

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТЮБИНСКИЙ  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К. ЖУБАНОВА»

Система менеджмента противодействия взяточничеству (коррупции)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления –  
Ректор НАО «Актюбинский  
региональный университет  
имени К. Жубанова»



Л.Карабасова

2022 г.

ПОЛИТИКА

по урегулированию конфликта интересов

Версия: №1

	Должность	ФИО / подпись	Дата
Разработал:			

город Актобе  
2022



## Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины и определения	4
4. Обозначения и сокращения	5
5. Ответственность и полномочия	5
6. Общие положения	6
7. Обязанности работников по урегулированию конфликта интересов	8
8. Раскрытие и урегулирование конфликта интересов	9
9. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	11
10. Заключительное положение	11
Приложение 1 – Заявление об отсутствии конфликта интересов	12
Приложение 2 – Лист учета периодических проверок	13
Приложение 3 – Лист регистрации изменений	14

## 1. Область применения

1. Настоящая Политика об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в Некоммерческом акционерном обществе «Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова» (далее-Политика) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова» (далее - Университет), Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Университета и определяет процедуры предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, деятельность органов Университета в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и условия применения Политики.

2. Университет понимает, что Должностные лица и работники Университета могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Университете, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Университете должен быть раскрыт и урегулирован.

3. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного её соблюдения всеми должностными лицами и работниками Университета.

## 2. Нормативные ссылки

Настоящая процедура разработана с учетом требований ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems- Requirements with guidance for use» (далее – ISO 37001), Закона РК «Об образовании», Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», Закона РК «О противодействии коррупции».

## 3. Термины и определения

В настоящей Политике используются термины и определения, приведенные в стандарте ISO 37001, Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также следующие термины:

**Аффилированное лицо** – это физические или юридические лица, которые могут прямо/косвенно влиять на принимаемые одним из лиц, связанных с Университетом/сотрудником решения или определять их, в том числе в силу заключенной сделки/проекта/ и иных ключевых решений, вне зависимости от сферы направления.

**Внутренний документ** – документ, разработанный в Университете для урегулирования процессов или процедур внутри Университета.

**Должностное лицо** – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции должностного лица либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

**Деловой партнер** – внешняя сторона, с которой Университет имеет или планирует иметь определенного рода деловые отношения (контрагенты,

инвесторы, партнеры, поставщики, учащиеся, дистрибьюторы, консультанты).

**Контрагент** – юридическое или физическое лицо, принявшее или намеревающееся принять на себя какие-либо обязательства по договору.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могли бы влиять на решения персонала при выполнении им своих обязанностей в организации.

**Мониторинг** – специально организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза.

**Нормативный документ** – документ, устанавливающий обязательные для исполнения правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

**Риск** – влияние неопределенности на цели.

**Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

**Третья сторона** – лицо или орган, который не зависит от организации

**Близкие родственники** – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, свойственники (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги)).

#### **4. Обозначения и сокращения**

4.1 В настоящей документированной процедуре применяются следующие сокращения:

**ДП** – документированная процедура;

**СМПВ** – система менеджмента противодействия взяточничеству (коррупции);

**НД** – нормативная документация;

**Университет** – Некоммерческое акционерное общество «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова».

#### **5. Ответственность и полномочия**

5.1 Настоящая Политика утверждается решением Правления Университета.

5.2 Контроль над внедрением требований, указанных в настоящей Политике, осуществляется ректором Университета.

5.3 Ответственность за соответствие требований настоящей Политики требованиям нормативных правовых актов и управлением несет комплаенс-офицер/антикоррупционная (комплаенс) служба Университета.

5.4. Руководители всех структурных подразделений Университета, несут ответственность за внедрение, выполнение и ознакомление своих сотрудников с требованиями настоящей Политики.

5.5 Соблюдение настоящей Политики является неременной обязанностью любого работника и должностного лица Университета.

## **6. Общие положения**

6.1 Целью настоящей Политики является создание в Университете единой системы управления потенциальными и реальными фактами конфликта интересов, а также определение требований к поведению работников и должностных лиц.

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

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

6.3 Все работники и должностные лица Университета должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других, любой конфликт интересов между личными интересами и должностными обязанностями в Университете должен быть проинформирован/раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

6.4 В отношениях с деловыми партнерами Университет с целью минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность проводит комплексную проверку партнеров, в том числе на предмет их благонадежности, наличия собственных антикоррупционных процедур, отсутствия конфликта интересов, призывает/приветствует их приверженность соблюдать принципы, отраженные в Политике в области антикоррупционного менеджмента, готовность включать в договора антикоррупционные меры, оказывать содействие при расследовании случаев нарушения взаимных договоренностей.

6.5 Университет устанавливает систему управления конфликтом интересов, действующую на основе следующих принципов:

- обязательное раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов или даже видимости такого конфликта;
- индивидуальное рассмотрение, оценка репутационных рисков для Университета каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений и конфликте интересов и процесса урегулирования (по желанию работника, должностного лица);

- соблюдение баланса интересов Университета и работника, должностного лица при урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Университетом.

6.6 Для целей настоящей Политики к ситуациям, способным привести к конфликту интересов относятся следующие ситуации, при которых:

1) должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также собственниками;

2) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также собственники, имеет или могут иметь любую коммерческую или иную заинтересованность (прямую или косвенную) в сделках, проектах, связанных с Университетом;

3) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также собственники являются аффилированным лицом, независимым директором или работником организации, которая конкурирует с Университетом в части оказания услуг, реализации проекта или заключения сделки с третьей стороной;

4) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также собственники являются стороной в проекте или сделке, связанных с Университетом;

5) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также собственники являются аффилированным лицом организации, являющейся стороной в проекте или сделке, связанных с Университетом;

6) должностное лицо или работник раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей, или любую другую информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Университета, для получения личной выгоды;

7) должностное лицо или работник принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

8) должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды.

9) если у должностного лица или работника существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему следует проконсультироваться с комплаенс-офицером и представить своему непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса.

## **7. Обязанности работников по урегулированию конфликта интересов**

7.1 Должностные лица и работники Университета с целью соблюдения антикоррупционной политики и исключения конфликта интересов обязаны:

1) избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов;

2) соблюдать нормы действующего законодательства и положения внутренних документов Университета;

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

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

5) выполняя свои обязанности, должны ставить интересы Университета выше своих частных интересов;

6) руководствоваться исключительно интересами Университета при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их должностными обязанностями;

7) нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных интересов с интересами Университета, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;

8) гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового решения;

9) не использовать свое положение в Университете и/или деловые возможности, возникающие в связи с осуществлением должностных обязанностей в Университете, для удовлетворения своих частных, в том числе финансовых интересов;

10) не использовать в интересах третьего лица деловые возможности, о которых им стало известно в связи с осуществлением должностных обязанностей в Университете;

11) не должны участвовать в принятии решений или осуществлять другие действия, которые влияют или могут повлиять на их личные или материальные интересы в процессе рассмотрения конфликта интересов;

12) незамедлительно и в полном объеме сообщить своему непосредственному руководителю и/или комплаенс-офицеру/комплаенс службе информацию о наличии конфликта интересов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента появления соответствующего обстоятельства.

13) раскрывать сведения о частных обстоятельствах, которые создают или могут создавать хотя бы видимость конфликта интересов;

## **8. Раскрытие и урегулирование конфликта интересов**

8.1 Университет устанавливает следующую систему раскрытия (декларирования) сведений о потенциальном и реальном конфликте интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- раскрытие сведений о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций (обстоятельств), которые порождают или породили новый конфликт интересов.

8.2 При приеме на работу, переводе на новую должность каждый работник заполняет заявление об отсутствии конфликта интересов (Приложение 1), которое хранится в личном деле работника.

8.3 Университет обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Университета, 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 Университета учет корпоративных конфликтов, осуществление регистрации поступивших от Единственного акционера обращений, писем и Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта. Омбудсмен 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.

8.4 По результатам проверки поступившей информации (от работника, из других источников) должно быть установлено, является или не является возникшая ситуация конфликтом интересов.

8.5 В случае, если установлен конфликт интересов, то непосредственный руководитель подразделения либо руководство Университета обязаны своевременно принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

1) отстранить лиц, с которыми имеется конфликт интересов, от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;

2) пересмотреть и изменить должностные обязанности работника;

3) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых обязанностей, не связанных с конфликтом интересов (с согласия работника);

4) отказ работника от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Университета;

5) увольнение работника по его инициативе.

8.6 Данный перечень мер урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае урегулирования конфликта интересов, по договоренности Университета с работником или должностным лицом, раскрывающим сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные меры урегулирования конфликта интересов.

8.7 Университет рассматривает сокрытие и/или намеренно несвоевременное, либо неполное раскрытие сведений о конфликте интересов по любым причинам как злоупотребление его доверием и обманом.

8.8 За совершение дисциплинарного проступка, связанного с конфликтом интересов, в отношении работника Университета могут быть применены виды взысканий, предусмотренные законодательством.

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

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

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

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

8.13 С вопросами, возникающими в части применения настоящей Политики, должностные лица и работники Университета, а также деловые

партнеры могут обращаться к комплаенс-офицеру/антикоррупционной (комплаенс) службе Университета.

## **9. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

9.1 Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов с целью проверки поставщика/потенциального поставщика на аффилированность с Университетом вправе затребовать у поставщика/потенциального поставщика информацию о его аффилированных

лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы, а также вправе обратиться к Корпоративному секретарю для получения списка аффилированных лиц Общества, необходимых разъяснений и консультаций.

9.2 При выявлении аффилированности Инициатор в установленном внутренними документами Университета 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 Университетом.

9.3 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.

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

9.5 Все структурные подразделения и работники Университета несут ответственность перед Университетом при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **10. Заключительное положение.**

10.1 Порядок разрешения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, а также процедуры, предусмотренные настоящей Политикой, носят согласительный характер и не препятствует лицам в осуществлении защиты их прав, предусмотренных Законодательством.

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

## Приложение 1

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

город Актобе

Настоящим подтверждаю, что:

- Я не имею конфликта интересов / личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение моих должностных обязанностей;
- Я не владею лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности / акциями организаций конкурентов Университета;
- Я не использую корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды, либо участия в конкуренции с Университетом;
- Я не злоупотребляю своим служебным положением для получения личной выгоды, которая может возникнуть в результате деятельности, включая, но не ограничиваясь деятельностью, связанной с продажами или закупками Университета, с реализацией и покупкой активов, инвестированием денежных средств Университета и пр.;
- Я не являюсь директором, акционером, партнером, аффилированным или иным образом связанным лицом делового партнера Университета;
- Я исполняю свои должностные обязанности в строгом соответствии с положениями Устава и других внутренних документов Университета;
- В случае возникновения потенциального конфликта интересов я обязуюсь незамедлительно уведомить об этом.

Ф. И. О., должность Заявителя, наименование подразделения

\_\_\_\_\_

Подпись:

\_\_\_\_\_

Комплаенс-офицер («Рассмотрено»):

\_\_\_\_\_

(Ф. И. О., должность, подпись)





**Некоммерческое акционерное общество «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова»  
Система менеджмента противодействия взяточничеству. Политика по урегулированию конфликта интересов**
