

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

**Политика
«Управление Конфликтом интересов»
ТОО «1 Клауд»**

ПТ-021-4

Алматы, 2024

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

Настоящая Политика устанавливает базовые принципы управления Конфликтами интересов в Товариществе с ограниченной ответственностью «1 Клауд» (далее – Компания), а также определяет меры, направленных на предотвращение и минимизацию последствий Конфликтов интересов в целях повышение доверия к Компании и Группе МТС со стороны заинтересованных лиц (акционеров, инвесторов, Работников, Клиентов, Контрагентов и др.).

Настоящей Политикой Компания ставит перед собой следующие цели: • создание в «1 Клауд» единообразной системы управления Конфликтами интересов; • определение правил поведения в случаях возникновения Конфликтов интересов; • закрепление мер, направленных на предотвращение и минимизацию последствий Конфликтов интересов; • соответствие Компаний Группы МТС международным стандартам и лучшим практикам в целях повышения деловой репутации Группы МТС, в т. ч. на международном уровне.

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

1. Определения терминов и сокращений

Термины и сокращения

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Термины и определения (для внесения или актуализации в Глоссарии):		
Конфликт интересов		Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Лица, на которое распространяется Политика, либо факт занятия таким Лицом или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Компании.
Личная заинтересованность		Возможность получения Лицом, на которое распространяется Политика, и(или) его Связанными лицами доходов (кроме доходов по трудовым договорам с Компанией, являющихся постоянной частью оплаты труда) в виде денег, иного имущества, в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ, в т.ч. в виде прощения долга).
Потенциальный Конфликт интересов		Ситуация, при которой Личная заинтересованность Лица, на которое распространяется Политика, в будущем может привести к возникновению Фактического Конфликта интересов, либо при которой такой Конфликт может в будущем возникнуть в силу занятия данным лицом либо его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций.
Управление Конфликтом интересов		Процесс, включающий мероприятия по предотвращению, выявлению, раскрытию, урегулированию и мониторингу Конфликта интересов.
Фактический Конфликт интересов		Ситуация, в рамках которой Лицо, на которое распространяется Политика, в силу своей должности (в т.ч. в органе управления) и(или) функционала принимает решение или действует (самостоятельно или как член коллегиального органа) в своих интересах или интересах Связанных лиц в ущерб интересам Компании, либо влияет на решение коллегиального органа управления или его комитетов, либо определяет условия таких решений (включая условия рассматриваемых сделок).
Члены семьи		Лица, состоящие в близком родстве или свойстве, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство.

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Термины и определения, используемые в настоящем НД:		
Государственное должностное лицо	ГДЛ	Определение Государственного должностного лица изложено в ПТ-020 «Соблюдение антикоррупционного законодательства»
Деловая возможность		Любая возможность, способная повлечь возникновение Личной заинтересованности, о которой становится известно Лицу, на которое распространяется Политика, в силу занимаемой им должности или сведений, полученных им от Компании/Группы МТС. В частности, информация о Клиенте, Контрагенте или о возможности работы с ними, информация о покупке/продаже активов, сделках слияний и поглощений, реорганизации и др., которая не стала бы известна Лицу, на которое распространяется Политика, если бы оно не являлось Работником Компании или членом ее органов управления.
Клиент		Физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, находящиеся на обслуживании в Компании в целях приобретения телекоммуникационных и иных услуг, товаров или работ
Конкурент		Организация, осуществляющая продажу или приобретение товаров (работ, услуг) на тех товарных рынках, где действует ТОО «1 Клауд», в т.ч. на рынках фиксированной и мобильной связи, включая передачу данных.
Контрагент		Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, привлекаемое для совершения действий от имени и/или в интересах Группы МТС либо для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг Группе МТС, включая категории закупок и категории, не имеющие отношения к закупкам, включая, но не ограничиваясь, продавцы и поставщики; дилеры и дистрибьюторы; собственники и/или владельцы недвижимости; провайдеры профессиональных услуг; консультанты; агенты, посредники, иные лица. В рамках проведения проверки контрагентов, контрагентами также будут называться третьи лица - получатели платежей, как указанные, так и не указанные в договоре.
Работник		Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией.
Раскрытие		Акт информирования о Конфликте интересов в порядке, установленном разделом 7.3 Политики.
Связанные лица		Совместно именуемые Члены семьи и физические лица или организации, с которыми Лицо, на которое распространяется Политика, и(или) Члены его семьи, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

2. Роли и определения

Наименование роли	Определение роли
Компания	ТОО «1 Клауд», включая все структурные подразделения
Комплаенс менеджер	Ответственный за комплаенс направление.
Юридическое направление	Юрист
Прямой руководитель	Непосредственный руководитель Работника

3. Общие положения

3.1. Политика содержит основополагающие принципы и устанавливает разумно необходимые стандарты управления Конфликтами интересов в Компании. Политика не заменяет и не отменяет правовые нормы, установленные иными ЛНА и Применимым антикоррупционным законодательством¹, вместе с тем может устанавливать дополнительные требования. Если Применимое антикоррупционное законодательство и(или) подзаконные акты устанавливают более строгие/другие требования, чем Политика, то должны соблюдаться более строгие/другие требования.

Управление Конфликтами интересов является одним из важнейших способов ограничения влияния Личной заинтересованности и деятельности Лиц, на которых распространяется Политика, на реализуемые ими функции (обязанности) и принимаемые деловые решения, если они принимаются не в интересах Компании. При этом Компания уважает частные интересы Лиц, на которых распространяется Политика, и признает за ними право заниматься законной трудовой, управленческой, финансовой, предпринимательской и иной коммерческой и некоммерческой деятельностью, если такие интересы и получаемая личная выгода не влияют и не могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (корпоративных) или иных обязанностей в интересах Компании.

3.2. Конфликт интересов сам по себе не является нарушением законодательства и(или) внутренних политик и процедур Компании, если в отношении данного Конфликта были своевременно приняты должные меры по управлению в соответствии с требованиями Политики. Напротив, нераскрытый и(или) неурегулированный Конфликт интересов может привести к несоблюдению или подрыву нормативных и этических основ ведения бизнеса в Группе МТС, повлиять на возможность принятия объективных решений, финансовым и репутационным потерям, а также ответственности Компании и/или Лиц, на которых распространяется Политика.

3.3. Ключевые принципы управления Конфликтом интересов:

- **раскрытие** сведений о Конфликте интересов Лицом, на которое распространяется Политика;
- **отказ от действий (а в отдельных случаях - от бездействия) в ситуации, характеризующейся Конфликтом интересов**, до принятия Компанией решения о его урегулировании;
- **разграничение полномочий** - Компания стремится четко разграничивать полномочия членов органов управления, иных органов, комитетов и Работников Компании по принятию решений таким образом, чтобы исключить Конфликт интересов;
- **индивидуальное рассмотрение** и оценка рисков при выявлении каждого случая Конфликта интересов и его урегулировании;
- **принцип «4 (четыре) глаз»** при принятии решений, при рассмотрении ситуаций и выборе мер по урегулированию Конфликта интересов;
- **справедливость и независимость** – лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт интересов, не должны принимать участие в принятии решений по нему, рассмотрении и урегулировании;

¹ Термин "Применимое антикоррупционное законодательство" используется в соответствии с ПТ-020 "Соблюдение антикоррупционного законодательства"

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

- **конфиденциальность процесса** раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- **соблюдение баланса интересов** Компании и Лица, на которое распространяется Политика, при урегулировании Конфликта интересов;
- **защита** Лица, на которого распространяется Политика, **от преследования** в связи с раскрытием Конфликта интересов;
- **ответственность за непринятие предусмотренных Политикой мер** по раскрытию и(или) урегулированию Конфликта интересов, если он повлек последствия, перечисленные в разделе 5.2 Политики.



Следуя ключевым принципам, Лица, на которых распространяется Политика, не должны действовать, принимать решения, а также прямо или косвенно влиять на принятие решений в Компании в случае потенциального или фактического Конфликта интересов.

4. Конфликты интересов

Лица, на которых распространяется Политика, должны действовать объективно и непредвзято (включая бездействие, когда это необходимо), тем самым поддерживая уверенность заинтересованных лиц в добросовестности Компании, ее приверженности высоким этическим стандартам ведения бизнеса.



- ✓ Избегайте ситуаций и обстоятельств, которые создают или могут привести к Конфликту интересов;
- ✓ Своевременно раскрывайте возникший Конфликт интересов;
- ✓ Содействуйте оценке и урегулированию возникшего Конфликта интересов.

6.1. В целях Политики, в Компании выделяют **2 (два) вида Конфликтов интересов**:

- **Фактический**
Например, Работник принимает решение в отношении заключения договора между Компанией и юридическим лицом, в котором он является участником, обладающим более 20% акций (долей).
- **Потенциальный**
Например, родственник Работника является участником (более 20% акций/долей) юридического лица, которое участвует в тендере Компании. При этом сам Работник не влияет на выбор поставщика и не участвует в закупках.

6.2. Типичными ситуациями Конфликта интересов являются, но не ограничиваются ими:

6.2.1. **Деловое решение по вопросам деятельности Компании, принятое в личных интересах или интересах Связанных лиц**

В ходе осуществления профессиональной деятельности в Компании, Лица, на которых распространяется Политика, не должны действовать или принимать какие-либо деловые решения, исходя из своих личных интересов или интересов любых других компаний, организаций или лиц, за исключением Компании. Лица, на которых распространяется Политика, обязаны раскрыть информацию, если они или их Связанные лица находятся в положении, предполагающем получение ими личной выгоды (финансового или нефинансового характера) от принятия делового решения либо от политики (стратегии), конкретной сделки или договоренности, связанной с деятельностью Компании.

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

6.2.2. Использование Деловой возможности в личных интересах или интересах Связанных лиц

Если Лицу, на которое распространяется Политика, становится известно о Деловой возможности, оно должно немедленно раскрыть ее до того, как использовать в личных интересах или интересах Связанных лиц. Данное требование касается всей информации, относящейся к деятельности Группы МТС, которая стала известна Лицу, на которое распространяется Политика, в силу его связи с Группой МТС. Компания принимает решение об использовании такой Деловой возможности. Только в том случае, если Компания откажется от использования Деловой возможности, и после принятия достаточных мер по минимизации рисков Конфликта интересов, Лицо, на которое распространяется Политика, может использовать ее в своих интересах.

6.2.3. Финансовый интерес в компании-Клиенте/Контрагенте/Конкуренте

Лица, на которых распространяется Политика, должны стремиться исключить любой финансовый или иной интерес, который может повлиять или создать видимость влияния на их деловые решения или действия в Компании, а если это невозможно - раскрыть такой интерес. Лицо, на которое распространяется Политика, и имеющее прямой или косвенный финансовый интерес в организации, которая является или может являться Клиентом/Контрагентом/Конкурентом или иным лицом, взаимодействующим с Компанией, может находиться в конфликте, если оно принимает решение или пытается повлиять на его принятие, или заключение сделки с такой организацией. Во избежание негативных последствий конфликта, Лицо, на которое распространяется Политика, должно раскрыть Компании свой прямой или косвенный (через Связанных лиц) финансовый интерес в указанных выше организациях, в случае, если оно владеет более 20% долей, акций или иных финансовых инструментов.

6.2.4. Подарки и Деловое гостеприимство

Деятельность Компании построена на добросовестных, открытых отношениях со своими Клиентами/Контрагентами, иными лицами, взаимодействующими с Компанией (третьи лица). Политика Компании в отношении Подарков и Делового гостеприимства, организуемых для указанных лиц или от них, разработана с целью исключения возможности привилегированного или несправедливого отношения Лиц, на которых распространяется Политика, к третьим лицам либо наоборот. Лицам, на которых распространяется Политика, или их Связанным лицам **запрещено** предлагать, принимать, побуждать к передаче или вымогать (напрямую или косвенно) что-либо имеющее ценность, если это может оказать влияние или расцениваться в качестве влияния на надлежащее выполнение должностных обязанностей и/или принятие делового решения. Требования в отношении Подарков и Делового гостеприимства изложены в ПТ-049 «О подарках и деловом гостеприимстве».

6.2.5. Деловые взаимоотношения со Связанными лицами от имени Компании

1) В закупках и сделках.

Если Компания заключает и(или) продлевает (возобновляет) договор с Контрагентом, а Работник, иницирующий или утверждающий закупки или сделки, осведомлен о Конфликте интересов, такой Работник обязан раскрыть об этом информацию в целях урегулирования Конфликта интересов.

Например, когда потенциальными Контрагентами Компании являются следующие физические или юридические лица²:

- *Связанные лица Работника Компании;*
- *организация, в которой Работник Компании или его Связанные лица являются работниками, директорами или руководителем высшего звена;*
- *организация, в которой Работник Компании или его Связанные лица владеют (прямо или косвенно) более чем 20% долей, акций или иных финансовых инструментов;*

² Включая физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

- *лицо, которое стремится предоставить или уже предоставило Работнику Компании или его Связанному лицу подарок, денежное вознаграждение, услугу, культурно-развлекательное или представительское мероприятие значительной стоимости*³.

2) В устройстве на работу (стажировку) Связанных лиц в Компанию/работа в качестве руководителя Связанного лица/ обращении к Клиенту/Контрагенту/Конкуренту с просьбой об оказании помощи с устройством на работу (стажировку) для себя лично или Связанного лица.

Компания предпринимает меры, направленные на исключение ситуаций, когда какой-либо Работник находится в положении непосредственного руководителя или руководителя подразделения, или контролирующего (проверяющего) лица в отношении Связанного лица или имеет какое-либо влияние в вопросах найма на работу (стажировку), удержания (продвижения), оценки эффективности, оплаты труда или предоставлении бонусов, льгот (компенсаций) любому Связанному лицу, независимо от того, является ли такое Связанное лицо Работником Компании. Лицам, на которых распространяется Политика, следует раскрывать информацию о любых таких взаимоотношениях со Связанными лицами в целях определения наличия Конфликта интересов и способов его урегулирования.

6.2.6. Сторонняя занятость/ занятие руководящих должностей/ оказание консультационных и иных услуг, в том числе, на безвозмездной основе за пределами Группы МТС

От Лиц, на которых распространяется Политика, ожидается, что они будут посвящать весь свой рабочий день делам Компании. Работа вне Компании может выполняться только в нерабочее время и за свой счёт, за исключением совмещения должностей внутри Группы МТС. При этом Лицам, на которых распространяется Политика, необходимо убедиться в отсутствии Конфликта между их занятостью вне Компании и должностными обязанностями в Компании, а также в том, что их обязанности в Компании являются первоочередными.

Например, Лицо, на которое распространяется Политика, может находиться в ситуации Конфликта интересов, если оно (включая, но не ограничиваясь):

- *занимает какую-либо должность у Контрагента/Конкурента, или в организации, которая с разумной степенью вероятности может ими стать;*
- *оказывает консультационные или иные услуги, связанные с деятельностью в Группе МТС, вне Компании;*
- *занимает (как оплачиваемые, так и неоплачиваемые) руководящие должности, должности в органах управления других организаций (включая некоммерческие) вне Группы МТС;*
- *занимается предпринимательской деятельностью и заключает сделки для извлечения личной выгоды, основываясь на информации, принадлежащей или созданной в рамках занимаемой в Компании должности.*

Прежде чем принимать предложение о какой-либо работе вне Компании или начинать выполнять такую работу (включая оплачиваемую деятельность или деятельность на безвозмездной основе) в т.ч. в организациях, осуществляющих свою деятельность в том же (или сходном) сегменте рынка или сфере деятельности, в которых работает Компания или Лицо, на которое распространяется Политика, последнему необходимо раскрыть информацию об этом. В том случае, если Лицо, на которое распространяется Политика, занимается какой-либо деятельностью вне Компании, ему также следует прилагать максимальные усилия, чтобы не создавалось впечатление действий от имени Компании, если только Компания специально не уполномочила такое Лицо на действия от имени Компании.

6.2.7. Занятие, а равно исполнение обязанностей от имени/в интересах ГДЛ, наличие среди Связанных лиц ГДЛ

Наличие ГДЛ среди Связанных лиц, а также среди Лиц, на которых распространяется Политика, может привести к ситуации Конфликта интересов. Работа в Компании и одновременное занятие должности в Государственных организациях, которые являются

³ Допустимые лимиты на подарки, культурно-развлекательные и представительские мероприятия определяются ПТ-049 «О подарках и деловом гостеприимстве».

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

Клиентами/Контрагентами Компании и/или выполняют контрольные (надзорные) функции в отношении Компании, может подвергать Компанию коррупционным рискам.

Компания ожидает от Лиц, на которых распространяется Политика, раскрытия информации о любых таких взаимоотношениях и ситуациях в целях определения наличия Конфликта интересов и способов урегулирования такого Конфликта.

6.2.8. Использование собственности Компании в личных целях

Лица, на которых распространяется Политика, не должны использовать или давать согласие на использование собственности Компании, в том числе информации, полученной в ходе осуществления ими деятельности в Компании (независимо от того, отнесена ли она формально и(или) явным образом к конфиденциальной или нет), в личных целях, целях получения личной выгоды. Собственностью Компании для целей Политики являются: оборудование, техника, расходные материалы, здания (помещения, площади), финансовые средства (включая наличные деньги), технологии, концепции создания новых продуктов, бизнес-стратегии (планы), конфиденциальная информация о коммерческой деятельности и любые другие активы Компании.

6.2.9. Финансовые обязательства

Лица, на которых распространяется Политика, не должны использовать в личных целях финансовые возможности, полученные в связи с взаимодействием с Компанией (кроме выплат вознаграждения, предусмотренных соответствующими договорами). Информация о предоставлении/намерении предоставить личные ссуды (займы) Контрагентам или Конкурентам Компании, равно как и информация о личных долговых обязательствах перед ними (за исключением личных деловых взаимоотношений с банками и другими финансовыми институтами) подлежит обязательному раскрытию Компании в целях урегулирования Конфликта интересов.

6.2.10. Приобретение/аренда имущества, имущественных прав, в которых Компания может быть заинтересована

Лицо, на которое распространяется Политика, может иметь Конфликт интересов, когда оно:

- имеет деловые отношения с Контрагентами, Конкурентами Компании, связанные с арендой, куплей-продажей имущества (движимого/недвижимого), прав, и(или)
- приобретает или арендует имущество (движимое/недвижимое), права, в которых Компания может быть заинтересована.

Лицо, на которое распространяется Политика, обязано раскрыть такую информацию в целях урегулирования Конфликта интересов. Лица, на которых распространяется Политика, вправе покупать что-либо у Компании или продавать что-либо Компании исключительно в рамках действующих процедур Компании (например, по ликвидации избыточного (непрофильного или списанного) имущества Компании).

6.3. Конфликты интересов с участием членов органов управления и иных органов Компании

Основой управления Конфликтами интересов с участием членов органов управления (Совета директоров, Правления, Президента) и иных органов Компании является применимое законодательство, правоприменительная практика, а также требования к добросовестности и разумности поведения, являющиеся по своей сути аналогичными институту «фидуциарных обязанностей».

От членов органов управления и иных органов Компании ожидается, что они выполняют должностные и корпоративные обязанности беспристрастно, разумно и добросовестно, руководствуясь наивысшими профессиональными и этическими стандартами, юридическими нормами и лучшими практиками корпоративного управления.

Добросовестность и разумность действий членов органов управления и иных органов Компании предполагается и может включать в себя:

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

- проявление должной осмотрительности, что подразумевает принятие взвешенных бизнес и(или) корпоративных решений на основе разумно доступной существенной информации;
- проявление лояльности к Компании, что требует действий (бездействия), отвечающих интересам Компании и всех ее акционеров;
- осуществление надлежащего надзора за соответствием принимаемых бизнес и(или) корпоративных решений законодательству и локальным нормативным актам (далее - ЛНА) Компании.

Своевременное раскрытие ситуаций Конфликта интересов является одним из проявлений «фидуциарных обязанностей» членов органов управления и иных органов Компании, которое осуществляется в соответствии с ЛНА Компании, регулирующими деятельность указанных органов управления, Политикой, соответствующими регламентами, приказами и инструкциями.

7. Этапы управления конфликтом интересов

7.1. Предотвращение Конфликта интересов

Лица, на которых распространяется Политика, предпринимают меры по предотвращению (исключению) Конфликта интересов. Указанные меры направлены на исключение получения материальной или любой иной выгоды от использования своего должностного положения (полномочий) в личных интересах или интересах Связанных лиц.

Основными мерами по предотвращению Конфликта интересов в Компании являются (включая, но не ограничиваясь):

- 1) своевременное раскрытие Конфликтов интересов (в т.ч. потенциальных);
- 2) неукоснительное соблюдение законодательства и ЛНА Компании;
- 3) наличие организационной структуры, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий таким образом, что исключает совмещение исполнительных и контрольных функций в одном лице. Если такое исключение невозможно, то формируются балансирующие механизмы, процедуры и контроли;
- 4) формирование коллегиальных органов Компании и проведение их заседаний с учетом обеспечения принципа минимизации риска Конфликта интересов (в т.ч. потенциального), а также независимости при принятии решений и самоотвода таких членов (в допустимых законодательством случаях) от участия в голосовании по соответствующим вопросам в целях урегулирования Конфликта интересов;
- 5) установление правил и ограничений осуществления сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделок с заинтересованностью и др.;
- 6) практика двойного контроля (принцип «4 (четыре) глаз») и принятия коллегиальных решений по наиболее значимым вопросам;
- 7) проверка благонадежности Контрагентов, кандидатов на должности в Компании;
- 8) проведение обучения по тематике Конфликта интересов;
- 9) постоянное совершенствование системы внутреннего контроля;
- 10) осуществление аудиторских проверок (внутренних, внешних);
- 11) наличие механизмов привлечения к ответственности Лиц, на которых распространяется Политика, за несоблюдение требований законодательства, Политики, Устава, ЛНА Компании, а также договоров (если применимо).

В целях предотвращения Конфликта интересов Прямой руководитель и(или) Комплаенс-менеджер вправе инициировать процедуру раскрытия Конфликта интересов. Обязанностью каждого, получившего такой запрос, является раскрытие информации в сроки, указанные в запросе.

7.2. Выявление Конфликта интересов

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

7.2.1. Выявление Конфликта интересов осуществляется Лицами, на которых распространяется Политика, в отношении самих себя и своих Связанных лиц в момент его возникновения и на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств с сущностью определений, а также ситуаций, описанных в разделе 6.2. Политики.

7.2.2. Выявление Конфликта интересов также может произойти при внутренних проверках и служебных расследованиях, а также при иных обстоятельствах, в том числе, Прямым руководителем. Компания в целях выявления Конфликта интересов может использовать специализированные программные средства, сведения из иных достоверных источников информации, в т.ч. публичных, полученные на законных основаниях. В указанных случаях, при отсутствии ограничений на раскрытие информации о выявлении Конфликта интересов, лицо, у которого такой конфликт был выявлен, уведомляется для целей раскрытия им соответствующей информации о Конфликте интересов.

7.3. Раскрытие информации о Конфликте интересов

7.3.1. При выявлении (возникновения) Конфликта интересов Лицо, на которое распространяется Политика, обязано раскрыть информацию об этом соответствующему лицу, указанному в Приложении 3 к Политике, путем заполнения Листа раскрытия конфликта интересов.

7.3.2. Ситуации раскрытия информации о Конфликте интересов:

- при приеме на работу (стажировку)/ назначении на новую должность;
- в течение всего срока исполнения должностных обязанностей при изменении информации, содержащейся в Листе раскрытия Конфликта интересов;
- на ежегодной основе в рамках сертификации руководства Компании⁴⁵ по форме, утвержденной соответствующим ЛНА Компании;
- Контрагентами - при заключении (изменении) соответствующих договоров, а также во все время их действия при возникновении ситуации Конфликта интересов;
- в иных случаях.

7.3.3. Раскрыть информацию о Конфликте интересов необходимо не позднее следующего рабочего дня с момента его выявления (возникновения).

7.3.4. Контрагенты могут заявлять о Конфликтах интересов, нарушающих интересы Компании и/или Применимое антикоррупционное законодательство, путем направления сведений о них на «Единую горячую линию» (external.hotline.mts@b1.ru) и(или) путем уведомления контактных лиц Компании, уполномоченных на взаимодействие с данным Контрагентом в рамках договора (далее – Контактные лица) по каналам, форме и в сроки, указанным в договоре. Контактные лица при получении от Контрагентов информации об указанных Конфликтах интересов, передают ее своему Прямому руководителю для принятия решений.

7.3.5. Раскрытие информации о Конфликте интересов не освобождает Лиц, на которых распространяется Политика, от обязанностей по поддержанию и обеспечению мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

7.3.6. Получаемые в соответствии с Политикой персональные данные подлежат обработке с соблюдением требований законодательства.

7.4. Рассмотрение Конфликтов интересов

7.4.1. Рассмотрение поступившей информации (документов) может проводиться с использованием автоматизированной системы или без такового (в зависимости от наличия технической возможности) в сроки, указанные в Приложении 3 к Политике, в целях установления наличия/отсутствия Конфликта интересов, оценки возникающих для Компании рисков и выбора оптимального способа урегулирования.

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

7.4.2. Рассмотрение информации в соответствии с Приложением 3 к Политике могут осуществлять (далее по тексту поименованные – Лица, рассматривающие Конфликт интересов):

- Прямой руководитель Работника;
- Комплаенс-менеджер;
- Вице-президент по деловой этике и комплаенс.

7.4.3. В случаях, когда ситуация Конфликта интересов требует комплексной оценки с участием профильных подразделений Компании в силу особенностей (сложности) ситуации, Лица, рассматривающие Конфликт интересов, вправе направить соответствующий запрос в любое профильное подразделение Компании с целью получения необходимой экспертизы. Профильное подразделение Компании, получившее такой запрос, готовит и направляет на него ответ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

7.4.4. По итогам рассмотрения информации принимается **одно из следующих решений**:

- 1) *Конфликт интересов отсутствует;*
- 2) *Конфликт интересов имеется, допустим;*
- 3) *Конфликт интересов имеется, требует урегулирования.*

При этом Лицам, рассматривающим Конфликт интересов, для его подтверждения необходимо достоверно установить наличие минимум одного из следующих обстоятельств:

- наличие Личной заинтересованности;
- фактическое наличие полномочий для реализации Личной заинтересованности;
- наличие связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод Лицом, на которое распространяется Политика, и реализацией (возможной реализацией) полномочий;
- наличие рисков в связи с ситуацией Конфликта интересов.

7.4.5. Результатом рассмотрения Конфликта интересов является заполнение раздела «Оценка наличия Конфликта интересов» в Листе раскрытия.

7.4.6. Лицо, раскрывшее информацию о конфликте интересов, уведомляется о результатах рассмотрения.

7.4.7. На основании результатов рассмотрения Конфликта интересов дополнительно могут быть предприняты следующие действия (включая, но не ограничиваясь):

- инициация служебного расследования;
- направление материалов на рассмотрение в Комитет по дисциплине для получения рекомендаций о применении мер дисциплинарного взыскания (в соответствии с Положением о Комитете по дисциплине);
- направление материалов на рассмотрение в иное функциональное подразделение или орган управления Компании в соответствии с компетенцией и при наличии оснований.

7.5. Урегулирование Конфликта интересов

7.5.1. Урегулирование Конфликта интересов проводится в порядке и сроки, указанные в Приложении 3, в соответствии с ключевыми принципами, установленными в разделе 5.3 Политики.

7.5.2. При выявлении Конфликта интересов, требующего урегулирования, принимается **решение о выборе** одной или нескольких **мер урегулирования** (включая, но не ограничиваясь):

- отказ от заключения договора/совершения сделки;
- добровольный отказ (самоотвод) Лица, на которое распространяется Политика, или его отстранение постоянно/временно от участия в обсуждении и(или) в процессе принятия решений и(или) оказания иного влияния по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов.
- пересмотр и изменение круга должностных обязанностей и полномочий Лица, на которое распространяется Политика;

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

- перевод Лица, на которое распространяется Политика, на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с рассматриваемым Конфликтом интересов;
- отказ Лица, на которое распространяется Политика, от предмета Личной заинтересованности, порождающего Конфликт интересов;
- ограничение доступа Лицу, на которое распространяется Политика, к конкретной информации Компании, которая может иметь отношение к его личным интересам или интересам Связанных лиц;
- прохождение дополнительного обучения по вопросам деловой этики, антикоррупционного комплаенс и управления Конфликтом интересов;
- расторжение соответствующего договора при наличии оснований и в соответствии с законодательством;
- иные соответствующие требованиям законодательства меры урегулирования, которые могут быть разработаны в т.ч. по согласованию Компании и Лиц, на которых распространяется Политика.

7.5.4. В случае, если Конфликт интересов может быть урегулирован, но предлагаемые меры требуют управленческого решения Генерального директора или ОУ Компании, решение об их реализации выносится Лицом, рассматривающим Конфликт интересов, на рассмотрение Генерального директора и ОУ Компании соответственно. Также в указанном случае при разработке мер урегулирования Конфликта интересов Лица, рассматривающие Конфликт интересов, могут консультироваться с Департаментом деловой этики и комплаенс ПАО «МТС» (далее - ДДЭИК). Кроме того, в указанных случаях Лица, рассматривающие Конфликт интересов, по факту разработки и согласования мер урегулирования Конфликта интересов, информируют ДДЭИК о таких мерах и о необходимости для их реализации управленческого решения Генерального директора или ОУ Компании.

7.5.5. Результатом любого урегулирования Конфликта интересов является заполнение раздела «Оценка наличия Конфликта интересов» Листа раскрытия (**часть 2 Приложения 1 либо электронной формы**) в части, касающейся мер урегулирования Конфликта интересов, а также назначения лиц, ответственных за их реализацию, и указания сроков выполнения соответствующих мероприятий.

7.5.6. Ответственные за исполнение мер урегулирования конфликта интересов уведомляются о сроках и возложенных на них мерах.

7.6. Исполнение мер по урегулированию Конфликта интересов

7.6.1. Лица, назначенные ответственными за исполнение мер по урегулированию Конфликта интересов в соответствии с разделом 7.5 Политики (Исполнители), обязаны выполнить свои обязанности надлежащим образом в установленный в Листе раскрытия срок. Информация о необходимости исполнения мер по урегулированию доводится до сведения лиц, ответственных за исполнение мер по урегулированию посредством направления уведомления:

- Прямым руководителем;
- Комплаенс-менеджером;
- С помощью автоматизированной системы в случае наличия такой возможности

7.6.2. По результатам исполнения, Лица, назначенные ответственными за исполнение мер по урегулированию Конфликта интересов, информируют Прямого руководителя об исполнении мер.

7.6.3. Листы раскрытия Конфликта интересов Лиц, на которых распространяется Политика, хранятся:

- У комплаенс;
- в автоматизированной системе (при наличии технической возможности);
- приобщаются к карточке Контрагента в автоматизированной системе Компании.

7.7. Надзор

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

Надзор за управлением Конфликтом интересов Компании осуществляет ДДЭИК путем рассмотрения периодических отчетов.

8. Реестр

8.1. Все случаи возникновения Конфликта интересов фиксируются в Реестре.

8.2. Ответственным подразделением Компании за ведение, хранение, полноту отражения и корректность данных в Реестре, а также подготовку соответствующих отчетов для органов управления Компании, является комплаенс менеджер.

8.3. Документы, электронные образы документов, иные данные и информация, хранящиеся в Реестре, могут считаться составной частью личного дела Работника и(или) карточки Контрагента, чьи данные занесены в данный Реестр, в случае невозможности приобщения указанных документов к личному делу Работника и(или) карточке Контрагента.

8.4. Реестр хранится в электронном виде в течение сроков, предусмотренных законодательством, ЛНА Компании для хранения указанного вида документов.

9. Сообщение о нарушениях

9.1 Работники, члены органов управления, которым стало известно или у которых есть основания полагать, что принципы или требования Политики и Применимого антикоррупционного законодательства нарушаются, обязаны немедленно сообщать об этом любым из следующих способов:

- Прямому руководителю или, в случае если сообщение касается действий прямого руководителя, - вышестоящему руководителю (в любой форме);
- направлением сообщения на электронную почту «**Единой горячей линии**»: external.hotline.mts@b1.ru;
- Комплаенс-менеджеру (в любой форме);
- Через форму для обратной связи hotline-mts.b1.com, размещенную на корпоративном портале (анонимно или от своего имени);
- через приложение «Наш МТС» (в том числе, анонимно);
- на телефонную линию 8 800 234 44 18/ 8 800 100 44 18 для бесплатных звонков с территории РК, а также на телефонные линии, выделенные для бесплатных звонков из РК и ряда зарубежных стран;
- через форму для обратной связи hotline-mts.b1.com, размещенную на официальном сайте ПАО «МТС» (анонимно или от своего имени).

Иные лица могут направлять сообщение о нарушении любым из следующих способов:

- на электронную почту «**Единой горячей линии**»: external.hotline.mts@b1.ru;
- на телефонную линию 8 800 234 44 18/ 8 800 100 44 18 для бесплатных звонков с территории РК, а также на телефонные линии, выделенные для бесплатных звонков из РК и ряда зарубежных стран;
- через форму для обратной связи hotline-mts.b1.com, размещенную на официальном сайте ПАО «МТС» (анонимно или от своего имени).

9.2. Компания обеспечивает независимое и всестороннее рассмотрение всех сообщений о нарушениях в соответствии с ЛНА. Более детальные требования в отношении сообщения о нарушениях содержатся в Регламенте процесса «Обработка сообщений «Единой горячей линии» Группы МТС», Регламенте процесса РП-053 «Проведение служебной проверки и служебного расследования».

9.3. Компания запрещает любые формы преследования (меры воздействия) в отношении лиц, которые добросовестно сообщили о нарушении, содействовали в проведении расследований, отказались участвовать в деятельности, противоречащей принципам или требованиям Политики, Кодекса делового поведения и этики и Применимого антикоррупционного законодательства.

10. Исполнение Политики

ТОО 1 Клауд	Политика «Управление конфликтом интересов»
	Публичная версия

Лица, на которых распространяется Политика, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение Политики и Применимого антикоррупционного законодательства, а также несут ответственность за ненадлежащий контроль действий своих подчиненных, повлекших нарушения Политики.

11. Консультации

Для консультации по вопросам применения Политики следует обращаться к Комплаенс-менеджеру, в т.ч. на электронный адрес compliance@it-grad.kz и/или compliance@it-grad.ru.

12. Нормативные ссылки

Внешние документы

№ п/п	Наименование документа	Ссылка на внутреннем портале
1	Закон РК от 18.11.2015 г. № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции»	
2	Закон РК от 23.11.2015 г. № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»	
3	«Трудовой кодекс Республики Казахстан»	
4	«Гражданский Кодекс Республики Казахстан»	

Внутренние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Номер НД или Тип РД, Номер РД, дата РД	Наименование документа
1	Кодекс	Кодекс делового поведения и этики
2		Политика «Правила внутреннего трудового распорядка»
3	ПТ-020	Политика «Соблюдение антикоррупционного законодательства»
4	ПТ-049	Политика «О подарках и деловом гостеприимстве»
5	РП-053	Регламент процесса «Проведение служебного расследования»

10. Приложения

Изменение приложений согласуется и утверждается в Упрощенном порядке. Приложения выделены в отдельный файл и являются неотъемлемой частью данного документа.

Приложение 1. Лист раскрытия Конфликта интересов.

Приложение 2. Типовые ситуации Конфликтов интересов работников

Приложение 3. Роли, обязанности и сроки

Приложение 4. Реестр ситуаций конфликта интересов