



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров
НАО «Центр сердца Шымкент»

Мамбетов 2022г. № 5

**Положение
об урегулировании корпоративных
конфликтов и конфликтов интересов
в некоммерческом акционерном обществе
«Центр сердца Шымкент»**

г. Шымкент, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения и основные понятия

1.1. Общие положения

1.2. Основные понятия

Глава 2. Корпоративные конфликты

2.1. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

2.2. Урегулирование корпоративных конфликтов

Глава 3. Основные принципы и положения управления конфликтом интересов

3.1. Ситуация конфликта интересов

3.2. Урегулирование конфликтов интересов

Глава 4. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Глава 5. Заключительные положения

Приложение

Глава 1. Общие положения и основные понятия

1.1. Общие положения

1. Настоящее Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в некоммерческом акционерном обществе «Центр сердца Шымкент» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом некоммерческого акционерного общества «Центр сердца Шымкент» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества/Организации и определяет процедуры предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, деятельность органов Общества/Организации в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и условия применения Положения.

2. Общество/Организация понимает, что Должностные лица и работники Общества/Организации могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Обществе/Организации, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Обществе/Организации должен быть раскрыт и урегулирован.

1.2. Основные понятия

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и сокращения:

Должностное лицо – член Совета директоров и/или Правления Общества/Организации;

Единственный акционер – владелец 100% акций Общества/Организации;

Заинтересованное лицо - это физическое или юридическое лицо, с которым Общество/Организация вступил или намерен вступить в договорные отношения, а также – лица причастные к сделкам, связанным с Обществом/Организацией;

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Инициатор-структурное подразделение Общества/Организации, инициировавшее процесс заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

Конфликт интересов - ситуация, при которой происходит столкновение личных интересов Работника и его обязанностей по отношению к Обществу/Организации и в которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей;

Корпоративный конфликт - разногласие или спор, которые возникли

между Единственным акционером и органами Общества/Организации либо разногласие или спор между органами Общества/Организации, которые приводят или могут привести к одному из следующих последствий:

нарушение норм действующего законодательства, Устава или внутренних документов Общества/Организации, прав Единственного акционера;

иски к Обществу/Организации, его органу управления или по существу принимаемых решений.

Корпоративный секретарь - работник Общества/Организации, не являющийся членом Совета директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку вопросов для вынесения на рассмотрение Единственному акционеру, проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним;

Органы Общества/Организации – Единственный акционер, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита;

Омбудсмен – лицо, способствующее внедрению, соблюдению и разъяснению в Обществе/Организации деловой этики, а также выявлению нарушений норм законодательства и внутренних документов Общества/Организации. Функции Омбудсмена возлагаются на Корпоративного секретаря Общества/Организации. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества/Организации исполнение функции Омбудсмена возлагается решением Совета директоров на другое лицо из числа работников Общества/Организации.

Омбудсмен не выносит окончательного решения по существу предмета корпоративного конфликта, а лишь содействует Сторонам корпоративного конфликта в нахождении решения;

Поставщик/Потенциальный поставщик – лицо, заключившее сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг/предложившее заключить сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

Правление - коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества/Организации;

Принципы и нормы корпоративного управления – принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Общества/Организации, утвержденных органами Общества/Организации;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом/Организацией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

Совет директоров - Орган управления Общества/Организации;

Соглашение – результат урегулирования корпоративного конфликта, подписанный Сторонами корпоративного конфликта и Омбудсменом по форме согласно приложению к настоящему положению;

Стороны корпоративного конфликта - Органы/Должностные лица Общества/Организации, участвующие в корпоративном конфликте.

Глава 2. Корпоративные конфликты

2.1. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

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

5. В отношении корпоративных конфликтов Общество/Организация придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество/Организация при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства и внутренних документов Общества/Организации.

6. Предупреждению (предотвращению) корпоративных конфликтов способствует соблюдение Обществом/Организацией, Должностными лицами и Работниками Общества/Организации законодательства, а также их добросовестное поведение во взаимоотношениях с Единственным акционером.

7. В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов Общество/Организации обязаны:

1) соблюдать нормы действующего законодательства и положения внутренних документов Общества/Организации;

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

3) не совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без получения положительного решения органа Общества/Организации в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами Общества/Организации;

4) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества/Организации в соответствии с требованиями законодательства;

5) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру, уполномоченному государственному органу Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и заинтересованным лицам;

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

7) своевременно рассматривать негативную информацию о (об) Обществе/Организации в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

8) участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества/Организации;

9) способствовать соблюдению принципов деловой этики;

10) соблюдать права Единственного акционера, в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами Общества/Организации;

11) предоставлять Единственному акционеру информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта.

2.2. Урегулирование корпоративных конфликтов

8. Общество/Организация обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Общества/Организации, 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 Общества/Организации учет корпоративных конфликтов, осуществление регистрации поступивших от Единственного акционера обращений, писем и Общества/Организации, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта. Омбудсмен обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом/Организацией обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера;

4) позиция Общества/Организации в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства, а именно:

а) ответ Общества/Организации 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;

б) в случае если согласие Общества/Организации удовлетворить требование единственного акционера сопряжено с необходимостью совершения Единственным акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества/Организации, в ответе Единственному акционеру Общество/Организация исчерпывающим образом указывает такие условия, а также сообщает необходимую для их выполнения информацию.

9. В случаях, когда между Единственным акционером и Обществом/Организацией нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество/Организация предлагает Единственному акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых Общество/Организация готов удовлетворить требования Единственного акционера.

10. Основной задачей органов Общества/Организации в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества/Организации.

11. В случае необходимости, между Обществом/Организацией и Единственным акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с Единственным акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества/Организации в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

12. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов должны быть четко разграничены компетенции органов Общества/Организации.

13. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных клиентов с участием Должностных лиц Общества/Организации.

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

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

16. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

Глава 3. Основные принципы и положения правления конфликтом интересов

17. Все Должностные лица и Работники Общества/Организации должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства законодательства и интересов Общества/Организации.

18. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть осуществлены только при наличии положительного решения Совета директоров. В случае если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, решение принимается Единственным акционером Общества.

19. Должностное лицо и иной работник Общества/Организации не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом/Организацией и им самим, а также любым из его близких родственников. Ответственность за соблюдение настоящего требования несут вышеперечисленные работники Общества, принимавшие

участие в рассмотрении и принятии решения по сделке.

20. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношении с Обществом/Организацией.

21. Работники Общества не могут совершать сделки от имени Общества/Организации ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.

22. Вмешательство Должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решение о заключении Обществом/Организацией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

23. Члены Правления и работники Общества/Организации обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

24. Члены Правления Общества/Организации обязаны раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Общества/Организации обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.

25. Работники Общества/Организации обязаны избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

3.1. Ситуация конфликта интересов

26. Конфликты интересов могут возникнуть в результате:

1) нарушения/несоблюдения требований законодательства, учредительных и внутренних документов Общества/Организации;

2) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

3) наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество/Организация поддерживает деловые отношения;

4) работы Должностного лица или Работника Общества/Организации в другой компании конкурирующей с Обществом/Организацией в части оказания услуг, а также совмещения работы по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение (согласие) уполномоченного органа Общества/Организации;

5) предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества/Организации в силу личных интересов.

27. Не является конфликтом интересов случаи заключения между Обществом/Организацией и его Работником, членом Совета директоров трудовых договоров и иных соглашений и для выполнения работниками Общества/Организации и членами Совета директоров своих функциональных обязанностей.

28. Ситуации, перечисленные в пункте 27 настоящего Положения не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники

Общества/Организации во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и других внутренних документов Общества/Организации.

29. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов Должностные лица и Работники Общества/Организации обязаны:

1) соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества/Организации, в том числе настоящего Положения;

2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

3) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества/Организации;

4) предоставлять Совету директоров информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества/Организации;

6) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества/Организации в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества/Организации;

7) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе/Организации информации лицами, имеющими доступ к такой информации.

3.2. Урегулирование конфликтов интересов

30. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе/Организации, Совет директоров, Должностные лица и Работники Общества/Организации осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества/Организации.

31. Работник обязан информировать руководителя подразделения о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Обществе/Организации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об его урегулировании выносится на рассмотрение соответствующего органа Общества/Организации в зависимости от компетенции.

Сбор и предоставление органу Общества/Организации необходимых материалов осуществляется Омбудсменом.

32. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления,

передаются для принятия решения порядке урегулирования конфликта Совету директоров.

33. Перечень мер по урегулированию конфликтов интересов, указанных в настоящем Положении, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

Глава 4. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

34. Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов с целью проверки поставщика/потенциального поставщика на аффилированность с Обществом/Организацией 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/Организации, необходимых разъяснений и консультаций.

35. При выявлении аффилированности Инициатор в установленном внутренними документами Общества/Организации 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 Общества/Организации.

36. 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.

37. Инициатор обеспечивает заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, только после получения положительного решения органа Общества/Организации согласно требованиям Устава и законодательства.

38. Все структурные подразделения и работники Общества/Организации несут ответственность перед Обществом/Организацией при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Глава 5. Заключительные положения

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

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

41. Должностные лица Общества/Организации несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления Корпоративному секретарю информации об аффилированных лицах Общества/Организации согласно настоящему Положению.

Приложение
к Положению об
урегулировании корпоративных
конфликтов и конфликта
интересов НАО «Центр сердца
Шымкент», утвержденному
решением Совета директоров
от «24 июля» 2022 года № 5

Примерная форма Соглашения

СОГЛАШЕНИЕ

Место _____

Дата (дата приостановления подписи последней из Сторон) Предмет соглашения (корпоративного конфликта)

Участники соглашения, в т.ч.:

Стороны соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей)

Омбудсмен: _____

Далее следует текст соглашения, предусматривающий обязательства Сторон корпоративного конфликта и меры по обеспечению исполнения обязательств.

Удовлетворенность сторон:

- по существу;
- по процедуре;
- психологическая.

(Каждой из сторон следует указать «удовлетворен» или «не удовлетворен» и можно добавить пояснения). В этом разделе Сторон в свободной форме фиксирует степень удовлетворенности различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта.

Подписи участников:

Стороны:

Подпись дата:

Омбудсмен:

Подпись дата:






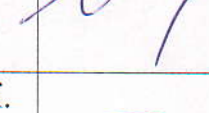

Приложение №3
к Положению об урегулировании
корпоративных конфликтов и
конфликта интересов НАО «Центр
сердца Шымкент», утвержденному
решением Совета директоров
от 24 июля 2022 года № 5

Лист регистрации изменений и дополнений

№	№ раздела, подраздела, пункта инструкции, которому относится изменения	Номер листа	Дата введения изменения	Основания (№ и дата приказа)	Дата внесения изменения	Подпись лица внесшего изменения

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в некоммерческом акционерном обществе
«Центр сердца Шымкент»

Процедура	Должность	ФИО	Подпись
Согласовано:	И.о. Председателя Правления	Суйгенбаев Д.Ж.	
	Заместитель Председателя правления по медицинской части	Алипова Г.	
	Заместитель Председателя правления по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию	Сейтжанова Г.	
	Заместитель Председателя правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	Сейдакбаров Д.	
	Начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок, комплаенс-офицер	Сатыбалдиева Ж.	
Председатель профсоюзного комитета, врач эпидемиолог	Алимбаева Г.С.		
Разработано:	Корпоративный секретарь	Кушеров С.	

ВЫПИСКА
из решения заочного заседания Совета директоров
НАО «Центр сердца Шымкент»

город Шымкент

№ 5

24 июня 2022 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 160021, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А. Байтурсынова, дом 79А - фактический адрес места нахождения Правления НАО «Центр сердца Шымкент».

Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

- Набиев А.Н. - Председатель Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент», заместитель медицинского директора КФ «УМС»;
- Мейрова А.К. - И. о. Руководителя ГУ «Управления финансов города Шымкент»;
- Суйгенбаев Д.Ж. - И.о. Председателя Правления НАО «Центр сердца Шымкент»;
- Мейрманов М. - Директор ТОО «Береке-5», независимый директор;
- Позилев Б.Д. - член Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент».

Сведения о наличии кворума для принятия решений: соблюден.

Повестка дня:

2. Об утверждении Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в НАО «Центр сердца Шымкент».

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 15) пункта 46 Устава НАО «Центр сердца Шымкент», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в НАО «Центр сердца Шымкент», прилагаемое к настоящему решению.

2. Правлению НАО «Центр сердца Шымкент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.



Корпоративный секретарь

С. Кушерава

С. Кушерава