



Частная компания с ограниченной ответственностью
«КМГ Кашаган Б.В.»

KBV-PR-19.1-20

Страница 1 из 22

Утверждена
решением Совета директоров
ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»
от «18» октября 2024г.

**Политика
по урегулированию конфликта интересов
ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»**

г. Астана, 2024 г.

Содержание

1. Общие положения и основные понятия	3
2. Термины и сокращения	3
3. Цели и задачи	5
4. Принципы политики	6
5. Виды конфликтов интереса.....	7
6. Требования к раскрытию информации о Конфликте интересов.....	9
7. Порядок раскрытия информации о Конфликте интересов	9
8. Меры по регулированию Конфликта интересов	10
9. Мониторинг реестра конфликтов интересов	11
10. Ответственность.....	12
11. Заключительные положения.....	13
12. Нормативные ссылки.....	13
13. Документы и записи.....	13
Приложение 1	14
Приложение 2	15
Приложение 3	18
Приложение 4	19
Приложение 5	22

1. Общие положения и основные понятия

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» и его Филиала в Республике Казахстан (далее – Политика) разработана в соответствии с нормами международного антикоррупционного права, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан, Политикой противодействия коррупции и мошенничеству в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» и другими внутренними документами Компании.

1.2. Настоящая Политика определяет основные цели и задачи управления Конфликтами интересов в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» и его Филиала в Республике Казахстан (далее – Компания), участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, а также принципы и этапы управления Конфликтами интересов.

1.3. Положения Политики распространяются на Работников Компании вне зависимости от занимаемой должности. Работники Компании обязаны ознакомиться с принципами и рекомендациями Политики и соблюдать их. В отношении прикомандированных работников Компании применяются правила принимающей стороны.

2. Термины и сокращения

Термин сокращение	Определение
Аффилированные лица	физические или юридические лица, 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
Близкие родственники	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки
Горячая линия	линия, предоставляющая возможность информировать о проблемах, требующих особого внимания, которые могут иметь неблагоприятное воздействие на работу и эффективность деятельности Компании
Деловая этика	совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Работники Компании
Компания	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.» и его Филиал в Республике Казахстан
Конфиденциальная или внутренняя информация	1) сведения, связанные с производственной, технологической, управленческой, финансовой и другими видами деятельности Компании, разглашение (передача) которых может нанести ущерб (убытки) интересам Компании и (или) 2) любые сведения, образующиеся или используемые в рамках Северо-Каспийского проекта, за исключением сведений, являющихся общедоступными или опубликованными в общедоступных источниках

	информации и (или) 3) информация, являющаяся конфиденциальной в соответствии с внутренними актами Компании
Конкурент	физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет, продает) Компании
Контрагент	физическое или юридическое лицо, за исключением Работников, с которым Компания заключил, либо планирует заключить договор/соглашение (например, договор об оказании услуг/выполнении работ/поставке товаров, агентское соглашение, договор реализации нефти, газа, нефтепродуктов, активов Компании и прочее)
Конечный бенефициар	физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица, либо осуществляющее контроль над организацией иным образом
Конфликт интересов	конфликт между служебными обязанностями и частными интересами Работника Компании, при котором его личная заинтересованность влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей и/или функций
Корпоративная культура	специфические для Компании ценности, принципы, нормы поведения и отношения
Личная заинтересованность/Частный интерес/Личный интерес	возможность получения 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, не предусмотренная внутренними документами Филиала
Негативные последствия Конфликта интересов	материальный либо нематериальный ущерб, причиненный Компании или третьему лицу, выраженный качественно, либо количественно
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
Процедура закупок	внутренний документ Компании регулирующий порядок планирования, организации и проведения на платной основе закупок товаров, работ и услуг в целях обеспечения своей деятельности
Работник	1) лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору или в рамках прикомандирования; 2) лицо, привлекаемое на основании трудового договора, заключённого с направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала (аутсорсинг)
Свойственники	полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);
Управление конфликтом интересов	создание механизмов недопущения ситуаций, при которых интересы Работника могут повлиять на объективность и независимость принятия им решений и исполнения обязанностей, а также вступить в противоречие с его обязательством действовать в интересах Компании и (или) её акционеров
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

3. Цели и задачи

3.1. Целью данной Политики является создание в Компании единообразной системы управления Конфликтами интересов, а также определение требований к поведению Работников, соблюдение которых обеспечит честное и непредвзятое выполнение их должностных обязанностей (или обязанностей в рамках каких-либо органов, комитетов, комиссий и т.д.) и беспристрастное принятие решений.

3.2. Задачами настоящей Политики являются:

3.2.1. создание условий по предупреждению, выявлению и устраниению Конфликта интересов;

3.2.2. урегулирование Конфликта интересов мерами настоящей Политики в интересах Компании и его акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;

3.2.3. определение процедур по раскрытию информации о потенциальных



Конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения Работников в условиях существующих Конфликтов интересов;

3.2.4. содействие формированию соответствующей служебной культуры, обеспечивающей своевременное выявление и разрешение Конфликта интересов;

3.2.5. разработка комплекса эффективных мер по выявлению, учету и мониторингу конфликта интересов;

3.2.6. обеспечение соблюдения прав акционеров, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Компании;

3.2.7. постоянное дальнейшее совершенствование процедур предотвращения Конфликта интересов в Компании в соответствии с изменяющимися реалиями.

4. Принципы политики

4.1. Приоритет интересов Компании:

4.1.1. Работники Компании должны принимать решения и совершать иные действия, руководствуясь законодательством Республики Казахстан, интересами Компании, и игнорируя соображения личной выгоды. Процесс принятия решений не должен зависеть от религиозных, профессиональных, политических, этнических, семейных или иных личных предпочтений, мотивов и вкусов лица, принимающего решение;

4.1.2. Работники Компании должны избегать таких действий в качестве частного лица, которые могут обеспечить ему неправомерное преимущество за счет Внутренней информации, полученной/получаемой в процессе исполнения им своих служебных обязанностей;

4.1.3. Работники Компании не должны стремиться к получению каких-либо благ, или принимать их в обмен на ожидаемое кем-то выполнение или невыполнение официальных обязанностей или функций;

4.1.4. Работники Компании не должны неправомерно использовать преимущества ранее занимаемой должности или положения в Компании, включая использование Внутренней информации, полученной во время пребывания в прежней должности.

4.2. Личная ответственность и пример:

4.2.1. Работники Компании обязаны во всех случаях действовать таким образом, чтобы служить примером добропорядочности для других Работников Компании;

4.2.2. Работники Компании принимают на себя ответственность за выявление и разрешение Конфликта интересов в пользу Компании, если таковые возникают.

4.3. Формирование служебной культуры, нетерпимой к конфликту интересов:

4.3.1. Работники Компании должны формировать и осуществлять управленческую и исполнительную политику, процедуры и управленческие подходы, которые будут поощрять действенный контроль и Управление Конфликтом интересов;

4.3.2. Организационные процедуры должны поощрять раскрытие и обсуждение ситуаций Конфликта интересов Работниками Компании и включать разумные меры защиты раскрываемой информации, относящейся к Конфликту интересов, от ее

использования не по назначению иными лицами;

4.3.3. Работники Компании должны информировать Комплаенс-офицера о Конфликте интересов, либо посредством «Горячей линии», отправив сообщение на электронную почту mail@sk-hotline.kz или позвонив по номеру 8 800 080 47 47.

5. Виды конфликтов интереса

5.1. К Конфликту интересов могут относиться следующие ситуации:

5.1.1. Использование Конфиденциальной, Внутренней информации в личных целях:

- осуществление Работником прямо или косвенно сделок с использованием Конфиденциальной, Внутренней информации для извлечения личной выгоды;

- использование Работником любой Конфиденциальной, Внутренней информации (включая, но не ограничиваясь персональными данными, коммерческой тайной), доступ к которой Работник получил в связи с выполнением должностных обязанностей с целью получения Личной выгоды;

- передача третьим лицам Внутренней информации Компании или любой Конфиденциальной информации (включая персональные данные Работников и представителей Контрагентов Компании, коммерческую тайну).

5.1.2. Превышение должностных полномочий и пренебрежение должностными обязанностями:

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

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

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

- вовлечение в процесс принятия решения по определению собственного вознаграждения;

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

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

5.1.3. Выполнение функций Работника в периметре Компании:

- прием на работу или изменение должностных обязанностей Работника, в результате чего Работник и его Близкий родственник, супруг, 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 Работника, в результате чего Работник будет принимать любые кадровые решения в отношении Близкого родственника, супруга,

Свойственников;

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

5.1.4. Конфликт интересов в Процедурах закупок:

- в процессе, урегулированном Процедурами закупок, участвует юридическое лицо, в котором у Работника, участвующего в процессе, урегулированном Процедурами закупок, имеется доля участия в уставном/акционерном капитале, либо Работник является Конечным бенефициаром такого юридического лица;

- в процессе, урегулированном Процедурами закупок, участвует юридическое лицо, в котором работает Близкий родственник, супруг, Свойственники Работника, участвующего в процессе, урегулированном Процедурами закупок или Близкий родственник, супруг, Свойственники такого Работника, имеющие влияние на принятие решений или имеет долю участия в уставном/акционерном капитале такого юридического лица.

5.1.5. Трудоустройство и деловая активность:

- назначение на руководящую должность, избрание или назначение в орган управления Контрагента и/или Конкурента при сохранении текущей должности в Компании. Данное положение также применимо к Близким родственникам, супругам, Свойственникам, за исключением случаев, когда Работник своевременно проинформировал о наличии Конфликта интересов;

- участие Работника, а также их Близких родственников, супругов, Свойственников в деятельности Контрагента, подразумевающее предпочтение Работником интересов одного Контрагента в ущерб интересам другого с целью получения Личной выгоды и/или предпочтение Работником собственных интересов в ущерб интересам Контрагента с целью получения Личной выгоды;

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

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

- оказание Работниками услуг Контрагентам, работа по совместительству у Контрагентов, за исключением Норт Каспийн Оперейтинг Компани Н.В., организаций, входящих в группу АО «Самрук-Казына», КМГ;

- 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;

- инвестирование в любую компанию, с которой Компании осуществляет свою деятельность, если Работник или аффилированные ему лица оказывают влияние на принятие решений в такой компании.

5.1.6. Взаимодействие с Политически значимыми лицами

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



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

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

- 1) Работнику направляется соответствующее уведомление;
- 2) выявленный Конфликт интересов должен быть урегулирован согласно Разделу 8 Политики.

6. Требования к раскрытию информации о Конфликте интересов

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

6.2. Работник должен направлять сведения о Конфликтах интересов Комплаенс-офицеру. В случае сомнений относительно наличия / отсутствия потенциального или реального Конфликта интересов Работники должны обратиться к Комплаенс-офицеру за разъяснениями.

Комплаенс-офицер для этой цели ведет журнал для регистрации и ведения информации о конфликте интересов в каждом структурном подразделении по форме согласно Приложению № 1 (далее – «Журнал регистрации»).

6.3. При этом Компания обязуется:

6.3.1. сохранять конфиденциальность процесса раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования

6.3.2. защищать Работника от преследования в связи с Конфликтом интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован;

6.3.3. обновлять журнал регистрации на регулярной основе.

6.4. Раскрытие сведений о Конфликте интересов должно осуществляться Работником в письменном виде и в максимально понятной форме.

6.5. Ежеквартально Комплаенс-офицер, высылает на рассмотрение и согласование журнал регистрации Руководителю Службы комплаенс КМГ (при наличии такого требования в КМГ).

6.6. Комплаенс-офицер, вправе вести журнал регистрации, используя системы внутреннего документооборота, Microsoft Office.

6.7. Комплаенс-офицер отвечает за работу по вопросам комплаенс с Норт Каспий Оперейтинг Компани Н.В.

7. Порядок раскрытия информации о Конфликте интересов

7.1. Устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) случаев Конфликта интересов у Работников:

7.1.1. Первоначальное раскрытие Конфликта интересов Работниками при приеме на работу (заполнение заявления по форме Приложения № 2);

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

7.1.3. Ежегодное заполнение Работниками 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);

7.1.4. Разовое раскрытие сведений о Конфликте интересов по мере возникновения ситуаций, порождающих новый реальный или потенциальный Конфликт интересов или при изменении обстоятельств, в том числе, в случае оказания Работниками любых услуг Контрагентам, возникновения Конфликта интересов у членов Контрактного совета в ходе проведения процедур закупок (согласно форме Приложения № 4);

7.1.5. Каждый Работник расписывается в журнале ознакомления с настоящей Политикой в соответствии с формой Приложения № 5.

7.2. Если у Работника изменились обстоятельства и Конфликт интересов больше не существует, данное изменение должно быть зарегистрировано Комплаенс-офицером в журнале регистрации по форме согласно Приложению № 1 к Политике.

8. Меры по регулированию Конфликта интересов

8.1. Информация о наличии реального или потенциального Конфликта интересов у Работников должна проверяться Комплаенс-офицером с целью оценки серьезности возникающих для Компании рисков.

8.2. Комплаенс-офицер незамедлительно сообщает о выявленных фактах Конфликта интересов Руководителю Филиала с целью выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

8.3. Для урегулирования Конфликта интересов формируется комиссия, в которую могут войти все заинтересованные стороны – Работники Компании. Состав комиссии определяется Комплаенс-офицером по согласованию с Генеральным директором Филиала.

8.4. В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов по договоренности Компании и Работника, раскрывшего сведения о Конфликте интересов могут быть определены различные меры урегулирования конфликта:

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

8.4.2. ограничение доступа Работнику Компании, вовлеченному в Конфликт интересов, к конкретной информации;

8.4.3. пересмотр и изменение круга обязанностей и трудовых функций Работника;

8.4.4. перевод Работника с его согласия на должность, предусматривающую выполнение им трудовых функций, не связанных с Конфликтом интересов;

8.4.5. письменный отказ Работника от Частного интереса, порождающего

конфликт с интересами Компании;

8.4.6. расторжение договора с контрагентом, в котором Работник имеет Частный интерес, а также мораторий на перезаключение договора с контрагентом в течение одного года, если Работник перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента;

8.4.7. увольнение и/или прекращение трудового договора Работника Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.5. За нарушение требований Закона о противодействии коррупции Республики Казахстан, а также за нарушение настоящей Политики (в случаях наличия соответствующих положений в трудовом договоре) Компания вправе расторгнуть трудовой договор в порядке, предусмотренном Законодательством.

8.6. Если в результате урегулирования Конфликта интересов Работник перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента или Конкурента, и если в результате таких действий Конфликт интересов может считаться урегулированным, то Работник обязан сообщить об отсутствии Конфликта интересов по форме, указанной в Приложении № 3.

8.7. Данный перечень мер урегулирования Конфликта интересов не является исчерпывающим.

8.8. Работники выполняя свои должностные обязанности, обязаны ставить интересы Компании 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 и мотивов 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.

8.9. Компания имеет право по собственному усмотрению запрещать определенные Конфликты интересов у своих Работников, если такие конфликты порождают значительный риск для интересов или репутации Компании, и если такого рода запреты не противоречат Законодательству Республики Казахстан и (если применимо) законодательству тех стран, где Компания зарегистрирован и/или ведет свой бизнес.

8.10. Работникам разрешено прямо или косвенно инвестировать в любую организацию, с которой Компания осуществляет свою деятельность, если Работник и/или аффилированные ему лица не оказывают влияния на принятие решений в такой организации.

9. Мониторинг реестра конфликтов интересов

9.1. Комплаенс-офицер осуществляет регулярный мониторинг и проверку реестра Конфликтов интересов. Проверка может осуществляться следующими способами, при условии их соответствия Законодательству:

9.1.1. экспертиза документов и информации по закупочной деятельности для выявления признаков Конфликта интересов;

9.1.2. проверка информации о цепочке собственников потенциальных

контрагентов, включая информацию о Конечном бенефициаре;

9.1.3. проверка сведений, указанных в Декларациях Конфликта интересов, в порядке, предусмотренном настоящей Политикой;

9.1.4. системный мониторинг средств массовой информации и иных источников и осуществление своевременного реагирования по каждому факту появления негативной информации о Компании;

9.1.5. иные способы и методы, предусмотренные организационно-распорядительными документами компаний Группы КМГ и не противоречащие законодательству Республики Казахстан или иному применимому законодательству.

10. Ответственность

10.1. Комплаенс-офицер отвечает за внедрение, разъяснение положений настоящей Политики Работникам Компании, а также осуществляет контроль за эффективностью внедрения требований, установленных в настоящей Политике.

10.2. Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики возлагается на каждого Работника независимо от занимаемой должности.

10.3. Работники несут личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих личных интересов с интересами Компании, своевременное декларирование Конфликта интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального Конфликта интересов.

10.4. Компания рассматривает скрытие 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.

10.5. Работники 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.

10.6. Работники должны всегда действовать таким образом, чтобы служить примером добропорядочного и этичного поведения для других Работников и активно поддерживать исполнение Политики.

10.7. Работники обязаны смягчать любые последствия Конфликта интересов, включая, если применимо, минимизацию потерь или возмещение ущерба Компании.

10.8. Компания вправе проводить аттестацию своих Работников на осведомленность и соответствие их действий положениям настоящей Политики и принятым в Компании стандартам деловой этики.

10.9. Компании гарантирует, что ни один Работник не будет привлечен к ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе Компании в связи с соблюдением требований данной Политики, или сообщением о потенциальных или имевших место нарушениях Политики.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения.

11.2. В случае изменения Законодательства и вступления положений настоящей Политики в противоречие с Законодательством, такие положения Политики не применяются, и применяются положения Законодательства, которые имеют приоритет над положениями настоящей Политики.

12. Нормативные ссылки

№ п/п	Название документа
1	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года № 410-В ЗРК
2	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»
3	Правила инициативного информирования в Филиале ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в РК
4	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года № 410-В ЗРК

13. Документы и записи

№ п/п	Наименование документа записи	Идентификационный номер документа записи
1	Форма журнала регистрации информации о выявленных конфликтах интересов в ФЧКОО КМГК	
2	Первоначальное раскрытие информации о возможном конфликте интересов	
3	Заявление об отсутствии конфликта интересов	
4	Раскрытие информации о возможном конфликте интересов при вступлении в новую должность и изменении обстоятельств	
5	Лист ознакомления с политикой по урегулированию конфликта интересов	

Приложение 1.

Форма журнала регистрации информации о выявленных конфликтах интересов в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»

№	Ф. И. О. Работника, Департамент	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

Ответственное лицо («Согласовано»):

(Ф. И. О., должность, подпись)

Комплаенс-офицер («Согласовано»):

(Ф. И. О., подпись)

Приложение 2.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

«___» _____ 20__ г.

город Астана

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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/ Филиала:

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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиала.

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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиала:

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

¹ Единоличный исполнительный орган

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):

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

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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиалу, КМГ и/или его ДЗО:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/Заявителя	Актив

5.2. Настоящим уведомляю об оказании услуг/ ином взаимодействии с Контрагентами ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиала:

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



--	--	--

5.3. Настоящим уведомляю, что в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиале работают либо назначены на должность мои следующие Близкие родственники/супруг/Свойственники:

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

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

Ф. И. О., должность, наименование подразделения

Подпись: _____

Комплаенс-офицер («Рассмотрено»):

(Ф. И. О., подпись)



Приложение 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

«___» _____ 20 ___ г.

город Астана

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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиала;
- Я не использую корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды, либо участия в конкуренции с ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/ Филиалом;
- 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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/ Филиала, с реализацией и покупкой активов, инвестированием денежных средств ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/ Филиала и пр.;
- Я не являюсь директором, акционером, партнером, аффилированным или иным образом связанным лицом Контрагента ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» Филиала в РК;
- Я исполняю свои должностные обязанности в строгом соответствии с Положением о филиале, Кодексом деловой этики, Политикой по урегулированию конфликта интересов в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиале в РК и другими внутренними документами ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиала в РК;
- 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 подразделения

Подпись: _____

Комплаенс-офицер («Рассмотрено»):

Приложение 4.

**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 родственниках/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 об бенефициарном владении/долевом участии и руководстве в компаниях – Контрагентах /
Конкурентах Филиала ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»:**

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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиала.

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 ЧКОО «КМГ
Кашаган Б.В.»/ Филиала:**

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, ЕИО² 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):

№ 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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/Филиалу, КМГ и/или его ДЗО:

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

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

² Единоличный исполнительный орган



№ 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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/ Филиале работают либо назначены на должность мои Близкие родственники/супруг/Свойственник:

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

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

Ф. И. О., должность, наименование подразделения

Подпись: _____

Комплаенс-офицер («Рассмотрено»):

(Ф. И. О., подпись)



Частная компания с ограниченной ответственностью
«КМГ Кашаган Б.В.»

KBV-PR-19.1-20

Страница 22 из 22

Приложение 5.

к Политике по урегулированию конфликта интересов Филиала ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в РК

«___» _____ 20__ г.

Город _____

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛИТИКОЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧКОО «КМГ КАШАГАН Б.В.»

РАБОТНИКИ ЧКОО «КМГ КАШАГАН Б.В.»/ ФИЛИАЛА В РК

Подписывая данный лист ознакомления, Работники подтверждают, что прочитали и поняли все пункты настоящей Политики, все необходимые пояснения были получены.

Ф. И. О., ДОЛЖНОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ
