

УТВЕРЖДАЮ :

Генеральный директор АО «Ресурс»

А.Б.Сергеичев

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ АО «РЕСУРС»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов АО «РЕСУРС» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Антикоррупционной политикой АО «РЕСУРС», «Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции».

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом АО «РЕСУРС», который устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у членов органов управления организацией и работников организации в ходе выполнения ими своих функций.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника организации, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), работником Общества и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник Общества и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Лица, состоящие в близком родстве или свойстве - родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей работника Общества.

Должностное лицо Общества - должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся членами органов управления Общества, работниками Общества, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров.

1.5. Основными целями настоящего Положения являются:

- организация процесса выявления, предотвращения, урегулирования и контроля конфликта интересов в Обществе;

- реализация комплекса мер, соблюдение которых позволит минимизировать риск возникновения конфликта интересов в процессе работы Общества;

- информирование всех заинтересованных лиц о принимаемых Обществом мерах по предотвращению, урегулированию, выявлению и контролю конфликта интересов в Обществе;

- повышение доверия к Обществу со стороны клиентов и контрагентов и установление стандартов корпоративного управления, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и ведущим мировым практикам.

1.6. Основной задачей деятельности Общества по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния личной заинтересованности работников Общества на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

1.7. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников Общества.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Обществе.

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены следующие принципы:

2.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

2.1.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

2.1.3. конфиденциальность процессов раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулирования;

2.1.4. соблюдение баланса интересов Общества и члена ее органа управления, работника при урегулировании конфликта интересов;

2.1.5. защита работника Общества от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

3. Типовые ситуации конфликта интересов.

3.1. Конфликт интересов Общества и ее работников.

3.1.1. Осуществление работником Общества собственных операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при исполнении им своих трудовых обязанностей.

3.1.2. Совмещение работником Общества одновременно исполнительных и контрольных функций, позволяющее ему использовать свои трудовые обязанности с целью получения личной выгоды.

3.1.3. Отсутствие контроля разграничения доступа к конфиденциальной информации, которая не требуется для исполнения работником его трудовых обязанностей и может быть использована им с целью получения личной выгоды. Прием на работу или изменение трудовых обязанностей работника Общества, находящегося в близком родстве или свойстве с непосредственным руководителем либо лицом, осуществляющим связанные функции.

3.1.4. Участие работника Общества в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которыми связана его личная заинтересованность.

3.1.5. Выполнение (намерение выполнять) работником Общества или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, оплачиваемой работы в иной организации, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с Обществом.

3.1.6. Принятие работником Общества решения о закупке Обществом товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которые он или иное лицо с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

3.1.7. Принятие работником Общества решения об установлении (сохранении) деловых отношений Общества с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.

3.1.8. Получение работником Общества или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, подарков от своего подчиненного или иного работника Общества, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

3.1.9. Принятие работником Общества решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений Общества с иной организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

3.2. Конфликт интересов между работниками Общества.

3.2.1. Создание препятствий одним работником Общества другому работнику Общества в исполнении своих трудовых обязанностей, в том числе с целью получения личной выгоды.

3.3. Конфликт интересов работников Общества с клиентами, деловыми партнерами, конкурентами Общества.

3.3.1. Предпочтение работником Общества в ходе исполнения своих трудовых обязанностей интересов одного клиента в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды.

3.3.2. Предпочтение работником Общества собственных интересов в ущерб интересам клиента с целью получения личной выгоды.

3.3.3. Участие работника Общества в ходе исполнения своих трудовых обязанностей в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками,

лицам, находящимся с ним в близком родстве или свойстве, друзьям или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

3.3.4. Выполнение (намерение выполнять) работником Общества или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, оплачиваемой работы в организации, имеющей деловые отношения с Обществу, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

3.3.5. Владение работником Общества или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с Обществом, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

3.3.6. Наличие у работника Общества или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовых или имущественных обязательств перед организацией, которая имеет деловые отношения с Обществом, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

3.3.7. Получение работником Общества или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, материальных благ или услуг от организации, которая имеет деловые отношения с Обществом, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

3.4. Конфликт интересов Общества с третьими лицами.

3.4.1. Противоречие между интересами Общества и иных юридических лиц / индивидуальных предпринимателей при условии, что работник Общества является работником / конечным бенефициаром / должностным лицом иного юридического лица / индивидуального предпринимателя и добросовестное исполнение работником Общества своих обязанностей вследствие занятости в деятельности указанного юридического лица / индивидуального предпринимателя или участия / владения иным юридическим лицом невозможно.

3.5. Приведенные примеры конфликта интересов не исчерпывают все возможные ситуации конфликта интересов, возникающие в процессе осуществления Обществом своей деятельности.

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов.

4.1. Устанавливаются следующие обязанности работников Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

4.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и исполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества без учета личных интересов, интересов родственников, лиц, состоящих в близком родстве или свойстве;

4.1.2. При осуществлении своих трудовых обязанностей действовать только в пределах предоставленных полномочий и, представляя Общество перед третьими лицами, вести себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других работников Общества, а также Общество в целом;

4.1.3. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов;

4.1.4. Раскрывать возникший (реальный или потенциальный) конфликт интересов;

4.1.5. Уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

4.1.6. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. Меры по предупреждению конфликта интересов.

5.1. Контроль должностным лицом Общества соблюдения требований законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов Общества.

5.2. Обеспечение генеральным директором, руководителями обособленных подразделений Общества надлежащего выполнения работниками Общества требований локальных нормативных актов Общества.

5.3. Обеспечение централизованного учета информации об аффилированных лицах, акционерах Общества.

5.4. Мониторинг совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в целях исключения практики их заключения без предварительного одобрения органами управления Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.5. Разграничение прав доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества при исполнении своих должностных (трудовых) обязанностей.

5.6. Обеспечение правомерного использования инсайдерской и конфиденциальной информации в целях соблюдения интересов клиентов и Общества.

5.7. Запрет на использование конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества, при совершении ими собственных операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром.

5.8. Обеспечение контроля и мониторинга доступа работников Общества к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных (трудовых) обязанностей.

5.9. Информирование о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

5.10. Организация информирования работниками Общества (в том числе анонимного) органов управления Общества в случае выявления нарушений действующего законодательства, локальных нормативных актов Общества, стандартов профессиональной деятельности, фактов злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики, правил делового поведения и т.д.

5.11. Запрет на использование работниками Общества своего должностного положения с целью обеспечения участия Общества в закупках товаров (работ, услуг) юридических лиц, в которых работники Общества являются руководителями или владельцами.

5.12. Организация Советом директоров Общества контроля соблюдения прав акционера Общества, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами Общества.

5.13. Осуществление работниками Общества деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, работа по совместительству, выполнение иной оплачиваемой работы, владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) допускается при условии, что такие действия не приводят и не могут привести к конфликту интересов.

5.14. В случае возникновения у работника в период его работы в Обществе связей близкого родства или свойства с другим работником, являющимся его непосредственным руководителем либо лицом, выполняющим связанные с ним функции, он обязан проинформировать об этом генерального директора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения указанного факта.

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Общества.

6.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников

6.2. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

6.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является председатель Комиссии по урегулированию конфликтов интересов работников АО «Ресурс». (далее – председатель Комиссии).

6.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена председателем Комиссии с целью оценки серьезности возникающих для АО «РЕСУРС» рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы АО «РЕСУРС» может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.

7. Возможные способы урегулирования возникшего конфликта интересов.

7.1. Способы урегулирования конфликта интересов:

- ограничение доступа работника Общества к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы;
- отстранение (постоянное или временное) работника Общества от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; - пересмотр и (или) изменение функциональных обязанностей работника Общества;

- перевод работника Общества на должность, предусматривающую исполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- передача работником Общества принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; - отказ работника Общества от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;

- добровольный отказ работника Общества от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- увольнение работника Общества по его инициативе;

- увольнение работника Общества по инициативе Общества в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.2. Способы урегулирования конфликта интересов, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта интересов в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени соответствия принимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

7.3. Урегулирование конфликта интересов может осуществляться работником Общества по собственной инициативе, в соответствии с предложениями и рекомендациями должностного лица Общества либо на основании решения Общества.

7.3.1. Урегулирование конфликта интересов работником Общества по собственной инициативе осуществляется способами, указанными в абзацах шестом-девятом пункта 7.1 настоящего Положения, а также иными способами, не предусмотренными настоящим Положением.

7.4. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов учитываются значимость личного интереса работника Общества и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

8. Урегулирование конфликта интересов акционера Общества, членов совета директоров Общества, генерального директора Общества.

8.1. В случае если стороной конфликта интересов является акционер Общества, член совета директоров Общества, генеральный директор Общества, конфликт интересов урегулируется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.2. В случае если стороной конфликта интересов является генеральный директор Общества, сведения о конфликте интересов и иные материалы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента раскрытия или выявления ситуации конфликта интересов передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта интересов совету директоров Общества.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение утверждается решением генерального директора Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

9.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается генеральным директором Общества.

9.3. Требования настоящего Положения подлежат обязательному выполнению органами управления Общества, членами органов управления Общества, а также работниками Общества.

10. Ответственность работников Общества за несоблюдение настоящего Положения.

10.1. Лица, виновные в нарушении правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов, иных антикоррупционных норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, включая настоящее Положение, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации