



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ТОО «Empatia (Эмпатия)»  
/Д.А. Федорова/

01 Декабря 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О РЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ  
в ТОО «Empatia (Эмпатия)»  
(редакция от 01.12.2023)**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |   |
|--|---|
| <a href="#">1.</a> Общие положения.....                                      | 3 |
| 2. Используемые определения .....  | 3 |
| 3. Цели и принципы предупреждения и урегулирования конфликтов интересов..... | 4 |
| 4. Виды потенциальных конфликтов интересов .....                             | 4 |
| 5. Меры по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов .....        | 5 |
| 6. Соблюдение интересов сторон при урегулировании конфликтов интересов.....  | 6 |
| 7. Порядок предупреждения и урегулирования конфликтов интересов.....         | 7 |

## 1. Общие положения

- 1.1. Положение об урегулировании конфликтов интересов (далее – «Положение») в ТОО «Empatia (Эмпатия)» (далее - Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества (далее – Устав) и другими внутренними документами Общества.
- 1.2. Положение регламентирует деятельность Общества по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов Общества, его работников, участников, клиентов, контрагентов которые могут повлечь за собой ущерб для Общества, и (или) работников Общества, и (или) клиентов Общества.
- 1.3. Все работники Общества обязаны соблюдать требования данного Положения в рамках своей компетенции.

## 2. Используемые определения

- 2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие определения:

**Стороны конфликта интересов** – юридические и физические лица, участвующие в конфликте интересов.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя) Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя) Общества и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества, работником (представителем) которой он является. Под личной заинтересованностью работника (представителя) Общества понимается заинтересованность работника (представителя) Общества, связанная с возможностью получения работником (представителем) Общества при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

**Конфиденциальная информация** – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Перечень конфиденциальных сведений определяется действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и договорами между Обществом и клиентами/контрагентами.

**Раскрытие конфиденциальной информации** – предоставление уполномоченным представителем Общества информации третьим лицам в рамках заключенных соглашений о неразглашении

конфиденциальной информации и (или) в силу требований законодательства Республики Казахстан.

### **3. Цели и принципы предупреждения и урегулирования конфликтов интересов**

- 3.1. Положение разработано с целью защиты интересов Общества, его работников, участников, клиентов, контрагентов.
- 3.2. Принципы предупреждения и урегулирования конфликтов интересов в Обществе:
  - 3.2.1. Заблаговременная идентификация возможных (потенциальных) конфликтов интересов;
  - 3.2.2. Своевременное выявление конфликтов интересов;
  - 3.2.3. Оперативное принятие необходимых и возможных мер для урегулирования конфликтов интересов.

### **4. Виды потенциальных конфликтов интересов**

В целях данного Положения различаются следующие стороны возможных конфликтов интересов:

- Общество;
- работники Общества;
- клиенты Общества;
- контрагенты (деловые партнеры) Общества;
- иные третьи лица.

#### **4.1. Конфликты интересов Общества и его работников**

Данные конфликты характеризуются противоречием между интересами Общества и его работников в случаях:

- 4.1.1. Осуществления работником собственных операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих должностных обязанностей;
- 4.1.2. Совмещения работником исполнительных и контрольных функций, что может позволить работнику использовать свои должностные обязанности с целью извлечения личной выгоды;
- 4.1.3. Отсутствия контроля за разграничением прав доступа работника к конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения им своих должностных обязанностей и может быть использована им в личных целях;
- 4.1.4. Совмещения работником своих функций при исполнении им должностных обязанностей в Обществе и у клиента (при предоставлении Обществом своих продуктов/услуг) или у контрагента Общества (при осуществлении Обществом закупок товаров/работ/услуг).

#### **4.2. Конфликты интересов между работниками Общества**

Данные конфликты характеризуются противоречием между интересами работников Общества в случаях:

- 4.2.1. Превышения работником своих должностных обязанностей, определенных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором, с целью получения личной выгоды;
- 4.2.2. Препятствования своевременному выполнению должностных обязанностей другим работником с целью получения личной выгоды.

#### **4.3. Конфликты интересов с клиентами Общества**

Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Общества или его работников и клиентов Общества в случаях:

- 4.3.1. Предпочтения интересов одного клиента в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды для работника;
- 4.3.2. Предпочтения интересов работника в ущерб интересам клиента с целью получения личной выгоды работником.

#### **4.4. Конфликт интересов с контрагентами Общества**

Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Общества / его работников и поставщиков Общества в случае:

- 4.4.1. Привлечения работником Общества поставщика в нарушение действующих распорядительных документов Общества с целью получения личной выгоды;
- 4.4.2. Продвижения работником Общества поставок товаров/работ/услуг, ставших конкурентно непривлекательными для Общества, с целью получения личной выгоды.

#### **4.5. Конфликты интересов Общества с третьими лицами**

Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Общества и экономическими интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, при условии, если работник Общества является работником / владельцем / акционером / участником / должностным лицом иного юридического лица/индивидуального предпринимателя, в случае невозможности исполнения работником Общества своих должностных обязанностей надлежащим образом вследствие занятости в деятельности иного юридического лица или участия/(со)владения иным юридическим лицом.

### **5. Меры по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов**

#### **5.1. Меры по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов Общества и работников**

- 5.1.1. Разграничение прав доступа к конфиденциальной информации, получаемой работниками при исполнении своих должностных обязанностей.
- 5.1.2. Ограничение и (или) запрет на использование конфиденциальной информации работниками при совершении ими собственных операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром.
- 5.1.3. Обеспечение контроля и мониторинга за доступом работников к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей.
- 5.1.4. Информирование уполномоченных должностных лиц Общества о (потенциальном) конфликте интересов согласно внутренним документам Общества.
- 5.1.5. Обеспечение руководителями структурных подразделений Общества надлежащего исполнения работниками требований распорядительных документов Общества.

#### **5.2. Меры по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов работников Общества**

- 5.2.1. Контроль за отсутствием несовместимых функций структурных подразделений Общества и их работников, определяемых распорядительными документами Общества:
  - содержащими цели, задачи и функции структурных подразделений,
  - устанавливающими бизнес-процессы и внутренние процедуры Общества, а также должностными инструкциями работников Общества.

5.2.2.Разграничение прав доступа работников в автоматизированных системах и офисах Общества при исполнении ими своих должностных обязанностей согласно их функциям и задачам.

5.2.3.Контроль руководителями структурных подразделений за отсутствием несовместимых прав доступа работников.

5.2.4.Контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием работниками своих прав доступа согласно их должностным обязанностям и внутренним документам Общества.

### **5.3. Меры по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов работников и клиентов Общества**

5.3.1.Разграничение доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации в зависимости от должностных обязанностей работников.

5.3.2.Обеспечение правомерного использования инсайдерской и другой конфиденциальной информации только в целях соблюдения интересов клиентов и Общества.

5.3.3.Предоставление услуг клиентам на справедливых условиях высокого качества.

5.3.4.Соответствие подарков и представительских расходов, которые работники от имени Общества могут предоставлять клиентам, либо которые работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от клиентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Республики Казахстан.

5.3.5.Информирование непосредственного руководителя о наличии потенциального конфликта интересов для принятия обоснованного решения (при необходимости).

### **5.4. Меры по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов с поставщиками/контрагентами Общества**

5.4.1.Выбор поставщиков товаров и услуг осуществляется в соответствии с распорядительными документами Общества.

5.4.2.Соответствие подарков и представительских расходов, которые работники от имени Общества могут предоставлять поставщикам/контрагентам, либо которые работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от поставщиков/контрагентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Республики Казахстан.

### **5.5. Меры по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов с иными сторонами**

5.5.1.Своевременное информирование Общества работниками о занятии ими должностей, участии в капитале и (или) органах управления в иных юридических лицах.

5.5.2.Запрет на использование работниками Общества своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках Обществом товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых работники Общества являются руководителями/владельцами/совладельцами.

## **6. Соблюдение интересов сторон при урегулировании конфликтов интересов**

6.1. Общество в рамках своих полномочий обеспечивает защиту интересов клиентов и участников.

6.2. Работники Общества при осуществлении ими своих должностных обязанностей должны подчинять свои собственные интересы интересам Общества.

## **7. Порядок предупреждения и урегулирования конфликтов интересов**

- 7.1. Работники Общества должны заблаговременно информировать Общество о потенциальных или возникших конфликтах интересов.
- 7.2. Общество проводит внутреннюю проверку для выявления причин, послуживших возникновению конфликта, для последующего их анализа с целью принятия мер по исключению повторного конфликта в будущем.
- 7.3. Общество ведет мониторинг потенциальных и выявленных конфликтов интересов на предмет адекватности выбранных контрольных мер по управлению конфликтами интересов.