УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЕРПБЕЛ»

_____ В.Н.Соловьев

«01» 08.2020 г.

ПОЛИТИКА

ООО «ЕРПБЕЛ»

ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УСЛОВИЙ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

версия 1.1.

Уровень доступа: ОБЩИЙ

Содержание

1. Общие положения 3
2. Сферы возникновения конфликта интересов 5
3. Условия возникновения конфликта интересов 5
4. Меры по исключению конфликта интересов и по управлению конфликтом интересов 5
5. Обязанности работников (должностных лиц) организации 7
6. Порядок выявления и управления конфликтом интересов 8
7. Контрольные процедуры 9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель

Политика по исключению конфликта интересов и условий его возникновения в ООО «ЕРПБЕЛ» (далее – Политика) определяет подходы к исключению Конфликта интересов и условий его возникновения в деятельности ООО «ЕРПБЕЛ» (далее – Организация), направлена на повышение эффективности корпоративного управления, укрепление доверия к Организации со стороны клиентов, акционеров и организаций-партнеров.

1.2. Область применения

Положения и требования Политики распространяются на все структурные подразделения Организация, всех работников Организации и лиц, являющихся членами коллегиальных органов управления Организации.

1.3. Документы, на основании которых разработан данный документ

- Положение о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утверждённое решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий;
- Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, утверждённое решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий;
- Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденные решением Наблюдательного совета парка высоких технологий;
- Правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденных решением наблюдательного совета Парка высоких технологий.

1.4. Ссылки на другие документы Организации

- Устав ООО «ЕРПБЕЛ»;
- Порядок управления рисками в ООО «ЕРПБЕЛ»;
- Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены ООО «ЕРПБЕЛ».

1.5. Термины и определения

Термины	Определение
Близкие родственники, Близкое родство	Родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки.
Заинтересованность	Ситуация, когда действия (бездействие) Работника Организации (Должностного лица) приводят к получению им, его супругой (супругом), Близкими родственниками или Свойственниками материальной выгоды от совершения (не совершения) сделки (операции) с Организацией. К данной ситуации также относится ситуация, когда Работник Организации (Должностное лицо) или его супруга (супруг), Близкие родственники или Свойственники являются руководителями или членами коллегиального органа управления контрагента по сделке.

	Для целей данной Политики понимается, что Заинтересованность отсутствует при совершении с Организацией сделок на стандартных условиях и/или выгода от нее незначительная.
Коллегиальный орган управления	Общее собрание участников (акционеров) Организации
Конфликт интересов	Ситуация, при которой интересы Работника Организации, его супруга (супруги), Близких родственников или Свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение Работником Организации своих служебных (трудовых) обязанностей, при принятии им решения или участии в принятии решения либо совершении других действий. Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными, иными интересами Организации и его акционеров, органов управления и их членов, структурных подразделений, работников, клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Организации и (или) его клиентов.
Работник Организации	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организацией.
Свойственники, Свойства	Близкие родственники супруги (супруга).

1.6. Перечень участников процесса и их функции

Участник процесса	Функции
Должностное лицо, ответственное за выполнение режима ПВТ	• Организация системы мер по управлению и исключению Конфликта интересов. • Консультирование Работников (Должностных лиц) Организации по вопросам применения настоящей Политики. • Информирование Директора в случае неясного или неопределенного характера Конфликта интересов (наличие или отсутствие такого вызывает сомнение). • Внесение на рассмотрение ОСУ для решения вопроса, по которому в Конфликт интересов вовлечен Директор Организации.
Общее собрание участников	• Принятие решения по вопросу, по которому в конфликт интересов вовлечен директор или член ОСУ
Директор	• Принятие решения по вопросу, по которому в конфликт интересов вовлечен сотрудник Организации (за исключением директора) • Принятия решения о наличии или отсутствии конфликта интересов и о мерах по его урегулированию в случае не ясного или неопределенного характера Конфликта интересов.
Работник Организации (должностное лицо)	• Информирование непосредственного руководителя и/или Должностного лица, ответственного за выполнение режима ПВТ в Организации, о наличии Конфликта интересов. • Выполнение мер, предусмотренных настоящей Политикой, предназначенных для управления Конфликтом интересов.
Непосредственный руководитель Работника Организации	• Консультирование подчиненных работников по вопросам применения настоящей Политики. • Информирование Должностного лица, ответственного за выполнение режима ПВТ в Организации, о наличии Конфликта интересов. • Выполнение мер, предусмотренных настоящей Политикой, предназначенных для управления Конфликтом интересов.

2. СФЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1. К сферам возникновения Конфликта интересов относятся противоречия между стратегическими интересами Организации (получение прибыли, обеспечение финансовой надежности, способность Организации к долговременному существованию в качестве прибыльной финансовой организации, организация эффективного корпоративного управления, поддержание деловой репутации интересами органов управления Организации (ОСУ, Директор), бенефициарных собственников Организации, Работников Организации и интересами клиентов Организации,

3. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. К условиям возникновения Конфликта интересов, в том числе, относятся:

- несоблюдение в Организации требований законодательства, локальных нормативных актов Организации, в том числе по разграничению полномочий, а также нарушение норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- неэффективная организационная структура Организации;
- несоблюдение принципа приоритета интересов Организации и его клиентов перед личными интересами;
- наличие у членов органов управления Организации иных интересов в организациях, являющихся клиентами или контрагентами Организации;
- трудовая деятельность (работа) или участие в органах управления сотрудников Организации в организации, являющейся подрядчиком, конкурентом или клиентом Организации;
- использование членом органа управления, должностным лицом Организации полномочий контрольные меры, связанных с работой в Организации, для удовлетворения интересов участника Организации, клиента, иного заинтересованного лица без учета финансовых интересов Организации;
- получение в течение последних 12 месяцев вознаграждения от юридического лица (индивидуального предпринимателя) или физического лица, являющегося клиентом или участником сделки с Организацией.

3.2. Указанные в п.3.1. настоящей Политики случаи не рассматриваются в качестве условий конфликта интересов и конфликтом интересов, если Работнику (должностному лицу) Организации при проведении протокольных и иных официальных мероприятий вручаются сувениры стоимостью не превышающей 100 (сто) евро или эквивалентную сумму в белорусских рублях, (500 (пятьсот) евро или эквивалентную сумму в белорусских рублях для Директора (Заместителя директора)).

3.3. В связи с возможностью возникновения конфликта интересов на всех этапах деятельности Организации, если у Работника (должностного лица) Организации возникают вопросы, связанные с наличием Конфликта интересов, то ему необходимо обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю либо к Должностному лицу, ответственному за выполнение режима ПВТ в Организации.

4. МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Организация предпринимает меры для предотвращения и разрешения Конфликта интересов, которые зависят от:

- характера и масштаба Конфликта интересов;

- спорного характера интереса;
- ущерба, который Конфликт интересов может причинить Организации, его клиентам, контрагентам;
- влияния на общественное восприятие ситуации.

4.2. Для разрешения Конфликта интересов Организация может, в частности, использовать следующие меры:

- избежание каких-либо действий – если Конфликт интересов незначителен либо лицо, вовлеченное в него, не занимает должности, которая может повлиять на решение, допускается не предпринимать никаких мер, кроме документальной фиксации факта путем записи на документе, оформляющем решения по заключению сделки (иного действия) о наличии Конфликта интересов с указанием его незначительности;
- ограничение вмешательства – в зависимости от характера Конфликта интереса лицо, участвующее в конфликте, может участвовать в процессе осуществления сделки, но теряет право принимать решение, участвовать в голосовании или иным образом влиять на вынесение решения;
- устранение источника Конфликта интересов – работник Организации должен быть готов отказаться от интереса, который привел или может привести к Конфликту (в качестве конкретных мер могут выступать, например, перераспределение должностных обязанностей и т.д.);
- для предотвращения и разрешения Конфликта интересов Организация может использовать и другие меры.

4.3. В качестве профилактики формирования сфер и условий возникновения Конфликта интересов Организации принимаются следующие меры:

- коллегиальное принятие решений;
- разделение полномочий и ответственности;
- информирование Работников Организации (должностных лиц) нормам настоящей Политики;
- создание условий для внедрения и поддержания профессиональной этики;
- письменное уведомление путем отметки на документе членов коллегиального органа управления о наличии заинтересованности и/или Конфликте интересов по рассматриваемым вопросам;
- консультирование Работников Организации (должностных лиц) должностным лицом, ответственным за выполнение режима ПВТ, по вопросам применения настоящей Политики.

4.4. Собственники имущества, учредители (участники), бенефициарные владельцы, работники Организации и лица, привлеченные по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление деятельности Оператора криптоплатформы, уведомляют должностное лицо, ответственное за выполнение режима ПВТ о видах и количестве принадлежащих им токенов, допущенных Организацией к торгам токенами в следующих случаях:

- количество таких токенов у оператора криптоплатформы, его работников, собственника имущества, учредителей или бенефициарных владельцев в совокупности составляет пять и более процентов от общего количества этих токенов (общего числа созданных токенов данного вида),
- оператор криптоплатформы, его работник, собственник имущества, учредитель или бенефициарный владелец выступает заказчиком создания токенов либо в соответствии с законодательством выполнил создание таких токенов в своем интересе (без задания иных лиц).

4.5. Оператор криптоплатформы на своем сайте в сети Интернет раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства, в том числе информацию о том, какие токены, допущенные к торгам токенами, находятся в собственности Оператора криптоплатформы, его работников, собственника имущества, учредителя (участника) или бенефициарного владельца либо во владении Оператора криптоплатформы в соответствии с п 4.4 настоящей Политики.

4.6. С целью поддержания надлежащего уровня предотвращения Конфликта интересов, Организация может принимать следующие меры:

- определение сфер, где потенциально высок риск возникновения Конфликта интересов;
- дополнительные контрольные процедуры в сферах, где потенциально высок риск реализации Конфликта интересов.

4.7. Конфликт интересов в целях настоящей Политики подразумевается незначительным, если соблюдается одно и/или несколько нижеуказанных условий:

- сумма материальной выгоды не превышает 100 (сто) евро или эквивалентную сумму в белорусских рублях по официальному курсу на дату возникновения Конфликта интересов;
- сумма финансовой операции Организации, денежный эквивалент операции с токенами, относительно которых имеется Заинтересованность, не превышает 1000 (тысячу) евро или эквивалентную сумму в белорусских рублях по официальному курсу на дату возникновения Конфликта интересов.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Работник Организации (должностное лицо) в целях исключения получения выгоды лично, а также Близкими родственниками и Свойственниками, за выполнение своих обязанностей в Организации как лично, так и через третьих лиц, обязан:

- не принимать участия в рассмотрении и принятии решения по любым отношениям между Организацией и иными лицами, если имеется его Заинтересованность;
- не принимать участия в рассмотрении и принятии решения по вопросам введения новых услуг, модификации процесса оказания услуг, приостановления торгов по видам токенов и/или условий совершения сделок с ними, если имеется его Заинтересованность;
- не принимать какое-либо вознаграждение в качестве поощрения за выполнение служебных (трудовых) обязанностей, за исключением доходов, получаемых непосредственно от Организации. Допускается в случаях, установленных действующим законодательством, принятие подарков (сувениров) при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, а равно подарков по случаю дня рождения и иных праздников, если они были вручены Работнику Организации (должностному лицу) без какой-либо обусловленности вознаграждения соответствующими действиями по службе. Имущество, в том числе подарки, полученные с нарушением порядка, установленного законодательными актами Республики Беларусь, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежит безвозмездной передаче в Организацию;
- уведомить своего непосредственного руководителя и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение режима ПВТ, о своей трудовой деятельности в случаях, определенных п 3.1 настоящей Политики.

5.2. Непосредственный руководитель Работника Организации (должностного лица) в целях избежания Конфликта интересов не вправе привлекать Работника Организации (должностное лицо) к участию в рассмотрении и принятии решения:

- по любым отношениям между Организацией и иными лицами, если имеется Заинтересованность Работника Организации (должностного лица);

- по вопросам введения новых услуг, модификации процесса оказания действующих услуг, приостановления торгов по видам токенов и/или условий совершения сделок с ними, если имеется его Заинтересованность, если имеется Заинтересованность Работника Организации (должностного лица).

5.3. Непосредственный руководитель Работника Организации (должностного лица) должен уведомить Должностное лицо, ответственное за выполнение режима ПВТ, о наличии Конфликта интересов в своем структурном подразделении не позднее дня, в который ему об этом стало известно. Уведомление осуществляется посредством корпоративной электронной почты.

5.4.Работник Организации (Должностное лицо) за несообщение о Конфликте интересов несет ответственность только при наличии вины, если будет установлено, что возникшая ситуация однозначно свидетельствовала о потенциальном или реальном Конфликте интересов, и он знал или обязан был знать о конфликте и не сообщил о нем. Такую же ответственность несет непосредственный руководитель Работника Организации (должностного лица), который знал о том, что Работник Организации (должностное лицо) находится (будет находиться) в ситуации Конфликта интересов, и не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта.

6. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

6.1. В случае возникновения Конфликта интересов Работник Организации (должностное лицо) должен проинформировать своего непосредственного руководителя, либо Должностное лицо, ответственное за выполнение режима ПВТ, о наличии Конфликта интересов.

6.2. Непосредственный руководитель информирует Должностное лицо, ответственное за выполнение режима ПВТ, о наличии Конфликта интересов и мерах, которые были предприняты по его урегулированию.

6.3. В случае незначительности Конфликта интересов и осуществлении сделки на стандартных условиях, Организация признает данный факт как управляемый конфликт интересов.

6.4. В случае Конфликта интересов, связанного с трудовой деятельностью у другого нанимателя, информация о такой деятельности доводится до руководителя структурного подразделения, который с учетом характера работы в Организации и у другого нанимателя, принимает решение о том, чтобы разрешить данную деятельность, предложить работнику отказаться от трудовой деятельности у другого нанимателя, предпринять меры по пересмотру должностных функций Работника и/или ограничению доступа к служебной информации, предпринять меры по прекращению трудовых отношений с Работником.

6.5. Конфликт интересов урегулируется непосредственно в структурном подразделении, либо в вышестоящей структуре управления в соответствии с мерами, предусмотренными настоящей Политикой и рекомендациями Должностного лица, ответственного за выполнение режима ПВТ.

6.6. В случае невозможности урегулирования Конфликта интересов, в который вовлечен Директор, Должностное лицо, ответственное за выполнение режима ПВТ, информирует об этом ОСУ, которое принимает решение по вопросу, по которому возник конфликт интересов.

6.7. В случаях, если с учетом принимаемых мер по урегулированию конфликта интересов невозможно его исключить полностью, Организация обязана раскрыть клиенту существо данного конфликта интересов и меры, принятые для его урегулирования, до

совершения с клиентом или от его имени с другим лицом сделки (операции) либо до организации совершения сделки (операции) с участием клиента.

6.8 Данное раскрытие осуществляется в доступной для клиента форме и должно иметь степень детализации, достаточную для принятия клиентом взвешенного решения относительно совершения (несовершения) соответствующей сделки (операции).

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

7.1. Контроль полноты и эффективности принимаемых Организацией мер по выявлению Конфликта интересов (сфер его возникновения) осуществляется в процессе последующего контроля:

- в ходе аудиторских проверок;
- в ходе контрольных мероприятий (включая проверки, мониторинги, наблюдения), осуществляемых подразделениями и ответственными должностными лицами;
- при получении информации от третьих лиц о наличии Конфликта интересов.