



**Политика по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»**

ПЛ-КО- 01-21

Приложение №1
к протоколу заседания
Наблюдательного совета
ТОО «Тау-Кен Алтын»
№52 от 30.12.2021г.

**Политика по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»**

г. Нур-Султан, 2021



Содержание:

1.	Цель документа и общие положения	3
2.	Область применения	4
3.	Определения и сокращения	4
4.	Ответственность	5
5.	Виды конфликтов интереса	6
6.	Требования к раскрытию информации о конфликте интересов	9
7.	Порядок раскрытия информации о конфликте интересов	9
8.	Меры по урегулированию конфликта интересов	10
9.	Мониторинг реестра конфликтов интересов	12
10.	Приложение №1	13
11.	Приложение №2	14
12.	Приложение №3	16
13.	Приложение №4	17
14.	Приложение №5	19



1. Цель документа и общие положения

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын» (далее – Политика) определяет основные цели и задачи управления конфликтами интересов в ТОО «Тау-Кен Алтын» (далее – Товарищество), участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, а также принципы и этапы управления конфликтами интересов. Политика подробно определяет основные принципы и правила, которые должны соблюдать все работники и должностные лица с целью предупреждения ситуации, когда их личные интересы могут противоречить интересам Товарищества.

1.2. Целью настоящей Политики является создание в Товариществе единообразной системы управления конфликтами интересов, а также определение требований к поведению работников и/или Должностных лиц, соблюдение которых обеспечит честное и непредвзятое выполнение их должностных обязанностей (или обязанностей в рамках каких-либо корпоративных выборных органов, типа комитетов, комиссий и т.д.) и беспристрастное принятие решений.

1.3. 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.

1.4. Работники и должностные лица, выполняя свои должностные обязанности, обязаны ставить интересы Товарищества выше своих личных интересов.

1.5. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются на всех работников и должностных лиц Товарищества.

1.6. Работники и должностные лица должны принимать меры по предотвращению и регулированию конфликта интересов.

1.7. В случае, если работникам и должностным лицам стало известно о возникшем конфликте интересов, они должны незамедлительно сообщить о таком конфликте Комплаенс-офицеру Товарищества.



2. Область применения

2.1. Положения Политики обязательны для исполнения всеми работниками и должностными лицами Товарищества.

2.2. В случае, если отдельные положения Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо персональными представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Политики.

3. Определения и сокращения

3.1. **Близкие родственники** - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

3.2. **Должностные лица** - лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа Товарищества уполномочены выступать от имени Товарищества, а также члены Наблюдательного совета Товарищества.

3.3. **Конечный бенефициар** - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Товариществом) акций юридического лица, либо осуществляющее контроль над таким юридическим лицом иным образом.

3.5. **Конфликт интересов** - любые ситуации или обстоятельства, при которых личная выгода или деятельность работника и/или должностного лица Товарищества противоречат интересам Товарищества или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих трудовых обязанностей или отразится на объективности принимаемых ими решений.

3.6. **Конкурент** - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет, продает) Товарищество.

3.7. **Контрагент** - физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключило либо планирует заключить договор и/или соглашение.

3.8. **Товарищество** – ТОО «Тау-Кен Алтын».

3.9. **Личная заинтересованность / Частный интерес / Личный интерес / Личная выгода** - возможность получения должностным лицом и/или работником при исполнении служебных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных и неимущественных прав для себя или третьих лиц.



3.10. Политически значимое лицо – 1) государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства; 2) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах; 3) Иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства.

3.11. Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера.

3.12. Свойственники - братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).

3.13. Управление конфликтом интересов - создание механизмов недопущения ситуаций, при которых Частные интересы должностного лица или работника могут повлиять на объективность принятия ими решений и исполнения своих должностных обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать в интересах Товарищества.

3.14. Урегулирование конфликта интересов - действия надлежащих органов и/или лиц, способных и правомочных принимать управленческие решения, в результате которых исключаются негативные последствия вероятного или случившегося конфликта интересов работника и/или должностного лица.

4. Ответственность

4.1. Комплаенс-офицер Товарищества отвечает за внедрение, разъяснение положений настоящей Политики Должностным лицам и Работникам, а также осуществляет контроль за эффективностью внедрения требований, установленных в настоящей Политике.

4.2. Руководители структурных подразделений Товарищества должны обеспечить ознакомление своих Работников с настоящей Политикой.



4.3. Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом Работнике независимо от занимаемой должности и на каждом Должностном лице.

4.4. Работники и Должностные лица несут личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих Личных интересов с интересами Товарищества, своевременное декларирование Конфликта интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального Конфликта интересов.

4.5. Товарищество рассматривает сокрытие и/или 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.

4.6. Работники и Должностные лица несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их Частными интересами таким образом, чтобы в максимальной степени избегать Конфликта интересов, возникающего в связи с назначением на должность или последующим пребыванием на ней.

4.7. Работники и Должностные лица должны всегда действовать таким образом, чтобы служить примером добропорядочного и этичного поведения для других Должностных лиц и Работников и активно поддерживать исполнение Политики.

4.8. Работники и Должностные лица обязаны смягчать любые последствия Конфликта интересов, включая, если применимо, минимизацию потерь или возмещение ущерба Товариществу.

5. Виды конфликтов интереса

5.1. К Конфликту интересов могут относиться следующие ситуации:

Превышение должностных полномочий и пренебрежение должностными обязанностями:

- совмещение Работником исполнительных и контрольных функций, позволяющее использовать свои должностные обязанности для получения Личной выгоды;

- превышение Работником или Должностным лицом своих полномочий или злоупотребление полномочиями с целью получения Личной выгоды;

- создание препятствий одним Работником или Должностным лицом выполнению должностных обязанностей другим Работником или Должностным Лицом, в том числе с целью получения Личной выгоды;

- вовлечение в процесс принятия решения и определения собственного вознаграждения;



- участие или влияние, прямо или косвенно, на деловое решение, процесс или сделку в ходе осуществления деятельности Товарищества, при которых Личные интересы будут противоречить интересам Товарищества;

- участие в целях получения прибыли или иной Личной выгоды в сделке, в которой Товарищество является одной из сторон, если такое участие не было сначала одобрено в письменной форме уполномоченным органом.

Выполнение функций Работника и Должностного лица в Товариществе:

- прием на работу или изменение должностных обязанностей Работника, в результате чего Работник и его Близкий родственник, супруги, Свойственники будут находиться в прямом подчинении и принимать любые кадровые решения в отношении Близкого родственника, супруга, Свойственников (включая принятие решение об изменении зарплаты, назначении премий, назначения определенного функционала, повышение по службе и т.д.);

- назначение или избрание Должностного лица, в результате чего Должностное лицо будет принимать любые кадровые решения в отношении Близкого родственника, супруга, Свойственников;

- работа либо выполнение функций с Близкими родственниками, супругами, Свойственниками в одном коллегиальном органе Товарищества или ДО.

Конфликт интересов в тендерных процедурах:

- в тендерных процедурах участвует юридическое лицо, в котором у Работника - члена тендерной комиссии имеется доля участия в уставном/акционерном капитале, либо Работник является бенефициарным владельцем такого юридического лица;

- в тендерной процедуре участвует юридическое лицо, в котором работает Близкий родственник, супруг, Свойственники Работника - члена тендерной комиссии или Близкий родственник, супруг, Свойственники такого Работника имеет долю участия в уставном/акционерном капитале такого юридического лица;

- Работник – член тендерной комиссии и/ или Близкие родственники, супруги, Свойственники владеют ценными бумагами юридического лица, подавшего заявку на участие в тендерной процедуре.

Трудоустройство и деловая активность вне Товарищества:

- назначение на руководящую должность, избрание или назначение в орган управления на должность члена Совета директоров или акционером у Контрагента и/или Конкурента при сохранении текущей должности в Товариществе. Данное положение также применимо к Близким родственникам, супругам, Свойственникам за исключением случаев, когда



Работник/Должностное лицо своевременно проинформировал о наличии Конфликта интересов;

- противоречие между интересами Товарищества и интересами иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в котором Работник или Должностное лицо является Работником / Конечным бенефициаром. Вследствие занятости в работе указанного юридического лица или участия / владения иным юридическим лицом добросовестное исполнение Работником своих обязанностей для Товарищества невозможно;

- конкуренция с Товариществом, включая без ограничения, конкуренцию по любым деловым сделкам и инвестиционным проектам;

- приобретение или сохранение Личного интереса в одном из активов Товарищества или его Контрагентов без предварительного уведомления Товарищества и получения письменного разрешения от уполномоченного органа. В случае отказа от данного интереса (продажа своей доли, перерегистрация прав собственности и прочее) конфликт интересов сохраняется, если Работник продолжает оказывать влияние на Контрагента. Урегулирование конфликта интересов происходит в соответствии с настоящей Политикой;

- оказание Работниками услуг Контрагентам, работа по совместительству у Контрагентов;

- заключение договоров с бывшими Работниками, а также с юридическими лицами, с которыми бывшие Работники аффилированы, в случае если с момента расторжения трудовых отношений с таким Работником прошло менее 2 (двух) лет.

Взаимодействие с Политически значимыми лицами:

- наличие Личной заинтересованности при взаимодействии с Политически значимыми лицами в рамках выполнения Работником должностных обязанностей в Товариществе.

5.2. Приведенный в пункте 5.1 Политики перечень не является исчерпывающим. Работники и Должностные лица Товарищества должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в иных ситуациях.

5.3. При выявлении Комплаенс-офицером Товарищества случаев Конфликта интересов, не входящих в перечень из пункта 5.1, но удовлетворяющих определению «конфликт интересов»:

Работнику направляется уведомление о нарушении (без каких-либо последующих санкций);

выявленный Конфликт интересов должен быть урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.



6. Требования к раскрытию информации о конфликте интересов

6.1. В случае возникновения Конфликта интересов, Работник и/или Должностное лицо обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрыть информацию о Конфликте интересов, а также активно способствовать его урегулированию.

6.2. Работник и/или Должностное лицо должно направлять сведения о имеющихся или возникших Конфликтах интересов Комплаенс-офицеру Товарищества для регистрации и отражения в журнале, по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Политике (далее – Журнал регистрации).

6.3. При этом Товарищество обязуется:

- сохранять конфиденциальность процесса раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- защищать Работника и/или Должностное лицо от преследования в связи с Конфликтом интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован;
- обновлять журнал регистрации на регулярной основе.

6.4. Не является раскрытием конфиденциальной информации ее предоставление Комплаенс-офицером Товарищества Исполнительному органу Товарищества, членам Наблюдательного совета Товарищества и Единственному участнику, а также Комплаенс-офицеру Единственного участника, в случае если Единственным участником выступает юридическое лицо.

6.5. Раскрытие сведений о Конфликте интересов должно осуществляться Работником и/или Должностным лицом в письменном виде и в максимально понятной форме.

6.5. Комплаенс-офицер Товарищества, раз в полгода, выносит Журнал регистрации на рассмотрение и согласование с членами Наблюдательного совета Товарищества и предоставляет Комплаенс-офицеру Единственного участника, в случае если Единственным участником выступает юридическое лицо.

7. Порядок раскрытия информации о конфликте интересов

7.1. Работники и Должностные лица должны незамедлительно раскрывать Комплаенс-офицеру Товарищества все случаи Конфликта интересов. В случае сомнений относительно наличия / отсутствия потенциального или реального Конфликта интересов Работники и Должностные лица должны обратиться Комплаенс-офицеру Товарищества за разъяснениями.

7.2. Устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) случаев Конфликта интересов:



(а) Первоначальное раскрытие Конфликта интересов Работниками и/или Должностными лицами при приеме на работу/назначении на должность (заполнение заявления по форме Приложения № 2);

(б) Раскрытие сведений о возможном Конфликте интересов при назначении и вступлении Работника в новую должность (заполнение заявления по форме Приложения № 4 в случае возникновения Конфликта интересов или по форме Приложение № 3 в случае отсутствия Конфликта интересов);

(в) Ежегодное заполнение Работниками и Должностными лицами формы о наличии/отсутствии Конфликта интересов (заполнение заявления по форме Приложения № 4 в случае возникновения Конфликта интересов или по форме Приложение № 3 в случае отсутствия Конфликта интересов);

(г) Разовое раскрытие сведений о Конфликте интересов по мере возникновения ситуаций, порождающих новый реальный или потенциальный Конфликт интересов или при изменении обстоятельств (согласно форме Приложения № 4);

(д) Каждый Работник расписывается в журнале ознакомления с настоящей Политикой в соответствии с формой Приложения № 5.

7.3. Если у Работника или Должностного лица изменились обстоятельства и Конфликт интересов больше не существует, данное изменение должно быть зарегистрировано в Журнале регистрации.

8. Меры по урегулированию конфликта интересов

8.1. Информация о наличии реального или потенциального Конфликта интересов у Работников и/или Должностных лиц должна проверяться в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на рассмотрение COMPLIANCE-офицеру Товарищества с целью оценки серьезности возникающих для Товарищества рисков.

8.2. Для урегулирования Конфликта интересов формируется комиссия, в которую войдут все заинтересованные стороны, в том числе, руководители структурных подразделений при необходимости.

8.3. В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов по договоренности Товарищества и Работника и/или Должностного лица, раскрывшего сведения о Конфликте интересов, могут быть определены различные меры Урегулирования конфликта:

(а) отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов;

(б) пересмотр и изменение круга обязанностей и трудовых функций Работника и/или Должностного лица;



(в) перевод/переизбрание Работника и/или Должностного лица на должность, предусматривающую выполнение им трудовых функций, не связанных с Конфликтом интересов (с согласия Работника/Должностного лица);

(г) отказ Работника от Частного интереса, порождающего конфликт с интересами Товарищества;

(д) расторжение договора с Контрагентом, в котором Работник и/или Должностное лицо имеет Частный интерес, а также мораторий на перезаключение договора с Контрагентом в течение одного года, если Работник и/или Должностное лицо перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента;

(е) расторжение трудового договора с Работником и/или расторжение договора с Должностным лицом.

Данный перечень мер Урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим

8.4. Если в результате Урегулирования конфликта интересов Работник и/или Должностное лицо перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента или Конкурента, и если в результате таких действий Конфликт интересов может считаться урегулированным, то Работник и/или Должностное лицо обязаны сообщить об отсутствии Конфликта интересов по форме, указанной в Приложении № 3.

8.5. Работники и Должностные лица, выполняя свои должностные обязанности, обязаны ставить интересы Товарищества выше своих Частных интересов и руководствоваться исключительно его интересами при решении деловых вопросов. Процесс принятия решений не должен зависеть от религиозных, этнических, политических, семейных или иных личных предпочтений лица, принимающего решение. Не все Личные интересы, отношения, влияния или действия автоматически создают Конфликт интересов. Работники должны руководствоваться здравым смыслом, принимая во внимание все соответствующие требования настоящей Политики.

8.6. Товарищество имеет право по собственному усмотрению запрещать определенные Конфликты интересов у своих Работников, если такие конфликты порождают значительный риск для интересов или репутации Товарищества, и если такого рода запреты не противоречат законодательству Республики Казахстан.

8.7. Работникам разрешено прямо или косвенно инвестировать в любую компанию, с которой Товарищество осуществляет свою деятельность, если Работник или Должностное лицо и/или аффилированные ему лица не оказывают влияния на принятие решений в такой компании.



9. Мониторинг реестра конфликтов интересов

9.1. Комплаенс-офицер Товарищества осуществляет регулярный мониторинг и проверку реестра Конфликтов интересов. Проверка может осуществляться следующими способами:

(а) экспертиза документов и информации по закупочной деятельности для выявления признаков Конфликта интересов;

(б) проверка информации о цепочке собственников потенциальных Контрагентов, включая информацию о Конечном бенефициаре;

(в) проверка сведений, указанных в Декларациях Конфликта интересов, в порядке, предусмотренном настоящей Политикой;

(г) мониторинг средств массовой информации и иных источников и осуществление своевременного реагирования по фактам появления негативной информации об Товариществе;

(д) иные способы и методы не противоречащие законодательству Республики Казахстан.



**Политика по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»**

ПЛ-КО- 01-21

Приложение № 1
к Политике по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»

Форма журнала регистрации информации о выявленных конфликтах интересов у Работников и Должностных лиц

№	Ф. И. О. Работника, Департамент/ отдел/служба	Описание конфликта интересов	Дата уведомления о конфликте интересов	Дата урегулирования конфликта интересов (если применимо)	Статус урегулирования (детали /форма урегулирования конфликта интересов)	Подпись Работника	Подпись непосредственного руководителя

Комплаенс-офицер Товарищества («Согласовано»):

(Ф. И. О., подпись)

КО

Политика по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»

Стр. 13 из 19



Приложение № 2
к Политике по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

«__» _____ 20__ г.

город _____

1. Сведения о ценных бумагах, выпущенных Контрагентами:

Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративная облигация, пай, производный финансовый инструмент (нота, опцион, фьючерс, форвард и пр.).

Сообщаю сведения о моем намерении и/ или намерении Близких родственников/супругов/Свойственников приобрести ценные бумаги, выпущенные Контрагентами:

№ п/п	Наименование номинального держателя / собственника, место хранения ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Эмитент	Количество (шт.)

2. Сведения об бенефициарном владении / долевом участии и руководстве в компаниях – Контрагентах / Конкурентах ТОО «Тау-Кен Алтын»:

Указывается наименование юридического лица (Контрагента/Конкурента), в котором имеется/предполагается мое участие и / или моих Близких родственников / супругов / Свойственников в качестве собственников/Конечных бенефициаров и/или руководстве. Также указывается намерение приобрести какие-либо активы/доли в юридических лицах, которые могут стать объектами интересов ТОО «Тау-Кен Алтын».

Указывается сумма участия в тенге (и / или в другой валюте) на дату составления Заявления с указанием доли в общем капитале юридического лица.

№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма участия	Валюта участия

3. Сведения об участии в единоличных и коллегиальных органах Контрагентов или Конкурентов ТОО «Тау-Кен Алтын».

Указывается наименование юридического лица, в органах которого заявитель и / или его Близкий родственник /супруг/Свойственник участвует или должностным лицом которого является

Указывается тип участия (участие в Наблюдательном совете, участие в Совете директоров, участие в Правлении, ЕИО¹ и пр.).

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия

4. Связи с Политически значимыми лицами

¹ Единоличный исполнительный орган



**Политика по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»**

ПЛ-КО- 01-21

4.1. Настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности / возможным / возникшем / имеющемся конфликте интересов/ связи с Политически значимыми лицами (нужное подчеркнуть):

№ п/п	Возможный конфликт интересов (необходимо описать, в чем выражается конфликт интересов / личная заинтересованность)

4.2. Настоящим уведомляю о том, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственники являются/являлись Политически значимыми лицами (1. укажите ФИО Близкого родственника, должность, место работы, период работы; 2. укажите ранее занимаемые Вами должности, места работы, период работы)

№ п/п	ФИО Близкого родственника/Заявителя	Должность	Место работы	Период работы

5. Иное раскрытие информации

5.1. Настоящим уведомляю, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственники намереваются приобрести активы, принадлежащие ТОО «Тау-Кен Алтын»:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/Заявителя	Актив

5.2. Настоящим уведомляю об оказании услуг/ ином взаимодействии с Контрагентами ТОО «Тау-Кен Алтын»:

№ п/п	Контрагент	Тип взаимодействия (например, оказание любых услуг)

5.3. Настоящим уведомляю, что в ТОО «Тау-Кен Алтын» работают либо назначены на должность мои следующие Близкие родственники/супруг/Свойственники:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника	Занимаемая Близком родственником /супругом/Свойственником должность

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная в заявлении, является полной, правдивой и достоверной.

(Ф. И. О., должность, наименование структурного подразделения)

Подпись: _____

Ответственное лицо («Рассмотрено»):

(Ф. И. О., должность, подпись)



Приложение № 3
к Политике по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

«__» _____ 20__ г.

город _____

Настоящим подтверждаю, что:

- Я не имею конфликта интересов / личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение моих должностных обязанностей;
- Я не владею лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности / акциями организаций – конкурентов ТОО «Тау-Кен Алтын»;
- Я не использую корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды, либо участия в конкуренции с ТОО «Тау-Кен Алтын»;
- Я не злоупотребляю своим служебным положением для получения личной выгоды, которая может возникнуть в результате деятельности, включая, но не ограничиваясь деятельностью, связанной с продажами или закупками ТОО «Тау-Кен Алтын», с реализацией и покупкой активов, инвестированием денежных средств ТОО «Тау-Кен Алтын» и пр.;
- Я не являюсь директором, акционером, партнером, аффилированным или иным образом связанным лицом Контрагента ТОО «Тау-Кен Алтын»;
- Я исполняю свои должностные обязанности в строгом соответствии с положениями Устава, Кодекса деловой этики и других внутренних документов ТОО «Тау-Кен Алтын»;
- Я уведомил обо всех родственных связях с Политически значимыми лицами;
- Я уведомил о ранее занимаемых мной должностях в качестве Политически значимого лица;
- В случае возникновения потенциального конфликта интересов, я обязуюсь незамедлительно уведомить об этом.

(Ф. И. О., должность Заявителя, наименование структурного подразделения)

Подпись: _____

Ответственное лицо («Рассмотрено»):

(Ф. И. О., должность, подпись)



Приложение № 4
к к Политике по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»

**РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В НОВУЮ
ДОЛЖНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ**

«__» _____ 20__ г.

город _____

Настоящим заявляю о потенциальном возникновении конфликта интересов.

1. Сведения о ценных бумагах, выпущенных Контрагентами:

Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративная облигация, пай, производный финансовый инструмент (нота, опцион, фьючерс, форвард и пр.).

Сообщаю сведения о моем намерении и/или намерении Близких родственников/супруга/Свойственников приобрести ценные бумаги, выпущенные Контрагентами:

№ п/п	Наименование номинального держателя / собственника, место хранения ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Эмитент	Количество (шт.)

2. Сведения о бенефициарном владении/долевом участии и руководстве в компаниях – Контрагентах / Конкурентах ТОО «Тау-Кен Алтын»:

Указывается наименование юридического лица (Контрагента/Конкурента), в котором имеется/предполагается мое участие и / или моих Близких родственников/супруга/Свойственников в качестве собственников/Конечных бенефициаров и/или руководстве. Также указывается намерение приобрести какие-либо активы/доли в юридических лицах, которые могут стать объектами интересов ТОО «Тау-Кен Алтын».

Указывается сумма участия в тенге (и / или в другой валюте) на дату составления Заявления с указанием доли в общем капитале юридического лица.

№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма участия	Валюта участия

3. Сведения об участии в единоличных и коллегиальных органах Контрагентов или Конкурентов ТОО «Тау-Кен Алтын»:

Указывается наименование юридического лица, в органах которого заявитель и / или его Близкий родственник/супруг/Свойственник участвует или должностным лицом которого является.

Указывается тип участия (участие в Наблюдательном совете, участие в Совете директоров, участие в Правлении, и пр.).

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия

4. Связи с Политически значимыми лицами

4.1. Настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности / возможном / возникшем / имеющемся конфликте интересов/ связи с Политически значимыми лицами (нужное подчеркнуть):



**Политика по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц ТОО «Тау-Кен Алтын»**

ПЛ-КО- 01-21

№ п/п	Возможный конфликт интересов (необходимо описать, в чем выражается конфликт интересов / личная заинтересованность)

4.2. Настоящим уведомляю о том, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственник являются/являлись Политически значимыми лицами (1. укажите ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника, должность, место работы, период работы; 2. укажите ранее занимаемые Вами должности, места работы, период работы)

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника/Заявителя	Должность	Место работы	Период работы

5. Иное раскрытие информации

5.1. Настоящим уведомляю, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственник намереваются приобрести активы, принадлежащие ТОО «Тау-Кен Алтын»:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника/Заявителя	Актив

5.2. Настоящим уведомляю об оказании услуг/ ином взаимодействии с Контрагентами:

№ п/п	Контрагент	Тип взаимодействия (например, оказание любых услуг)

5.3. Настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов в тендерной процедуре

№ п/п	Тендерная процедура	Описания конфликта интересов в тендерной процедуре

5.4. Настоящим уведомляю, что в ТОО «Тау-Кен Алтын» работают либо назначены на должность мои Близкие родственники/супруг/Свойственник:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника	Занимаемая Близком родственником/супругом/Свойственником должность

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная в заявлении, является полной, правдивой и достоверной.

(Ф. И. О., должность Заявителя, наименование структурного подразделения)

Подпись: _____

Ответственное лицо («Рассмотрено»):

(Ф. И. О., должность, подпись)

