

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ»**



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Казахский национальный
педагогический университет имени
Абая» от «27» апреля 2021 г.

Протокол №5

**Председатель Совета директоров
Исмаилов А.**



ПОЛОЖЕНИЕ

**об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов
интересов некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный педагогический университет имени Абая»**

г.Алматы, 2021

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Общие положения

1. Настоящее Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая», Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного Министерством образования и науки РК (далее - МОН РК) и иными внутренними документами Общества и определяет процедуры предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, деятельность органов Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и условия применения Положения.

1.2. Основные понятия

2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Должностное лицо – член Совета директоров, Правление Общества;

Единственный акционер – владелец 100% акций Общества;

Заинтересованное лицо – это физическое или юридическое лицо, с которым Общество вступил или намерено вступить в договорные отношения, а также лица причастные к сделкам, связанным с Обществом;

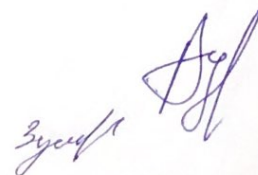
Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Конфликт интересов – ситуация, при которой происходит столкновение личных интересов Работника и его обязанностей по отношению к Обществу и в которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей;

Корпоративный конфликт – разногласие или спор между акционерами (единственным акционером) и органами Общества; членами Совета директоров и Правлением, руководителем Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем;

Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества;

Органы Общества – Единственный акционер, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита;



Омбудсмен – лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества;

Правление – исполнительный орган Общества, выступающий коллегиально;

Принципы и нормы корпоративного управления – принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами Общества;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

Совет директоров – Орган управления в Обществе, который образуется путем избрания его членов на общем собрании акционеров (единственного акционера) Общества, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества и Правления;

Соглашение – документ, являющийся результатом урегулирования корпоративного конфликта, подписанный Сторонами корпоративного конфликта и Омбудсменом/Корпоративным секретарем по форме согласно приложению 1, к настоящему положению;

Стороны корпоративного конфликта – Органы и работники Общества или заинтересованные лица Общества, участвующие в корпоративном конфликте.

ГЛАВА 2. КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

2.1. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

3. Корпоративные конфликты и конфликты интересов могут возникнуть в результате:

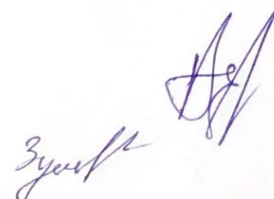
1) несоблюдения законодательства Республики Казахстан и требований внутренних документов Общества;

2) принятия органами Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния и нанесения ущерба Обществу;

3) нераскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации работниками Общества, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других юридических лиц;

4) принятие должностными лицами и другими работниками Общества решений или совершение действий, противоречащих интересам Единственного акционера и Общества;

5) наличия у работников финансовых интересов в другом юридическом лице, с которым Общество поддерживает деловые отношения;



6) владения работниками или членами их семей долями (акциями) других юридических лиц;

7) работы по совместительству должностным лицом или участие в работе органов других юридических лиц;

8) предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам, в ущерб интересам Единственного акционера и Общества в силу личных имущественных интересов.

2.2 Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

4. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, их скорейшее выявление, в случае если они возникли или могут возникнуть в Обществе и четкую координацию действий всех органов Общества.

5. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства и внутренних документов Общества.

6. Предупреждению (предотвращению) корпоративных конфликтов способствует соблюдение Обществом, Должностными лицами и Работниками Общества законодательства, а также их добросовестное поведение во взаимоотношениях с Единственным акционером.

7. В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов Общество обязаны:

1) соблюдать нормы действующего законодательства и положения внутренних нормативных документов Общества;

2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов;

3) не совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без получения положительного решения органа Общества в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами Общества;

4) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;

5) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру, уполномоченному государственному органу Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и заинтересованным лицам;

6) принимать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;



7) своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

8) участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;

9) способствовать соблюдению принципов деловой этики;

10) соблюдать права Единственного акционера, в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами Общества;

11) предоставлять Единственному акционеру информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта.

2.3. Урегулирование корпоративных конфликтов

8. Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного секретаря и/или Омбудсмана рассматриваются председателем Совета директоров Общества. В случае вовлечения председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

9. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря и/или Омбудсмана возлагаются обязанность по обеспечению возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

10. Председатель Правления-Ректор (единоличный исполнительный орган) от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

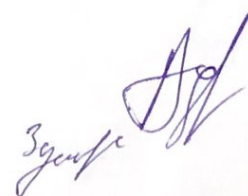
11. Общество обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Общества, а именно:

1) обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях развития;

2) в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Сторон корпоративного конфликта;

3) возлагает на Омбудсмана Общества и/или Корпоративного секретаря учет корпоративных конфликтов, осуществление регистрации поступивших от Единственного акционера обращений, писем и Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта. Омбудсмен/Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера;

4) позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства, а именно:



- ответ Общества на обращение Единственного акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование Единственного акционера, мотивированным и основанным на положениях законодательства;

- в случае если согласие Общества удовлетворить требование Единственного акционера сопряжено с необходимостью совершения Единственным акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества, в ответе Единственному акционеру Общество исчерпывающим образом указывает такие условия, а также сообщает необходимую для их выполнения информацию.

12. В случаях, когда между Единственным акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает Единственному акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых Общество готово удовлетворить требования Единственного акционера.

13. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

14. В случае необходимости, между Обществом и Единственным акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с Единственным акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

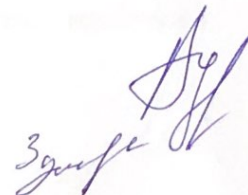
15. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов должны быть четко разграничены компетенции органов Общества.

16. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов с участием Должностных лиц Общества.

17. Корпоративные конфликты, предметом которых являются действия (бездействия) Председателя Правления или членов Правления, либо принятые ими решения, рассматриваются Советом директоров.

18. Члены Совета директоров, чьи интересы корпоративный конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в урегулировании данного корпоративного конфликта.

19. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.



2.4. Процедура урегулирования корпоративных конфликтов

20. В целях эффективного урегулирования корпоративных конфликтов лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

21. Отказ в приеме Заявления возможен лишь в том случае, если по данному корпоративному конфликту было вынесено соответствующее решение.

22. Орган Общества или должностное лицо, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта согласно поступившему Заявлению, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявления приглашает Стороны корпоративного конфликта для определения Посредника. Роль Посредника в разрешении корпоративного конфликта, относящегося к компетенции Совета Директоров, возлагается на Омбудсмена/Корпоративного секретаря. При этом Омбудсмен/Корпоративный секретарь должен проинформировать Совет директоров о сути корпоративного конфликта. Если Омбудсмен/Корпоративный секретарь является одной из сторон корпоративного конфликта и/или у Омбудсмена/Корпоративного секретаря возникает конфликт интересов в отношении осуществления роли Посредника, роль Посредника по решению Совета директоров может осуществлять уполномоченный комитет Совета директоров, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества и настоящему Положению.

23. Представители Сторон корпоративного конфликта, присутствующие на заседаниях, имеют права Стороны корпоративного конфликта, включая право подписи под Соглашением. При рассмотрении корпоративных конфликтов все Стороны пользуются равными правами. Представление доказательств в пользу своей позиции является правом Сторон корпоративного конфликта, однако немотивированный отказ Стороны корпоративного конфликта от представления доказательств может быть квалифицирован Посредником как недобросовестное действие Стороны корпоративного конфликта.

24. Соглашение по урегулированию корпоративного конфликта считается принятым, если оно оформлено в письменном виде и подписано Сторонами и Посредником.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

25. Все Должностные лица и Работники Общества должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства законодательства и интересов Общества.

26. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть осуществлены только при наличии положительного решения Совета директоров. В случае если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров



решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, решение принимается Единственным акционером Общества.

27. Должностное лицо и иной работник Общества не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Общества и им самим, а также любым из его близких родственников. Ответственность за соблюдение настоящего требования несут вышеперечисленные работники Общества, принимавшие участие в рассмотрении и принятии решения по сделке.

28. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношении с Обществом.

29. Работники Общества не могут совершать сделки от имени Общества ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.

30. Вмешательство Должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

31. Члены Правления и работники Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

32. Члены Правления Общества обязаны раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Общества обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.

33. Работники Общества обязаны избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

3.1. Ситуация конфликта интересов

34. Конфликты интересов могут возникнуть в результате:

1) нарушения/несоблюдения требований законодательства, учредительных и внутренних документов Общества;

2) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

3) наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;

4) работы Должностного лица или Работника Общества в другой компании, конкурирующей с Обществом в части оказания услуг, а также совмещения работы по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение (согласие) уполномоченного органа Общества;

5) предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

35. Не является конфликтом интересов случаи заключения между Обществом и его Работником, членом Совета директоров трудовых договоров и

иных соглашений и для выполнения работниками Общества и членами Совета директоров своих функциональных обязанностей.

36. Ситуации, перечисленные в пункте 31 настоящего Положения, не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Общества во всех случаях должны руководствоваться требованиями действующего законодательства РК, Устава, настоящего Положения и других внутренних документов Общества.

37. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов Должностные лица и Работники Общества обязаны:

1) соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, в том числе настоящего Положения;

2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

3) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;

4) предоставлять Совету директоров информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества;

6) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

7) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации.

3.2. Урегулирование конфликтов интересов

38. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, Совет директоров, Должностные лица и Работники Общества осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

39. Работник обязан информировать руководителя подразделения о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Обществе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об его урегулировании выносится на рассмотрение соответствующего органа Общества в зависимости от компетенции.

Сбор и предоставление органу Общества необходимых материалов осуществляется Омбудсменом/Корпоративным секретарем.



40. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Совету директоров.

41. Перечень мер по урегулированию конфликтов интересов, указанных в настоящем Положении, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

Глава 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

42. Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов с целью проверки поставщика/потенциального поставщика на аффилированность с Обществом вправе затребовать у поставщика/потенциального поставщика информацию о его аффилированных лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы.

43. При выявлении аффилированности Инициатор в установленном внутренними документами Общества порядке обеспечивает вынесение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение Совета директоров, а в случае невозможности принятия Советом директоров решения, на рассмотрение Единственного акционера Общества.

44. При рассмотрении вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

45. Инициатор обеспечивает заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, только после получения положительного решения органа Общества согласно требованиям Устава и законодательства.

46. Все структурные подразделения и работники Общества несут ответственность перед Обществом при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47. Порядок разрешения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, а также процедуры, предусмотренные настоящим Положением, носят согласительный характер и не препятствует лицам в осуществлении защиты их прав, предусмотренных действующим законодательством РК.

48. При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.



Приложение 1
к Положению об урегулировании корпоративных
конфликтов и конфликта интересов

Примерная форма Соглашения
(рекомендуемая)
СОГЛАШЕНИЕ

Место _____

Дата (дата приостановления подписи последней из Сторон)

Предмет соглашения (корпоративного конфликта)

Участники соглашения, в т.ч.:

Стороны соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей)

Омбудсмен/Корпоративный секретарь: _____

Далее следует текст соглашения, предусматривающий обязательства Сторон корпоративного конфликта и меры по обеспечению исполнения обязательств.

Удовлетворенность сторон:

- по существу;
- по процедуре;
- психологическая.

(Каждой из сторон следует указать «удовлетворен» или «не удовлетворен» и можно добавить пояснения). В этом разделе Сторон в свободной форме фиксирует степень удовлетворенности различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта.

Подписи участников:

Стороны:

Подпись дата:

Омбудсмен/Корпоративный секретарь:

Подпись дата:

