

Положение о конфликте интересов ООО «НИК»

1 Основные понятия:

– административно-управленческий персонал – руководители всех уровней, специалисты, осуществляющие организационно-распорядительные функции, и сотрудники, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность;

– административно-управленческий персонал включает в себя следующие категории сотрудников:

- руководители высшего звена: генеральный директор, его заместители, а также руководители ключевых подразделений (например, финансовый директор, директор по персоналу, директор по производству и т.д.);

- руководители среднего звена: начальники отделов, служб и других структурных подразделений;

- специалисты: в эту категорию входят сотрудники, чья работа связана с обеспечением управленческой деятельности, например, бухгалтеры, экономисты, юристы, специалисты по кадрам, делопроизводители и другие;

– закупка – совокупность действий, направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей ООО «НИК» в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности. Не являются закупками действия ООО «НИК», связанные с осуществлением обязательных платежей, компенсационных выплат, а также приобретение продукции в случаях, установленных законодательством Российской Федерации вне зависимости от волеизъявления ООО «НИК»;

– контрагент – юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), органы государственной власти и местного самоуправления, являющиеся стороной по договору (документу, акту), заключенному с ООО «НИК»;

– конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и правами, и законными интересами ООО «НИК», способное привести к причинению вреда интересам ООО «НИК»;

– личная заинтересованность – возможность получения сотрудником при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, личной выгоды непосредственно для сотрудника, членов его семьи или лиц, находящихся в близком родстве или свойстве с сотрудником, а также для граждан или организаций, с которыми сотрудник связан финансовыми или иными обязательствами имущественного характера;

– материальная выгода – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

– личная выгода – выгода, не являющаяся материальной выгодой, выразившаяся в достижении сотрудником очевидных личных целей, даже, если такая выгода не привела к получению материальной выгоды;

– лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с сотрудником: родители, супруги, дети, братья, сестры сотрудника;

– обязательства имущественного характера – это правоотношения, в которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) какое-либо действие, связанное с имуществом. Это может быть передача имущества, выполнение работ, оказание услуг, выплата денег и т.п. Имущественные обязательства перед организацией – это долги и финансовые обязательства, которые нужно выплатить в ее пользу;

– организатор закупок – это лицо, которое организует и проводит процедуры закупок товаров, работ или услуг. Это может быть, как сам заказчик, так и специализированная организация, действующая от его имени. Организатор закупок отвечает за проведение закупочных процедур, выбор поставщиков, подготовку документации, заключение договоров, контроль за исполнением условий договоров и соблюдением законодательства, а также за анализ рынка и оптимизацию затрат;

– ООО «НИК» /предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Научно-Инженерная Компания»;

– субъекты конфликта интересов – сотрудники ООО «НИК»;

– урегулирование конфликта интересов – процесс осуществления комплекса мер и мероприятий, направленных на разрешение конфликта интересов.

2 Общие положения

2.1 Положение о конфликте интересов (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.

2.2 Настоящее Положение является внутренним документом ООО «НИК», основной целью которого является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у сотрудников предприятия в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

2.3 Основной задачей деятельности предприятия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности сотрудников ООО «НИК» на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые решения.

2.4 Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся сотрудниками ООО «НИК» и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

2.5 Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех сотрудников предприятия под подпись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового договора).

3 Основные принципы урегулирования конфликтов интересов

3.1 Приоритет прав и законных интересов ООО «НИК» перед личными интересами.

Урегулирование конфликта интересов должно максимально отвечать интересам предприятия, в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав ООО «НИК», защиту имущественных интересов и деловой репутации ООО «НИК».

3.2 Приоритет предупредительных мер.

Предприятие придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию конфликтов интересов.

3.3 Индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и урегулирование каждого случая конфликта интересов.

3.4 Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

3.5 Защита сотрудника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован (предотвращен) предприятием.

4 Основные виды конфликта интересов. Причины возникновения и ситуации, при которых возникает конфликт интересов

4.1 Основные виды конфликта интересов:

1. финансовый интерес: сотрудник принимает решения, которые лично ему приносят финансовую выгоду;

2. злоупотребление служебным положением: сотрудник использует полномочия для своей выгоды в ущерб предприятию;

3. связи с конкурентами: реализуется в случае, когда сотрудник имеет личный контакт или деловые отношения с конкурентами;

4. «кумовство»: создание комфортных условий для своих «приближенных»: лиц, находящиеся с ним в близком родстве или свойстве, друзей.

4.2 Причины возникновения конфликта интересов:

1. нарушение и неисполнение требований законодательства Российской Федерации, Устава ООО «НИК», локальных нормативно-правовых актов и организационно-распорядительных документов предприятия. Недобросовестное исполнение должностных обязанностей;

2. несоблюдения норм и принципов корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения;

3. наличие у сотрудников административно-управленческого персонала предприятия финансовых интересов в других юридических лицах, с которыми ООО «НИК» поддерживает деловые отношения;

4. предоставление сотрудниками административно-управленческого персонала предприятия деловых возможностей другим юридическим или физическим лицам в ущерб интересам ООО «НИК» в силу личных интересов;

5. неисполнение договорных обязательств, как со стороны предприятия, так и со стороны контрагентов предприятия.

4.3 Ситуации возникновения конфликта интересов.

4.3.1 Конфликт интересов может возникнуть:

1. при осуществлении ООО «НИК» закупочной деятельности, взаимодействии с контрагентами в случае, когда:

– сотрудники административно-управленческого персонала, организатор закупок, лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, владеют (единолично или в совокупности) долями участия в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, принимающие участие в закупках, и/или юридические лица, являющиеся контрагентами предприятия;

– сотрудники административно-управленческого персонала, организатор закупок или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, в течение последних 12 месяцев состояли в трудовых (на основании договоров) или гражданско-правовых (на основании договоров, предметом которых, является выполнение работ, оказание услуг) отношениях с юридическими или физическими лицами, принимающими участие в закупках, и/или лицами, являющимися контрагентами предприятия;

– сотрудники административно-управленческого персонала, организатор закупок или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, получали в течение последних 12 месяцев вознаграждения (денежную плату, призы, подарки, скидки, безвозмездно оказанные услуги и т.п.) и/или иную выгоду от юридических или физических лиц, принимающих участие в закупках, и/или лиц, являющихся контрагентами предприятия;

– сотрудники административно-управленческого персонала, организатор закупок или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, имеют обязательства имущественного характера в отношении юридических или физических лиц, принимающих участие в закупках, и/или лиц, являющихся контрагентами предприятия;

2. при использовании сотрудниками ООО «НИК» своего должностного положения в личных целях, например, для получения подарков, вознаграждений или иных выгод для себя лично или других лиц, в том числе в обмен на поставку предприятием продукции, выполнение работ или оказание услуг либо в обмен на предоставление конфиденциальной информации;

3. при таком использовании (распространении) инсайдерской информации, которое повлекло наличие у сотрудников предприятия материальной и/или личной выгоды, и как следствие – возникновение противоречий между правами и законными интересами предприятия и личной заинтересованностью сотрудника. При участии (владении акциями,

долями, паями) сотрудниками предприятия или лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве, в юридических лицах, прямо или косвенно конкурирующих с предприятием;

4. при нарушении сотрудниками установленных в ООО «НИК» правил поведения при принятии, дарении подарков, приглашений на мероприятия в связи с их деятельностью, протокольными мероприятиями и командировками (при наличии таковых правил), которые могут повлечь возникновение у сотрудников предприятия материальной и/или личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам предприятия;

5. при осуществлении ООО «НИК» благотворительной и спонсорской деятельности в случае, когда:

– сотрудники предприятия или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, являются единственными учредителями или членами благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым оказывается благотворительная или спонсорская помощь;

– сотрудники предприятия или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, имеют обязательства имущественного характера в отношении благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым ООО «НИК» оказывает благотворительную или спонсорскую помощь;

– сотрудником предприятия допущены нарушения, установленных в ООО «НИК» правил оказания благотворительной или спонсорской помощи (при наличии таковых правил), которые могут повлечь возникновение у сотрудника материальной и/или личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам предприятия.

4.3.2 Иные случаи нарушения сотрудниками ООО «НИК» законодательства Российской Федерации, локальных нормативно-правовых актов и/или организационно-распорядительных документов предприятия, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника предприятия влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и законными интересами ООО «НИК», в том числе, способное привести к причинению вреда интересам предприятия.

5 Предупреждение конфликта интересов

5.1 Одним из действенных механизмов соблюдения, охраны и защиты имущественных интересов и деловой репутации ООО «НИК» является предупреждение конфликта интересов.

5.2 Меры предупреждения конфликта интересов.

5.2.1 Соблюдение сотрудниками предприятия требований законодательства Российской Федерации, Устава ООО «НИК», локальных нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных документов предприятия и стандартов корпоративного поведения.

5.2.2 Осуществление сотрудниками своих полномочий, функций и должностных обязанностей в отношении предприятия только исходя из интересов ООО «НИК».

5.2.3 Недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы сотрудника могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами ООО «НИК».

5.2.4 Отказ сотрудников от участия во взаимоотношениях с деловыми партнерами ООО «НИК», за исключением, ведения дел от имени и в интересах предприятия.

5.2.5 Недопущение случаев оказания влияния на решения руководителей структурных подразделений ООО «НИК» с целью содействия приему на работу, переводу сотрудников на вышестоящие должности.

5.2.6 Отказ от осуществления деятельности конкурентной по отношению к интересам предприятия.

5.2.7 Осуществление предприятием деятельности по сбору и анализу информации о цепочках собственников контрагентов и участников закупочных процедур (потенциальных контрагентов).

5.2.8 Обеспечение при взаимодействии с контрагентами ООО «НИК»:

1. своевременности расчетов по контрактам и договорам;
2. соблюдения коммерческой тайны предприятия;
3. взимания с контрагентов оплаты за товары, работы, услуги в размере, установленном на взаимно согласованной основе в контракте (договоре), или по тарифам, информация о которых является публичной;
4. оказания услуг профессионально, добросовестно и в полном объеме;
5. своевременной, в соответствии с условиями контракта (договора), оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг.

5.2.9 Совершенствование процедур по предупреждению использования в личных целях имеющейся в ООО «НИК» информации лицами, имеющими доступ к такой информации (порядок использования инсайдерской информации).

5.2.10 Обеспечение своевременного рассмотрения негативной информации о предприятии в средствах массовой информации и иных источниках и осуществление своевременного реагирования по каждому факту появления такой информации.

6 Выявление конфликта интересов

6.1 Методы выявления конфликта интересов.

6.1.1 Анализ, оценка и проверка генеральным директором информации о конфликте интересов, поступившей от руководителей, сотрудников предприятия, от комиссии по противодействию коррупции, от физических и/или юридических лиц.

Порядок деятельности комиссии по противодействию коррупции представлен в положении предприятия П/СБ 02.

6.1.2 Анализ и оценка результатов проверочных мероприятий, проводимых структурными подразделениями ООО «НИК».

6.1.3 Экспертиза, анализ, оценка документов и информации, представляемых в рамках осуществления закупочной деятельности.

6.1.4 Анализ, проверка и оценка информации о цепочке собственников потенциальных контрагентов и контрагентов предприятия.

6.1.5 Иные способы и методы, предусмотренные организационно-распорядительными документами предприятия.

6.2 Порядок раскрытия сведений о наличии конфликта интересов сотрудниками ООО «НИК».

6.2.1 В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

6.2.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов может осуществляться любым способом:

- в устной форме;
- в письменном виде;
- в виде электронного письма.

В письменном виде и в виде электронного письма информирование осуществляется путем направления на имя ответственного лица (см. пункт 6.2.3.) уведомления о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном или электронном виде.

Письменное, электронное или устное уведомление сотрудника подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности или возникновении

конфликта интересов (далее – журнал регистрации).

Журнал регистрации ведется и хранится в комиссии по противодействию коррупции.

6.2.3 Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов являются:

- при приеме на работу – сотрудники отдела кадров, директор по персоналу;
- при назначении на новую должность – непосредственный руководитель;
- при разовом раскрытии сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов – непосредственный руководитель.

7 Урегулирование конфликтов интересов

7.1 Сотрудники ООО «НИК» обязаны сообщить, любым из установленных способов, сведения о возникновении конфликта интересов директору по персоналу, сотрудникам отдела кадров или непосредственному руководителю в течение одного рабочего дня с момента его возникновения или выявления.

7.2 Директор по персоналу, сотрудники отдела кадров или непосредственный руководитель предпринимают возможные меры в рамках своей компетенции для урегулирования или локализации конфликтной ситуации и докладывают генеральному директору.

В случае, если ответственными лицами не приняты меры, направленные на предотвращение или устранение конфликта интересов, либо принятые меры не повлекли устранения конфликта интересов, сотрудник предприятия информирует об этом комиссию по противодействию коррупции в установленном порядке.

7.3 Рассмотрение сведений о конфликте интересов осуществляется генеральным директором или, по его поручению, комиссией по противодействию коррупции, в течение пяти рабочих дней с момента поступления информации.

7.4 Поступившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки серьезности возникающих для предприятия рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

7.5 ООО «НИК» берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

7.6 По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом

интересов. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

8 Способы урегулирования конфликта интересов

8.1 Перечень возможных способов:

- ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы сотрудника;
- добровольный отказ сотрудника предприятия или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр или изменение функциональных обязанностей сотрудника в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке;
- перевод сотрудника в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение сотрудника по инициативе работодателя за дисциплинарные проступки при наличии оснований, в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

Данный перечень способов урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим. По договоренности ООО «НИК» и сотрудника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

8.2 При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса сотрудника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам предприятия.

9 Обязанности сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

Положением устанавливаются следующие обязанности сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами ООО «НИК» без учета своих личных интересов, интересов своих родственников;

– избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

– уведомлять о возможных или существенных конфликтах интересов;

– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

10 Ответственность сотрудников за несоблюдение Положения о конфликте интересов

10.1 В сферу персональной ответственности каждого сотрудника входит обязанность ознакомления с требованиями настоящего Положения.

10.2 Несоблюдение требований настоящего Положения может служить основанием для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения трудового договора в соответствии с п. 7.1. части первой ст. 81 ТК РФ.

10.3 В отдельных случаях, несоблюдение настоящего Положения может повлечь за собой привлечение сотрудника к административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе руководства ООО «НИК», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством РФ и локальными нормативными документами предприятия.

11 Заключительные положения

11.1 Настоящее Положение утверждается генеральным директором ООО «НИК» и вступает в силу с момента его утверждения.

11.2 Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается решением генерального директора по представлению Комиссии по противодействию коррупции.

11.3 Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения.

Приложение № 1

Форма уведомления о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Руководителю/начальнику _____

указать подразделение

И.О. Фамилия

От _____

указать должность

указать структурное подразделение

И.О. Фамилия

указать № телефона

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____

Должностные обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____

Должность

Подпись

И.О. Фамилия

ДД.ММ.ГГГГ

Должность лица, принявшего уведомление

Подпись

И.О. Фамилия

ДД.ММ.ГГГГ