Утверждено
Решением Наблюдательного Совета
ТОО «GPC Investment»
Протокол № 53
от «10» августа 2026 г.

«GPC Investment» ЖШС БАЙҚАУШЫ КЕҢЕС НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОО «GPC Investment»

ПОЛИТИКА
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
ТОО «GPC INVESTMENT»

Экземпляр: _____

Атырау 2026

Предисловие

Введен:

Дата пересмотра: 2029 г.

Содержание

1. Назначение и область применения 4
2. Нормативные ссылки 4
3. Термины и определения 4
4. Сокращения и обозначения 5
5. Ответственность и полномочия 6
6. Основная часть 6
7. Основные принципы управления конфликтом интересов 7
8. Обязанности должностных лиц и работников по управлению конфликтом интересов 7
9. Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов 9
10 Урегулирование конфликта интересов 9
11. Ответственность 10
Приложение 1 11
Приложение 2 13
Приложение 3 15
Лист ознакомления 17

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «GPC Investment» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом, Кодексом поведения (деловой этики), Политикой по урегулированию конфликта интересов АО «НК «QazaqGaz», Политикой по противодействию коррупции ТОО «GPC Investment» и иными внутренними документами ТОО «GPC Investment» (далее-Товарищество).

1.2. Политика устанавливает общие принципы урегулирования конфликта интересов и иной деятельности Товарищества, затрагивающей область урегулирования конфликта интересов.

1.3. Товарищество понимает, что должностные лица и работники Товарищества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Товариществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Товариществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с Политикой.

1.4. Действие Политики распространяется на все виды деятельности Товарищества. Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми должностными лицами и работниками Товарищества при вступлении ими в должность. При осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, каждое должностное лицо и работник Товарищества руководствуется положениями, изложенными в Политике.

1.5. Основными задачами Политики являются:

(а) закрепление основных принципов Товарищества в отношении конфликта интересов и требований к работникам и должностным лицам по соблюдению этих принципов;

(б) определение процедур по раскрытию информации о потенциальных конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников и должностных лиц в условиях существующих конфликтов интересов;

(в) предоставление общей информации работникам и должностным лицам о предпринимаемых мерах по выявлению, управлению и урегулированию конфликта интересов в Товариществе.

1.6. Политика является внутренним документом Товарищества и утверждается решением Наблюдательного Совета Товарищества (в том числе изменения и (или) дополнения в Политику).

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящей Политике приведены ссылки на следующие правовые акты, национальные стандарты и внутренние нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции»;
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных Товариществах»;
- Кодекс поведение (деловой этики) ТОО «GPC Investment»;
- Политика по противодействию коррупции ТОО «GPC Investment».

3. Термины и определения

3.1. В настоящей Политике применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

Термины	Определения
Аффилированные лица	физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц Товарищества устанавливается в соответствии со статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О Товариществах с ограниченной ответственностью»;
Близкие родственники	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;
Должностное лицо	члены Наблюдательного Совета, директор и иные лица ТОО «GPC Investment», приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
Контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество вступило или планирует вступить в регулируемые законодательством или договором отношения;
Конфликт интересов	ситуация, в которой при исполнении своих служебных обязанностей работник Товарищества принимает решение, участвует в принятии решения или осуществляет другие, связанные с его должностью действия, которые влияют или могут повлиять на личные или материальные интересы самого работника, его близкого родственника, супруга (супруги), свойственника и затрагивают или могут затронуть интересы Товарищества;
Свойственники	полнородные и неполнородные братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);
Владелец процесса	лицо, наделенное полномочиями и ответственностью за управление процессом, обеспечение его функционирования, достижение установленных результатов и совершенствование процесса

4. Сокращения и обозначения

4.1. В настоящей Политике применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
2	**Товарищество**	ТОО «GPC Investment»
4	**ОУП**	Отдел управления персоналом Товарищества
5	**СП**	Структурные подразделения Товарищества

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних документах Товарищества.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственность за разработку настоящей Политики несет комплаенс – офицер.

5.2. Ответственность за управление настоящей Политикой несут комплаенс – офицер и руководитель ОУП Товарищества.

5.3. Ответственность за правильное применение настоящей Политики, предоставление своевременной, полной, достоверной и качественной информации возлагается на должностных лиц и работников Товарищества.

5.4. Товарищество рассматривает сокрытие или/и намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие сведений о Конфликте интересов как злоупотребление доверием и обман. Невыполнение положений Политики может рассматриваться как дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения Работника к дисциплинарной ответственности.

6. Основная часть

6.1. Политика направлена на реализацию положений Кодекса поведения (деловой этики) Товарищества, согласно которому одним из необходимых условий эффективного выполнения работниками своих должностных обязанностей является отсутствие противоречий между частными интересами работников, должностных лиц и их должностными полномочиями, а при наличии таких противоречий – их своевременное раскрытие и урегулирование. Органом, обеспечивающим урегулирование конфликтов интересов работников, является Директор Товарищества, а органом, обеспечивающим урегулирование конфликтов интересов Директора – Наблюдательный Совет Товарищества.

6.2. Целью Политики является повышение эффективности принимаемых решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Товарищества и его Единственного участника через создание в Товариществе единообразного управления реальными и потенциальными конфликтами интересов, а также определение требований к поведению работников и должностных лиц, соблюдение которых позволит минимизировать риски принятия решений в Товариществе под влиянием частных интересов и связей работников и должностных лиц.

6.3. Все работники и должностные лица Товарищества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов в отношении себя (или связанных с собой лиц).

7. Основные принципы управления конфликтом интересов

7.1. Товарищество осуществляет управление конфликтом интересов (предотвращение и урегулирование) на основании следующих ключевых принципов управления конфликтами интересов:

1) принцип законности - соответствие Политики законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества;

2) принцип защиты интересов Товарищества. Должностные лица и работники обязаны принимать решения, опираясь только на положения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества, а не исходя из личных предпочтений;

3) принцип обеспечения прозрачности и подотчетности - открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и подотчетности, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4) принцип объективности и индивидуального рассмотрения - каждый случай конфликта интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Товарищества и своевременно урегулирован. Должностные лица и работники должны стремиться минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

5) принцип конфиденциальности - строгое соблюдение конфиденциальности: от процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации;

6) принцип вовлеченности - информированность должностных лиц и работников Товарищества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, в том числе в сфере профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов;

7) принцип нетерпимости к конфликту интересов - Товарищество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде. Товарищество приветствует раскрытие его должностными лицами и работниками возможных конфликтов интересов и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на их понимание положений настоящей Политики;

8) принцип личного примера - высшее руководство и иные должностные лица своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования Политики;

9) принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания - должностные лица и работники несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и своими должностными полномочиями, а также должны отвечать за то, чтобы декларировать, и идентифицировать свои личные интересы при исполнении обязанностей/должностных обязанностей.

8. Обязанности должностных лиц и работников по управлению конфликтом интересов

8.1. Наблюдательный Совет и директор Товарищества должны отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности Товарищества и злоупотребление

должностными полномочиями при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть заключена в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Товарищества.

8.3. Должностные лица обязаны:

1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;

2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятии решений по ним;

3) не участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием, и вознаграждением;

4) заблаговременно доводить информацию об имеющемся конфликте интересов в письменной или электронной форме до Председателя Наблюдательного Совета/директора и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями Политики;

5) представлять Товариществу сведения о своих аффилированных лицах в установленном порядке;

6) сообщать информацию о нарушениях требований Политики или потенциальной возможности такого нарушения в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой;

7) при принятии решений по деловым вопросам и исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Товарищества без учета личных интересов, интересов лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственником;

8) при осуществлении своих должностных обязанностей действовать только в пределах предоставленных полномочий и, представляя Товарищество перед третьими лицами, ведут себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других работников Товарищества, а также Товариществу в целом;

9) по возможности избегают ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов;

10) внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.

8.4. Работники обязаны:

1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;

2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятии решений по ним;

3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя/курирующего руководителя в соответствии с требованиями Политики;

4) сообщать информацию о нарушениях требований Политики или потенциальной возможности такого нарушения в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой;

5) при принятии решений по деловым вопросам и исполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Товарищества без учета личных интересов, интересов лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственником;

6) при осуществлении своих трудовых обязанностей действовать только в пределах предоставленных полномочий и, представляя Товарищество перед третьими лицами, ведут себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других работников Товарищества, а также Товариществу в целом;

7) по возможности избегают ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов;

8) уведомляют непосредственного руководителя и комплаенс – офицера о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимают меры по недопущению любой возможности возникновения конфликтов интересов.

8.5. Вмешательство должностных лиц в деятельность СП Товарищества, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях оказания воздействия на принятие решений, запрещается.

9. Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов

9.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками осуществляется незамедлительно в письменном или электронном виде согласно Приложению № 1 к Политике, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов. Должностные лица и работники обязаны раскрыть сведения по мере возникновения ситуации, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов.

9.2. В Товариществе устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов для должностных лиц и работников:

1) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

2) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое СП, при изменении функционала;

3) ежегодное раскрытие конфликта интересов;

4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуации, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления о наличие либо возникновении конфликта интересов по форме согласно Приложению № 2 к Политике.

9.3. Заполненные декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов (Приложение№1), уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов (Приложение №2) с учетом порядка раскрытия сведений, определенного настоящей Политикой, подлежат обязательной передаче должностными лицами и работниками Товарищества в ОУП для хранения в установленном порядке. ОУП формирует и предоставляет Комплаенс-офицеру сводную информацию по результатам сбора деклараций и уведомлений. Комплаенс-офицер вправе в случае необходимости запрашивать в ОУП копии деклараций и уведомлений для проведения выборочных проверок соблюдения требований настоящей Политики.

9.4. Сокрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов должностными лицами являются причинами и условиями возникновения коррупционных рисков.

9.5. Комплаенс – офицер вправе запрашивать у лиц, задействованных в рассмотрении, урегулировании конфликта интересов, актуальную информацию о статусе рассмотрения конфликта интересов и выполнения мер по его урегулированию, а также проводить выборочные проверки соблюдения требований настоящей Политики.

10 Урегулирование конфликта интересов

10.1. В случае выявления конфликта интересов руководитель (непосредственный руководитель/курирующий руководитель), Председатель Наблюдательного Совета/ директор, получивший уведомление о наличие либо возникновении конфликта интересов согласно

Приложению № 2 к Политике от работника/должностного лица Товарищества, принимает решение об урегулировании конфликта интересов одним из следующих способов:

1) отказ работника/должностного лица от своего личного интереса, являющегося источником конфликта интересов;

2) запрет на использование работником/должностным лицом информации, являющейся объектом его личного интереса;

3) постоянное или временное отстранение работника от обсуждения и разрешения вопросов, порождающих конфликт интересов, на добровольной или на основе акта работодателя;

4) изменение его должностных обязанностей по согласованию с работником/ должностным лицом;

5) перевод работника/ должностного лица на должность, не связанную с возникшим конфликтом интересов, в случае согласия работника/должностного лица, в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан;

6) отстранить должностное лицо от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;

7) принять иные меры по устранению конфликта интересов предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

10.2. Руководитель (непосредственный руководитель/курирующий руководитель), Председатель Наблюдательного Совета/ директор обязан информировать работника/должностное лицо о недопустимости нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, предупредить его о мерах ответственности, применяемых в случае такого нарушения.

10.3. В случае не раскрытия конфликта интересов работником/должностным лицом, стороной которого он является, к нему предусматривается применение мер дисциплинарной ответственности.

10.4. В случае несогласия работника/ должностного лица с результатами рассмотрения уведомления о наличие либо возникновении конфликта интересов, или невозможности самостоятельного принятия решения о наличии конфликта интересов, определения масштабов возникающих рисков или выбора способа урегулирования конфликта интересов, руководитель (непосредственный руководитель/курирующий руководитель), Председатель Наблюдательного Совета/ директор вправе направить заявление на рассмотрение комплаенс – офицером. В течение 5 (пяти) рабочих дней комплаенс – офицер рассматривает и дает свое заключение по данному вопросу.

10.5. Если в результате рассмотрения конфликта интересов возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Товарищества, комплаенс – офицер рекомендует владельцу процесса внести соответствующие изменения

10.6. Примеры ситуаций конфликта интересов или ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, изложены в Приложении № 3 к Политике.

11. Ответственность

11.1. Должностные лица и работники несут ответственность за исполнение Политики.

11.2. В случае, если в работе по урегулированию конфликта интересов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также Политики, приведшие к причинению убытков Товариществу, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Политике по урегулированию конфликта
интересов ТОО «GPC Investment»

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

Я (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____
_____
_____

обязуюсь при осуществлении своей деятельности в ТОО «GPC Investment» неукоснительно следовать требованиям Политики по урегулированию конфликта интересов ТОО «GPC Investment» и объявляю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Я вхожу в органы управления (совет директоров, наблюдательные совет, другие органы управления) юридических лиц (если да, то указать название, за исключением ТОО «GPC Investment», орган управления и дату вхождения в орган управления)

_____
_____
_____

2. Я владею (полностью или частично), в виде акций и (или) долей участия в юридическом лице (если да, то указать наименование юридического лица, процент и (или) долю)

_____
_____
_____

3. Я осуществляю деятельность, которая оплачивается на регулярной основе: заработная плата, гонорарные выплаты, др. (если да, то указать название юридического лица, которая осуществляет выплаты, за исключением ТОО «GPC Investment»)

_____
_____
_____

4. Я осуществляю деятельность, которая не оплачивается (если да, то указать роль/позицию и наименование юридического лица, за исключением ТОО «GPC Investment»)

_____
_____
_____

5. Я осуществляю деятельность в качестве руководителя юридического лица (если да, то указать наименование юридического лица, БИН)

_____
_____
_____

6. Я подтверждаю что лица, являющиеся моими близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственникими, работают в структуре группы, являются аффилированными

лицами[1] ТОО «GPC Investment» (если да, то указать ИИН лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, ФИО, признак родства, наименование юридического лица, в котором работают близкие родственники, супруг (супруга), свойственник, должность)

_____

_____

_____

7. Я подтверждаю что лица, указанные в пунктах 1-6 настоящей декларации **не являются** контрагентами ТОО «GPC Investment», их дочерних и зависимых организаций (если являются необходимо указать ИИН, ФИО, Наименование компании контрагента, БИН контрагента, Вид деятельности контрагента, Наименование ТОО «GPC Investment», дочерних и зависимых организаций, кому оказываются услуги).

8. Иные ситуации или обстоятельства, которые приводят или могут привести к конфликту интересов (если да, то письменно в свободной форме изложить подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки ситуации или обстоятельств).

9. Настоящим подтверждаю полную ответственность за достоверность информации при заполнении данной Декларации.

10. Подтверждаю ознакомление с условиями Политики по урегулированию конфликта интересов ТОО «GPC Investment».

11. Обязуюсь своевременно информировать ТОО «GPC Investment» при возникновении конфликта интересов, а также об изменениях данных, указанных в настоящей декларации.

Подпись/ Подпись ЭЦП:_____ Дата

[1] Под аффилированными лицами понимаются лица в соответствии со статьей 64 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных Товариществах», статьей 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Приложение 2
к Политике по урегулированию конфликта
интересов ТОО «GPC Investment»

Кому _____
_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
От _____
_____
_____
_____
_____
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии либо возникновении конфликта интересов

Настоящим, в соответствии с требованиями Политики по урегулированию конфликта интересов ТОО «GPC Investment», сообщаю о возникновении у меня, при исполнении должностных обязанностей, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения конфликтной ситуации (личной заинтересованности):

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(описывается ситуация, при которой возник или может возникнуть конфликт интересов с детальным обоснованием).

2. Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(перечисление (перечисление конкретных должностных обязанностей).

3. Принятые (предлагаемые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

4. Перечень документов, подтверждающих факты наличия либо возникновения конфликта интересов, а также о принятых мерах (предлагаемых принять) для предотвращения и урегулирования конфликта интересов:

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

Лицо, направляющее уведомление:

_____

«____» _____ 20___ г.

(подпись/подпись ЭЦП, расшифровка подписи)

Приложение 3
к Политике по урегулированию конфликта
интересов ТОО «GPC Investment»

Ситуации конфликта интересов

К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не являются исчерпывающими:

1. ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник являются стороной в сделке, заключаемой с Товариществом;

2. ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Товариществом;

3. любая коммерческая или иная заинтересованность в сделках, проектах, связанных с Товариществом;

4. ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник получают от третьих лиц вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах за исполнение должностным лицом или работником Товарищества своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением должностным лицом или работником Товарищества своих профессиональных обязанностей;

5. ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник принимает подарки или услуги в связи с исполнением должностным лицом или работником Товарищества своих профессиональных обязанностей от лиц, находящихся в подчинении по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

6. ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник получают от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, работникам Товарищества и их близким родственникам, супругу (супруге), свойственникам;

7. ситуация, при которой должностное лицо или работник Товарищества использует в личных целях имущество Товарищества, за исключением случаев возможности использования имущества Товарищества, в случаях, предусмотренных внутренними документами Товарищества;

8. ситуация, при которой должностное лицо или работник Товарищества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Товарищества, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Товариществом, для получения личной выгоды должностным лицом, работником Товарищества или их близким родственником, супругом (супругой), свойственником;

9. ситуация, при которой должностное лицо или работник Товарищества принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

10. ситуация, при которой в Товариществе принимается на работу кандидат, приходящийся другому работнику близким родственником, супругом (супругой), свойственником, в случае если кто-либо из них будет иметь возможность оказывать прямое влияние на исполнение должностных обязанностей и (или) влиять на продвижение по службе и (или) уровень материального вознаграждения в Товариществе;

11. ситуация, при которой должностные лица Товарищества совместно работают с близкими родственниками, супругами и свойственниками;

12. ситуация, при которой работники Товарищества имеют прямую подчиненность или находятся в прямом подчинении близким родственникам, супругам и (или) свойственникам;

13. ситуация, при которой должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;

В настоящей Политике не рассматриваются все возможные ситуации, которые могут привести к реальному или подразумеваемому конфликту интересов.

Если лицо, на которое распространяется Политика, сталкивается с ситуацией, не указанной в Политике, однако, у него есть сомнение (подозрение) в существовании конфликта интересов, ему следует обратиться за консультацией к комплаенс – офицеру Товарищества.

Лист ознакомления

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

Сравнительная таблица по актуализации ВНД ТОО «GPC Investment»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
Политика по урегулированию конфликта интересов		
1.1. Настоящая политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «GPC Investment» (далее— Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом, Кодексом поведения (деловой этики), Политикой по урегулированию конфликта интересов АО «НК «**QazaqGa**»	1.1. Настоящая политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «GPC Investment» (далее— Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом, Кодексом поведения (деловой этики), Политикой по урегулированию конфликта интересов **АО «НК «QazaqGaz»**	Редакционная правка
Таблица 1. Термины и определения Должностное лицо Члены Наблюдательного Совета, директор и иные лица ТОО «GPC Investment», приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»	Таблица 1. Термины и определения Должностное лицо **лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Товариществе**	Определение приведено в соответствие с терминологией, установленной Руководством по системе менеджмента противодействия взяточничеству Товарищества
Таблица 1. Термины и определения Контрагент Физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество **заключило либо планирует заключить договор/соглашение**	Таблица 1. Термины и определения Контрагент физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество **вступило или планирует вступить в регулируемые законодательством или договором отношения**	Определение приведено в соответствие с терминологией, установленной Руководством по системе менеджмента противодействия взяточничеству Товарищества
Таблица 1. Термины и определения Конфликт интересов Противоречие между личными интересами должностных лиц/работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей	Таблица 1. Термины и определения Конфликт интересов **ситуация, в которой при исполнении своих служебных обязанностей работник Товарищества принимает решение, участвует в принятии решения или осуществляет другие, связанные с его должностью действия, которые влияют или могут повлиять на личные или материальные интересы самого работника, его близкого родственника, супруга (супруги), свойственника и затрагивают или могут затронуть интересы Товарищества**	Определение приведено в соответствие с терминологией, установленной Руководством по системе менеджмента противодействия взяточничеству Товарищества

Таблица 1	Таблица 1 Новое **Владелец процесса** **лицо, наделенное полномочиями и ответственностью за управление процессом, обеспечение его функционирования, достижение установленных результатов и совершенствование процесса**	Термин введен в связи с использованием понятия «владелец процесса» в положениях Политики, в целях однозначного понимания его роли, полномочий и ответственности при реализации мер по урегулированию конфликта интересов, в том числе при необходимости инициирования изменений во внутренних документах Товарищества.
9.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками осуществляется незамедлительно в письменном или электронном виде согласно Приложению №1 к Политике, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов. Должностные лица и работники обязаны раскрыть сведения по мере возникновения ситуации, при которой наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. **Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов по форме согласно Приложению № 2 к Политике**.	9.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками осуществляется незамедлительно в письменном или электронном виде согласно Приложению №1 к Политике, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов. Должностные лица и работники обязаны раскрыть сведения по мере возникновения ситуации, при которой наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. ~~**Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов по форме согласно Приложению № 2 к Политике.**~~	Изменение внесено в целях исключения дублирования положений, устанавливающих порядок разового раскрытия сведений о конфликте интересов. Соответствующее положение сохранено в пункте 9.2 Политики, определяющем виды и порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов.
9.3. Заполненные декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов (Приложение № 1), уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов (Приложение № 2) с учетом порядка раскрытия сведений, определенного настоящей Политикой, подлежат обязательной передаче должностными лицами и работниками Товарищества на хранение в ОУП **для приобщения к личным**	9.3. Заполненные декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов (Приложение № 1), уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов (Приложение № 2) с учетом порядка раскрытия сведений, определенного настоящей Политикой, подлежат обязательной передаче должностными лицами и работниками Товарищества **в ОУП для хранения в установленном порядке. ОУП формирует и**	Изменение внесено в целях разграничения функций ОУП и Комплаенс-офицера. Предлагаемая редакция закрепляет за ОУП функции по сбору и хранению деклараций и уведомлений, а также предоставлению Комплаенс-офицеру сводной информации, одновременно обеспечивая

делам, копия передается комплаенс-офицеру.	**предоставляет Комплаенс-офицеру сводную информацию по результатам сбора деклараций и уведомлений. Комплаенс-офицер вправе в случае необходимости запрашивать в ОУП копии деклараций и уведомлений для проведения выборочных проверок соблюдения требований настоящей Политики.**	Комплаенс-офицеру доступ к соответствующим документам в объеме, необходимом для проведения выборочных проверок соблюдения требований Политики.
9.5. Комплаенс-офицер вправе **в любое время** запрашивать у лиц, задействованных в рассмотрении, урегулировании конфликта интересов, актуальную информацию о статусе **выполнения мер и проводить выборочные проверки.**	9.5. Комплаенс-офицер вправе ~~**в любое время**~~ запрашивать у лиц, задействованных в рассмотрении и урегулировании конфликта интересов, актуальную информацию о статусе **рассмотрения конфликта интересов и выполнения мер по его урегулированию, а также проводить выборочные проверки соблюдения требований настоящей Политики.**	Изменение внесено в целях уточнения полномочий Комплаенс-офицера по мониторингу соблюдения требований Политики и контролю статуса рассмотрения и урегулирования выявленных конфликтов интересов.