

"УТВЕРЖДЕНО"
Приложение № 2
к решению единственного акционера
Акционерного общества «Компания
развития предпринимательства»
№4-2024 от 31 июля 2024 г.

"ОДОБРЕНО"
Приложение №3
к протоколу заседания
Наблюдательного совета Акционерного
общества «Компания развития
предпринимательства»
№ 6/24 от 29 апреля 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке действий в случае возникновения конфликта
интересов акционерного общества «Компания по развитию
предпринимательства»

"ВНЕСЕНО"
Исполнительный орган
АО «Компания развития
предпринимательства»

Ташкент – 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Круг лиц, подпадающих под действие положения
- III. Основные правила и порядки управления конфликтом интересов в обществе
- IV. Причины (условия) возникновения конфликта интересов
- V. Предотвращение конфликта интересов
- VI. Урегулирование конфликта интересов
- VII. Заключительные правила

Примечание:

Настоящий документ является неофициальным переводом оригинального документа на узбекском языке и предоставляется исключительно для справочных целей. В случае расхождений приоритет имеет оригинальная версия документа на узбекском языке

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства» (далее – «Общество»), Кодексом корпоративного управления и устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающих в Обществе.

2. В процессе осуществления деятельности Общества могут возникать конфликты интересов, обусловленные противоречиями между имущественными или иными интересами Общества (его органов управления и контроля, должностных лиц, сотрудников) и имущественными или иными интересами кредиторов, контрагентов, других организаций и лиц, с которыми Общество вступает в договорные отношения (далее по тексту — «Клиенты»), — в результате действий (бездействия) органов управления и контроля Общества и (или) его сотрудников, повлекших за собой нарушение прав и законных интересов Клиентов.

Кроме того, могут возникнуть конфликты интересов (корпоративный спор/конфликт) между органами управления и контроля Общества и акционером (акционерами).

3. Настоящее Положение рассматривает следующие случаи конфликта интересов:

Конфликты интересов между органами управления общества и его акционером(ами);

Конфликты интересов между органами управления общества и органами общественного контроля, должностными лицами, сотрудниками и клиентами;

Конфликты интересов, возникающие между должностными лицами и сотрудниками Общества в процессе выполнения ими служебных обязанностей.

II. Круг лиц, подпадающих под действие положения

4. Действие настоящего Положения распространяется на органы управления и контроля Общества, а также на всех его сотрудников независимо от занимаемых ими должностей.

5. Требования о соблюдении настоящего Положения распространяются на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основании гражданско-правовых договоров, в случаях, когда соответствующие обязанности подтверждены заключёнными с ними договорами, их внутренними документами либо непосредственно применяются в соответствии с законом.

III. Основные правила и порядки управления конфликтом интересов в Обществе

6. Управление конфликтами интересов в обществе основывается на следующих основных порядках и правилах:

обязанность раскрывать информацию о фактических и потенциальных конфликтах интересов;

отдельно рассматривать и оценивать риски нанесения ущерба репутации Общества при выявлении каждой ситуации конфликта интересов и принимать меры по их разрешению;

строгая конфиденциальность процесса раскрытия конфликта интересов и его разрешения;

соблюдать баланс (соотношение) интересов органов управления и контроля Общества и его сотрудников при разрешении конфликта интересов;

защитить лицо от преследования в связи с тем, что конфликт интересов был своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован (ликвидирован) Компанией.

IV. Причины возникновения конфликта интересов (условия)

7. Конфликты интересов между органами управления Общества и акционером могут возникать в результате следующих обстоятельств:

несоблюдение законов, нормативных документов и внутренних документов Общества;

заключение крупных сделок и договоров без соблюдения установленного порядка заключения сделок с аффилированными лицами;

принятие органами управления Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;

Несоблюдение требований действующего законодательства в части непредставления информации или неполного предоставления информации о занимаемых должностях в органах управления других организаций, а также о наличии долей (акций) в других обществах лицами, входящими в состав органов управления Общества.

Конфликты интересов между органами управления и контроля общества, должностными лицами, сотрудниками и клиентами могут возникнуть в результате:

несоблюдение законов, учредительных и внутренних документов Общества;

несоблюдение принципа приоритета интересов клиента перед интересами Общества;

несоблюдение норм делового общения и правил профессиональной этики;
неисполнение договорных обязательств как Клиентами, так и Компанией;
неисполнение обязанностей, установленных законодательством и
внутренними документами Общества.

Конфликты интересов между обществом и должностными лицами,
сотрудниками могут возникнуть в результате:

нарушение требований законов и внутренних документов Общества;
несоблюдение норм делового общения и правил профессиональной этики;
осуществление коммерческой деятельности как личной, так и семейной,
связанной с деятельностью общества;

наличие финансовых интересов в другой компании, с которой у компании
установлены договорные отношения;

работа в качестве менеджера или должностного лица в другой организации
на условиях неполной занятости или участие в работе ее руководящих органов;

Предоставление практических возможностей другим организациям для
личной выгоды в ущерб общественным интересам.

V. Предотвращение конфликта интересов

8. Устав Общества и его внутренние документы предусматривают
меры по предотвращению конфликта интересов.

9. Настоящее Положение устанавливает обязательные меры,
принимаемые органами управления и контроля Общества, должностными
лицами и сотрудниками по предотвращению конфликта интересов.

10. С целью предотвращения любых видов конфликтов интересов
органы управления и контроля Общества, должностные лица и сотрудники
обязаны выполнять следующие действия:

соблюдение требований законов, нормативных документов, Устава и
внутренних документов Общества;

не предпринимать действий и не принимать решений, которые могут
привести к конфликту интересов;

Обеспечение эффективного управления обществом;

Исключение вовлечения Общества в противоправную деятельность,
включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и
финансирование терроризма.

Запрет на совершение сделок с использованием инсайдерской
информации в обществе;

обеспечить максимальную эффективность при производстве продукции

(выполнении работ, оказании услуг);

в соответствии с законодательством ежеквартально отчитываться перед органами управления;

Осуществление внутреннего и внешнего контроля в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;

Представление на рассмотрение Наблюдательного совета крупных сделок, отдельных сделок или ряда взаимосвязанных сделок, сумма которых превышает установленные законами и Уставом Общества лимиты;

Проведение совместно с контролирующими органами изучения условий заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;

При необходимости, в случае одобрения решений о заключении сделок Наблюдательным советом в соответствии с требованиями законодательства, привлечение независимой оценочной организации для определения рыночной стоимости имущества;

Обеспечение учёта сведений об аффилированных лицах;
следующие:

а) аффилированные лица;

б) обеспечение разработки и соблюдения порядка совершения сделок с акционерами Общества и его аффилированными лицами;

Не совершать крупные сделки и сделки с аффилированными лицами без предварительного одобрения в установленном порядке уполномоченными органами Общества;

Не занимать должности в органах управления и контроля других юридических лиц без разрешения Наблюдательного совета Общества;

Осуществление раскрытия информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и дополнительной информации в соответствии с Положением об информационной политике Общества;

Обеспечение безусловной правильности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционеру и Клиентам, органам управления и контроля, иным заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

Разработка и совершенствование мер по предотвращению использования имеющейся в Обществе информации в личных целях лицами, имеющими право на доступ к такой информации;

Своевременная проверка достоверности и беспристрастности негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и других источниках. Своевременное реагирование на любую появляющуюся негативную или необоснованную информацию;

Обеспечение Обществом устойчивого получения дохода в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

Участие в выявлении недостатков системы внутреннего контроля общества;

Обеспечение соответствия размера вознаграждения членам органов управления и контроля Общества финансовому положению Общества, а также достигнутым результатам на основе запланированных показателей деятельности Общества;

Соблюдение норм профессиональной этики.

11. В целях предотвращения конфликта интересов между органами управления и контроля Общества, должностными лицами, сотрудниками Общества и акционером (акционерами) Общества органы управления и контроля Общества, должностные лица, сотрудники Общества обязаны:

Соблюдение прав акционеров, закрепленных Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», нормативными документами, Уставом и внутренними документами Общества;

обеспечение своевременного доведения до акционера четкой и обоснованной позиции Общества по вопросам обеспечения законных прав акционера;

своевременная выплата начисленных дивидендов;

предоставление акционеру в установленном порядке полной информации по вопросам, которые могут вызвать конфликт;

выявление сделок, в которых имеется заинтересованность со стороны членов органов управления Общества, при приобретении акций (долей) конкурирующего Общества, а также при участии таких лиц в органах управления конкурирующих организаций;

стремление к выдвижению кандидатур независимых членов в состав Наблюдательного совета с целью обеспечения объективности, беспристрастности и независимости принимаемых решений органов управления.

12. В целях предотвращения конфликта интересов между органами управления и контроля Компании, должностными лицами, сотрудниками и Клиентами органы управления и контроля Компании, должностные лица и сотрудники обязаны:

обеспечить предоставление информации об Обществе в установленном порядке;

обеспечивать строгое соблюдение порядка использования

конфиденциальной и иной важной информации;

продавать продукцию (услуги) и взимать с Клиента плату в размере, установленном по взаимному соглашению в договоре или в соответствии с полностью раскрытыми тарифами;

обеспечивать высококвалифицированную, полную и честную реализацию продукции (услуг) для своих Клиентов, а также выполнять заказы Клиентов наилучшим образом с точки зрения финансовой эффективности, учитывая текущие рыночные условия;

При допущении Клиентом очевидной ошибки (в том числе в приказе, заявлении и ином документе, подписанном Клиентом), исключить возможность сознательного использования данной ситуации сотрудниками в личных целях. В случае обнаружения такой ошибки в поручении Клиента сотрудник Компании обязан принять разумные меры для предотвращения исполнения ошибочного поручения и уведомить об этом Клиента;

Обеспечить, чтобы рекомендации, предоставляемые клиенту, основывались на добросовестном анализе имеющейся информации по соответствующему вопросу;

Совершенствовать систему хранения информации, создаваемой, приобретаемой и собираемой в процессе деятельности Общества, таким образом, чтобы информация, относящаяся к сфере деятельности Общества или содержащая коммерческую тайну, имеющаяся на бумажных, магнитных и иных носителях, не подлежала продаже, передаче, копированию, воспроизведению, обмену и иному распространению, и воспроизведению без согласия органов управления Общества или уполномоченных ими должностных лиц.

13. В целях предотвращения конфликта интересов между Обществом и его должностными лицами и сотрудниками, который может возникнуть при исполнении ими служебных обязанностей, должностные лица и сотрудники обязаны:

соблюдение норм делового общения и правил профессиональной этики;

заключение договоров в установленном порядке;

информирование руководящего должностного лица, органов управления и контроля Общества о намерении приобрести долю (акции) организации, конкурирующей с Обществом;

своевременное информирование высшего должностного лица о возникновении условий, способствующих появлению конфликтной ситуации;

письменное информирование высшего должностного лица об организациях, в коммерческой деятельности которых участвуют или

планируют участвовать должностное лицо или члены его семьи и в которых они имеют значительные финансовые интересы.

воздержание от любой деятельности, непосредственно влияющей на отношения между Обществом и организациями, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют значительную финансовую заинтересованность либо являются аффилированными лицами;

предварительное получение разрешения у руководителя исполнительного органа Общества для участия в органах управления других организаций, интересы которых могут противоречить интересам Общества;

заранее уведомить высшего должностного лица о намерении работать по совместительству в другой организации и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

VI. Урегулирование/Разрешение конфликта интересов

14. Для урегулирования конфликта интересов, возникшего в Обществе, органы управления и контроля Общества, должностные лица и сотрудники Общества принимают досудебные меры в целях нахождения законного и обоснованного решения, отвечающего интересам Общества.

15. Должностные лица обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и обращений (в том числе устных), поступивших от акционеров и клиентов в адрес органов управления и контроля, корпоративного секретаря и структурных подразделений.

16. Корпоративный секретарь (корпоративный консультант) Общества несет ответственность за учет конфликтов интересов. Корпоративный секретарь Общества дает предварительную оценку корпоративного спора, подготавливает необходимые документы по существу вопроса и по согласованию с наблюдательным советом Общества представляет их в орган Общества, уполномоченный рассматривать данный корпоративный спор.

17. Корпоративный секретарь Общества анализирует часто возникающие вопросы и требования акционеров, принимает решение о необходимости предоставления дополнительной информации акционеру по данным вопросам или в целях устранения причин, вызывающих подобные обращения, вносит предложения руководителю исполнительного органа Общества по изменению внутренних процедур и инструкций, а также по проведению иных мероприятий.

18. Сотрудник, получивший от клиента или из других источников

информацию о конфликтной ситуации, обязан немедленно сообщить об этом руководителю. В случае невозможности урегулирования спора на уровне структурного подразделения руководитель подразделения в течение одного рабочего дня обязан предоставить Директору информацию о споре, причинах его возникновения и принятых мерах.

Директор определяет порядок разрешения спора, назначает уполномоченное лицо. При необходимости будет создана комиссия для разрешения конфликта интересов.

19. Уполномоченное лицо (комиссия) принимает все меры для урегулирования конфликта интересов. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов, Генеральный директор направляет информацию о конфликте Председателю наблюдательного совета для рассмотрения вопроса.

20. Данная информация будет рассмотрена наблюдательным советом.

21. Информация о конфликте интересов, который затронул или может затронуть директора Общества на любой стадии его развития, должна быть представлена Наблюдательному совету в течение трех рабочих дней для принятия решения о порядке урегулирования конфликта.

22. В случае, если в результате рассмотрения спора возникает необходимость в разработке внутренних документов общества или внесении изменений в действующие внутренние документы, наблюдательный совет или исполнительный орган принимает решение о разработке соответствующего документа или внесении изменений в действующие документы.

23. Руководящие органы Общества обязаны осуществлять следующие действия в целях разрешения любого конфликта интересов, возникающего в Обществе:

максимально оперативно выявлять возникающие конфликты интересов, устанавливать их причины;

четкое разграничение полномочий и ответственности органов государственного управления;

назначить уполномоченное лицо общества или, при необходимости, создать комиссию для разрешения спора;

в кратчайший срок определить точку зрения Общества по существу спора, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны спора;

направить другой стороне спора полный и развернутый ответ с изложением позиции Общества по существу спора, а также обосновать уведомление об отказе в удовлетворении заявления или требования стороны спора на основании законов, нормативных документов, утвержденных

акционерами Общества, Устава и внутренних процессуальных документов;

обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвующее в разрешении спора, незамедлительно сообщило о том, что этот спор затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;

Обеспечение того, чтобы лица, чьи интересы затрагиваются или могут быть затронуты данным спором, не участвовали в его разрешении и принятии решения по нему

24. Для разрешения споров между органами управления общества и акционером:

Независимый член Наблюдательного совета может быть посредником в разрешении спора между органами управления Общества и акционером;

Уполномоченные лица или уполномоченные органы Общества предоставляют акционерам консультации и рекомендации, готовят проекты документов по урегулированию спора для подписания акционерами, а также от имени Общества принимают на себя обязательства перед акционером в пределах своих полномочий и в той мере, в какой это необходимо для содействия урегулированию спора;

Органы управления Общества в пределах своих полномочий обязаны организовать реализацию решений по урегулированию корпоративного спора и содействовать реализации соглашений, подписанных участниками спора от имени Общества. В случаях, когда между стороной спора и Обществом отсутствуют споры относительно существа обязательств, но имеются разногласия относительно порядка, способа, сроков и иных условий их исполнения, Общество вправе предложить стороне спора урегулировать споры и указать условия, на которых Общество готово удовлетворить требования акционера;

В случае, если согласие Общества на удовлетворение требований акционера связано с необходимостью совершения этим лицом действий, предусмотренных законом, Уставом или иными внутренними документами Общества, в ответе Общества должны быть указаны в полном объеме такие условия, а также представлена информация, необходимая для их реализации (например, размер платы за изготовление копий документов, официально запрашиваемых акционером, или банковские реквизиты Общества и т.п.).

25. Данный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае, в зависимости от области конфликта интересов, могут быть использованы иные формы разрешения конфликта.

VII. Заключительные положения

26. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
Неофициальный перевод. Только для справочных целей.

утверждаются Акционером.

27. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества указанные положения утрачивают силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение по вопросам, регулируемым данными положениями, применяются положения действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества.