

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
АО «СК «КазЭкспортГарант»

протокол № ____
от «__» _____ 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНАЯ
СТРАХОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КАЗЭКСПОРТГАРАНТ»

Республика Казахстан,
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о регулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «СК «КазЭкспортГарант» (далее – Положение, Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества.

1.2. Настоящее Положение имеет целью определение процедуры предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов, своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов, а также определение четкой координации действий всех органов в случае возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

1.3. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Под **принципами и нормами корпоративного поведения** понимаются принципы и нормы, закрепленные в нормах законодательства и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами управления Общества.

2.2. К **органам управления и контроля** относятся: Единственный акционер, Совет директоров, Правление (исполнительный орган).

2.3. К **участникам процесса корпоративного управления** относятся Единственный акционер, органы управления, члены этих органов, должностные лица Общества, корпоративный секретарь Общества.

2.4. **Корпоративный конфликт** – противоречие между участниками процесса корпоративного управления, предметом которого является их корпоративное поведение (предмет конфликта).

2.5. **Предмет конфликта** – корпоративное поведение (в том числе бездеятельность) какого-либо участника (участников) процесса корпоративного управления, наносящее реальный или кажущийся ущерб другому участнику (участникам) процесса корпоративного управления.

2.6. **Стороны корпоративного конфликта** – участники процесса корпоративного управления, считающие себя заинтересованными в предмете конфликта и осознающие как свой интерес, так и свое противоречие с другими сторонами.

2.7. **Конфликт интересов** – ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

2.8. **Результат урегулирования корпоративного конфликта** – соглашение, подписанное сторонами спора и посредником.

2.9. **Соглашение** – документ, содержащий следующие реквизиты:

Дата и место подписания (для каждого участника);

Наименования (имена) сторон спора и Посредника;

Формулировка предмета спора и соглашения;

Формулировка соглашения участников, включающая обязательства сторон и контрольные процедуры;

Оценка удовлетворенности участников итогами процедуры.

3. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.

3.1. Конфликты интересов могут возникнуть **между Обществом и должностными лицами, работниками** в результате:

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

- работы по совместительству в другой компании руководителем, должностным лицом или участия в ее органах управления;
- предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- нарушения требований законодательства и внутренних документов Общества.

3.2. Конфликты интересов, которые могут возникать **между органами управления, должностными лицами, работниками и Клиентами** в результате:

- несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Общества;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны Клиентов;
- несоблюдения требований законодательства, учредительных и внутренних документов Общества.

3.3. Корпоративные конфликты могут возникать **между органами управления Общества и Единственным акционером** в результате:

- принятия органами управления Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;
- нераскрытия информации в соответствии с действующим законодательством либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы управления Общества, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других компаний;
- несоблюдения требований законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества.

4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Общество считает одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав Единственного акционера, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества.

4.2. Общество посредством организации принятия и своевременного рассмотрения жалоб и предложений Единственного акционера, имеющих претензии к Обществу, будет стремиться урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.

4.3. **В целях предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов любых видов** органы управления, должностные лица и работники Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
- исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности;
- обеспечивать максимально возможную результативность при осуществлении аэропортовой деятельности;
- осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;
- осуществлять проверки силами и средствами Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора условий совершения сделок;

- обеспечивать учет информации об аффилированных лицах, о Единственном акционере Общества и его аффилированных лицах;
- обеспечить соблюдение установленного действующим законодательством и подзаконными актами порядка совершения сделок;
- осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру и Клиентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;
- разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;
- участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- обеспечивать адекватность вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления, финансовому состоянию Общества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Общества соответствуют запланированным показателям;
- способствовать соблюдению принципов профессиональной этики.

4.4. В целях предотвращения конфликтов интересов **между Обществом и должностными лицами, работниками** при исполнении ими служебных обязанностей, должностные лица и работники обязаны:

- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;
- своевременно информировать вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации;
- письменно уведомить вышестоящее должностное лицо об организации (-ях), в которой(-ых) должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;
- воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и компанией(ями), в которой должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес или являются аффилированными лицами;
- предварительно получить разрешение Председателя Правления Общества на участие в органах управления другой компании, интересы которой могут противоречить интересам Общества;

- заблаговременно сообщить, вышестоящему должностному лицу о своем намерении работать по совместительству в другой компании и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

4.5. В целях предотвращения конфликтов интересов **между органами управления, должностными лицами, работниками Общества и Клиентами**, органы управления, должностные лица, работники Общества обязаны:

- обеспечить своевременность расчетов по сделкам;
- обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны Общества;
- взимать с Клиента оплату за товары, работы, услуги в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых полностью раскрыта;
- оказывать услуги для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно;

- своевременно, в соответствии с условиями договора, оплачивать приобретаемые товары, работы, услуги;

- совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Общества информации с тем, чтобы без согласия органов управления Общества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения и тиражирования.

4.4. В целях предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов **между органами управления, должностными лицами, работниками Общества и его Единственным акционером**, органы управления, должностные лица, работники Общества обязаны:

- соблюдать права Единственного акционера, закрепленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», нормативными актами, Уставом и внутренними документами Общества;

- обеспечить своевременное доведение до Единственного акционера четкой и обоснованной позиции Общества в вопросах обеспечения законных прав Единственного акционера;

- предоставлять Единственному акционеру исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта;

- выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества при приобретении акций (долей) конкурирующего общества, а также участие в органах управления таких лиц.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов (далее - конфликты) Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

5.2. Для урегулирования конфликтов органы управления, должностные лица и работники Общества осуществляют досудебные процедуры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности при одновременном соответствии интересам Общества. Должностные лица и работники Общества обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований (в т.ч. устных) Единственного акционера и Клиентов, поступающих на имя органов управления, корпоративного секретаря и в структурные подразделения.

5.3. Контроль за наличием и разрешением конфликтов и функции координатора при этом возлагаются на Председателя Правления Общества и Правление Общества. Руководитель соответствующего структурного подразделения Общества дает предварительную оценку конфликту, готовит необходимые документы по существу вопроса, после чего Председатель Правления и/или Правление вправе передать их на рассмотрение Совета директоров Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта.

5.4. Председатель Правления Общества анализирует часто встречающиеся вопросы и требования Единственного акционера, принимает решения о необходимости предоставления дополнительной информации Единственному акционеру по этим вопросам, дает соответствующим должностным лицам и/или подразделениям Общества обязательные для исполнения распоряжения и указания по изменению внутренних

порядков и инструкций, проведению иных мероприятий с целью устранения причин, порождающих данного рода обращения.

5.5. Работник Общества, получивший от Клиента или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящее должностное лицо. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Председателю Правления или заместителю Председателя Правления информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Председатель Правления или заместитель Председателя Правления определяют порядок урегулирования конфликта, назначают уполномоченное лицо. При необходимости Председатель Правления вправе создать специальную рабочую группу для урегулирования конфликта.

5.6. Уполномоченное лицо (рабочая группа) предпринимает все меры для урегулирования конфликта. При невозможности урегулирования конфликта Председатель Правления вносит вопрос на рассмотрение Правления, а также вправе направить сведения о конфликте председателю Совета директоров Общества. На основании решения Правления вопрос о конфликте может быть вынесен для рассмотрения Совета директоров Общества.

5.7. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления, в течение трех рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Совету директоров Общества.

5.8. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, Совет директоров Общества или Правление Общества принимает решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.

5.9. Должностные лица Общества для урегулирования любого вида конфликта, возникающего в Обществе, обязаны:

- максимально быстро выявлять возникающие конфликты, определять их причины;
- четко разграничивать компетенцию и ответственность органов управления Общества;
- определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;
- в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;
- направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, нормативных актов, устава и внутренних регламентирующих документов, утвержденных Единственным акционером Общества;
- обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщало о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;
- обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту.

5.10. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов.

5.11. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

5.12. В случае возникновения конфликта Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Единственного акционера. При определении своей позиции Общество основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечения разумного сочетания интересов Общества и Единственного акционера.

5.13. Для урегулирования корпоративных конфликтов между органами управления Общества и Единственным акционером:

- органы управления Общества в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию корпоративного конфликта и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с участником конфликта. В случаях, когда между стороной конфликта и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает участнику конфликта урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Общество готово удовлетворить требование Единственного акционера;

- если согласие Общества удовлетворить требование Единственного акционера сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества, то в ответе Общества исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается необходимая для их выполнения информация (например, размер платы за изготовление копий запрошенных Единственным акционером документов или банковские реквизиты Общества и т.п.).

5.14. Вышеуказанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть использованы (применены) иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта.

5.15. Общество обязуется принимать все зависящие от него меры по урегулированию возникшего корпоративного конфликта и обеспечить Единственному акционеру возможность реализовать и защитить свои права. В случае вынужденного отказа в удовлетворении просьбы Единственного акционера, Общество обязуется строго основываться на положениях действующего законодательства Республики Казахстан.

5.16. Компетенция органов управления Общества по рассмотрению конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса конфликта к компетенции того или иного органа управления Общества.

5.17. По результатам действий по урегулированию конфликта Общество вправе подписать соглашение об урегулировании конфликта.

5.18. В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и Единственным акционером или между Единственным акционером и отдельными органами управления Общества спор может быть перенесен в соответствующий судебный орган.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Требования настоящего Положения подлежат обязательному исполнению органами управления, должностными лицами и работниками Общества.

6.2. Контроль за соблюдением правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, осуществляют Правление Общества, Председатель Правления Общества и руководители соответствующих структурных подразделений Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение происходит в порядке, аналогичном порядку его утверждения.

)

7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение лица, на которые распространяет свое действие настоящее Положение, руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Казахстан.