



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления ООО КБ «Металлург»

Советом директоров ООО РНКО «Металлург»  
от «01» апреля 2022 года  
(Протокол № 01-04-2022)

  
А.В. Акиншина

«01» апреля 2022 года

## ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ООО РНКО «МЕТАЛЛУРГ»

### 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- 1.1. Целью Порядка предотвращения конфликтов интересов (далее - Порядок) является защита интересов участников, клиентов, кредиторов ООО РНКО «Металлург» (далее - РНКО).
- 1.2. Основной задачей Порядка является регламентация деятельности РНКО по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов в деятельности работников РНКО, участников, клиентов, кредиторов, возможных негативных последствий конфликтов интересов для РНКО, его работников и клиентов путем определение принципов организации процесса предотвращения, регулирования, выявления и контроля конфликтов интересов, определение комплекса мер, позволяющих минимизировать риск возникновения конфликтов интересов в процессе работы РНКО.
- 1.3. Все работники РНКО вне зависимости от уровня занимаемой должности обязаны соблюдать требования Порядка в рамках своей компетенции.
- 1.4. Особенности процедуры предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, а также предотвращение и урегулирование конфликтов интересов в рамках профессиональной деятельности РНКО на рынке ценных бумаг могут регулироваться иными внутренними документами РНКО.

### 2 ТЕРМИНЫ

- 2.1. **Выгода** - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.
- 2.2. **Инсайдерская информация** - информация, относящаяся как к инсайдерской информации РНКО, так и к инсайдерской информации клиентов и контрагентов РНКО, которая предоставлена РНКО. Инсайдерской информацией считается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- 2.3. **Клиент** - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в РНКО.

- 2.4. **Контрагент** - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с РНКО и не являющееся клиентом.
- 2.5. **Конфиденциальная информация** - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Перечень конфиденциальных сведений определяется законодательством Российской Федерации, внутренними документами РНКО и договорами между РНКО и клиентами/контрагентами.
- 2.6. **Конфликт интересов** - противоречие между имущественными и иными интересами РНКО и (или) его работников, членов Совета директоров, и интересами клиентов/участников/контрагентов при одновременном выполнении двух и более функций (когда выполнение одной потенциально делает невозможным добросовестное и справедливое выполнение другой), в результате которого действия (бездействия) РНКО и (или) его работников причиняют убытки клиенту/участнику/контрагенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента/участнику/контрагента, а также влияют на эффективность и объективность выполняемых работ и (или) предоставляемых услуг.
- 2.7. **Личная заинтересованность работника РНКО** - возможность получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
- 2.8. **Работник** - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с РНКО.

### 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. Предотвращение и урегулирование РНКО конфликтов интересов является одним из механизмов соблюдения и охраны прав участников, кредиторов, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации РНКО.
- 3.2. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов заинтересованные лица, которые потенциально могут стать их непосредственными участниками, заранее информируют РНКО о возможности наступления подобных событий.
- 3.3. РНКО разграничивает компетенцию своих органов управления и соответствующих должностных лиц в урегулировании конфликтов интересов. При этом заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.
- 3.4. РНКО обеспечивает справедливое отношение к своим клиентам в рамках их консультирования или совершения сделок с ними или от их имени. Если работник РНКО осведомлен, что он или РНКО имеет имущественный интерес, который может оказать влияние на их взаимодействие с клиентом или на услуги, предоставляемые клиентам, данный интерес не должен учитываться при консультировании клиентов или совершении сделок с клиентами или от их имени.
- 3.5. В случаях если указанный выше имущественный интерес не может не учитываться при заключении сделки или консультировании клиента либо потенциальный конфликт интересов не может быть урегулирован как для клиента, так и для РНКО, такой конфликт может быть разрешен посредством получения согласия от соответствующих клиентов (при наличии возможности) либо посредством отказа от одной или обеих сделок (в исключительных случаях).
- 3.6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках функциональных обязанностей работником, являющимся стороной конфликта интересов, и/или в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения

конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным клиентом или контрагентом РНКО, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.). В отдельных случаях предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника РНКО, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 3.7. Наличие конфликта интересов присуще банковской деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении такого конфликта были приняты должные меры по выявлению, оценке и управлению, а также раскрытию.

## **4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

- 4.1. Основными принципами предотвращения и управления конфликтами интересов в РНКО являются следующие принципы:
- 4.1.1. Заблаговременная идентификация возможных (потенциальных) конфликтов.
  - 4.1.2. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.
  - 4.1.3. Своевременное выявление конфликтов.
  - 4.1.4. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для РНКО при выявлении каждого конфликта интересов.
  - 4.1.5. Оперативное принятие необходимых и возможных мер для урегулирования конфликтов интересов.
  - 4.1.6. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.
  - 4.1.7. Соблюдение баланса интересов РНКО и работника/участника/клиента/кредитора при урегулировании конфликта интересов.
  - 4.1.8. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) РНКО.

## **5 ВИДЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

- 5.1. Конфликты интересов РНКО и его работников характеризуются противоречием между интересами РНКО и его работников в случаях:
- 5.1.1. Осуществления работником собственных операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих должностных обязанностей.
  - 5.1.2. Совмещения работником исполнительных и контрольных функций, что может позволить работнику использовать свои должностные обязанности с целью извлечения личной выгоды.
  - 5.1.3. Отсутствия контроля за разграничением прав доступа работника к конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения им своих должностных обязанностей и может быть использована им в личных целях.
  - 5.1.4. Совмещения работником своих функций при исполнении им должностных обязанностей в РНКО и у клиента (при предоставлении РНКО своих продуктов/услуг) или контрагента РНКО (при осуществлении РНКО закупок товаров/работ/услуг).
- 5.2. Конфликты интересов между работниками РНКО характеризуются противоречием между интересами работников РНКО в случаях:

- 5.2.1. Превышения работником своих должностных обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации и трудовым договором, с целью получения личной выгоды.
- 5.2.2. Препятствования своевременному выполнению должностных обязанностей другим работником с целью получения личной выгоды.
- 5.3. Конфликты интересов с клиентами РНКО характеризуются противоречием между экономическими интересами РНКО или его работников и клиентов РНКО в случаях:
  - 5.3.1. Предпочтения интересов одного клиента в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды для работника.
  - 5.3.2. Предпочтения интересов работника в ущерб интересам клиента с целью получения личной выгоды работником.
- 5.4. Конфликт интересов с контрагентами РНКО характеризуются противоречием между экономическими интересами РНКО /его работников и контрагентов РНКО в случае:
  - 5.4.1. Привлечения работником РНКО контрагента в нарушение внутренних документов РНКО, регламентирующих закупки РНКО товаров/работ/услуг, с целью получения личной выгоды.
  - 5.4.2. Продвижения работником РНКО закупок товаров/работ/услуг, ставших конкурентно непривлекательными для РНКО, с целью получения личной выгоды.
- 5.5. Конфликты интересов РНКО с третьими лицами характеризуются противоречием между экономическими интересами РНКО и экономическими интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей при условии, если работник РНКО является работником/владельцем/участником/участником/должностным лицом иного юридического лица/индивидуального предпринимателя, в случае невозможности исполнения работником РНКО своих должностных обязанностей надлежащим образом вследствие занятости в деятельности иного юридического лица или участия/(со)владения иным юридическим лицом.
- 5.6. Примерный перечень возможных ситуаций конфликта интересов указан в Приложении к Порядку. Приведенные ситуации не являются исчерпывающими. Работники должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

## **6 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

- 6.1. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов РНКО и работников.
  - 6.1.1. Разграничение прав доступа к конфиденциальной информации, получаемой работниками при исполнении своих должностных обязанностей.
  - 6.1.2. Ограничение и (или) запрет на использование конфиденциальной информации работниками при совершении ими собственных операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром.
  - 6.1.3. Обеспечение контроля и мониторинга за доступом работников к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей.
  - 6.1.4. Информирование уполномоченных должностных лиц РНКО о (потенциальном) конфликте интересов согласно внутренним документам РНКО.
  - 6.1.5. Обеспечение руководителями структурных подразделений РНКО надлежащего исполнения работниками требований внутренних документов РНКО.
  - 6.1.6. Обеспечение распределения должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при

совершении банковских операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или работнику права:

- совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
- проводить операции по счетам клиентов РНКО и счетам, отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность РНКО;
- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам РНКО и совершать операции с теми же клиентами;
- оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче кредита, и осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

6.2. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов работников РНКО.

6.2.1. Контроль за отсутствием несовместимых функций структурных подразделений РНКО и их работников, определяемых внутренними документами РНКО:

- содержащими цели, задачи и функции структурных подразделений;
- устанавливающими бизнес-процессы и внутренние процедуры РНКО, а также должностными инструкциями работников РНКО.

6.2.2. Разграничение прав доступа работников в автоматизированных системах и офисах РНКО при исполнении ими своих должностных обязанностей согласно их функциям и задачам.

6.2.3. Контроль руководителями структурных подразделений за отсутствием несовместимых прав доступа работников.

6.2.4. Контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием работниками своих прав доступа согласно их должностным обязанностям и нормативным актам РНКО.

6.2.5. Наличие в РНКО внутренних документов, регламентирующих прием сообщений от работников РНКО о потенциальном или совершенном нарушении внутренних документов РНКО или нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.3. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов работников и клиентов РНКО.

6.3.1. Разграничение доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации в зависимости от должностных обязанностей работников.

6.3.2. Обеспечение правомерного использования инсайдерской и другой конфиденциальной информации только в целях соблюдения интересов клиентов и РНКО.

6.3.3. Предоставление услуг клиентам на справедливых условиях высокого качества.

6.3.4. Соответствие подарков и представительских расходов, которые работники от имени РНКО могут предоставлять клиентам либо которые работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от клиентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.3.5. Информирование непосредственного руководителя о наличии потенциального конфликта интересов для принятия обоснованного решения (при необходимости).

6.4. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с контрагентами РНКО.

6.4.1. Выбор контрагентов в соответствии с утвержденными в РНКО внутренними документами.

6.4.2. Соответствие подарков и представительских расходов, которые работники от имени РНКО могут предоставлять контрагентам либо которые работники, в связи

с их должностными обязанностями, могут получать от контрагентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

- 6.5. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с иными сторонами.
- 6.5.1. Своевременное информирование РНКО работниками о занятии ими должностей, участии в капитале и (или) органах управления в иных юридических лицах.
- 6.5.2. Запрет на использование работниками РНКО своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках РНКО товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых работники РНКО являются руководителями/владельцами/совладельцами.

## **7 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ РНКО**

- 7.1. В РНКО могут устанавливаться различные виды раскрытия конфликтов интересов работников, в том числе:
- 7.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
- 7.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.
- 7.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
- 7.2. РНКО обеспечивает конфиденциальное рассмотрение представленных сведений и урегулирование конфликта интересов.
- 7.3. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники РНКО несут следующие обязанности:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами РНКО - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
  - оценивать потенциальные конфликты интересов и избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
  - раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в т.ч. в случае сомнений в существовании конфликта интересов;
  - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
- 7.4. Для предотвращения конфликтов интересов РНКО может потребовать от работников соблюдения обязательств, связанных с участием в органах управления третьих лиц, а также осуществлением самостоятельной коммерческой деятельности. Такие обязательства могут включать:
- обязательство о раскрытии РНКО информации новыми и существующими работниками об их участии и участии близких родственников и членов семьи в органах управления третьих лиц, а также осуществлении ими самостоятельной коммерческой деятельности, в том числе в качестве агента другой организации;
  - ограничения для отдельных категорий работников на участие в органах управления третьих лиц и/или уставных капиталах третьих лиц с одновременной работой в РНКО.

Работник РНКО не может быть задействован в совершении сделки с участием РНКО или кого-либо из его клиентов или контрагентов, если такой работник, его близкий родственник или член семьи имеет интерес к сделке или может извлечь прямую или косвенную выгоду из данной сделки, если только сделка или потенциальная выгода и интерес не будут раскрыты и разрешены в письменной форме.

- 7.5. Работники РНКО не должны полагаться на раскрытие информации о конфликте интересов, а предлагать пути его урегулирования в зависимости от уровня компетенции

и в рамках своих должностных обязанностей. Раскрытие информации должно рассматриваться как крайняя мера при разрешении конфликта интересов.

- 7.6. РНКО признает право работников РНКО на участие в научно-преподавательской, общественно-политической и культурной деятельности. При этом работники РНКО должны выступать исключительно от своего имени и обязаны избегать любых ситуаций и действий, которые могут вызвать конфликт интересов или могут повлиять на непредвзятость и независимость при рассмотрении и принятии решений в пользу и в интересах РНКО.

## **8 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РНКО**

- 8.1. Конфликт интересов может возникать между интересами РНКО или его клиентов с одной стороны и интересами членов Совета директоров с другой (РНКО может иметь деловые отношения с организацией, в которой кто-либо из членов Совета директоров имеет финансовый интерес). Представление отчетности и обмен информацией между РНКО, материнской организацией и другими дочерними организациями может привести к возникновению аналогичного конфликта интересов (доступ к конфиденциальной и другой закрытой информации других структур).
- 8.2. Мероприятия по управлению конфликтами интересов членов Совета директоров РНКО предусматривают следующие обязанности членов Совета директоров:
- 8.2.1. Избегать деятельности, которая может привести к созданию условий или возникновению конфликта интересов, т.е. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами РНКО и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов.
- 8.2.2. Сообщать Совету директоров через его председателя о фактах, которые могут вызвать или уже вызвали конфликт интересов.
- 8.2.3. Воздерживаться от голосования по тем вопросам, которые могут привести к конфликту интересов или могут повлиять на объективность или возможность добросовестно исполнять свои обязанности по отношению к кредитной организации.

## **9 ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ОБЛАСТЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 9.1. Члены Совета директоров, Председатель Правления и члены Правления РНКО обязаны довести до сведения Совета директоров РНКО, Службы внутреннего контроля и аудитора РНКО следующую информацию:
- 9.1.1. О юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев).
- 9.1.2. О юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 9.1.3. Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 9.2. Работники, занимающие должности не ниже уровня начальника отдела, которые входят или намерены войти в состав органов управления и (или) осуществить приобретение долей (акций, паев), в результате чего их доля составит не менее 5 (Пяти) процентов долей (акций, паев) в уставном капитале организации, с которой РНКО имеет договорные отношения на поставку РНКО товаров (выполнение работ, оказание услуг),

- обязаны заблаговременно предоставлять соответствующие сведения в Службу внутреннего контроля.
- 9.3. Работники РНКО должны заблаговременно информировать Службу внутреннего контроля РНКО о потенциальных или возникших конфликтах интересов.
  - 9.4. РНКО, при необходимости, проводит внутреннюю проверку для выявления причин, послуживших возникновению конфликта, для последующего их анализа с целью принятия мер по исключению повторного конфликта в будущем.
  - 9.5. РНКО ведет мониторинг потенциальных и выявленных конфликтов интересов на предмет адекватности выбранных контрольных мер по управлению конфликтами интересов.

## 10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 10.1. Все работники РНКО, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Порядка, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
- 10.2. Лица, признанные в результате служебного расследования РНКО либо по решению суда виновными в нарушении требований Порядка и внутренних документов РНКО в области управления конфликтом интересов, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности.

Руководитель службы внутреннего контроля  Карасева А.Л.

## ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Работник РНКО в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Пример: работник РНКО, принимающий решения о выдаче банковского кредита, принимает такое решение в отношении своего друга или родственника.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник РНКО участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными отношениями.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

3. Работник РНКО или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей деловые отношения с РНКО, намеревающимся установить такие отношения или являющимся ее конкурентом.

Пример: работник РНКО, ответственный за закупку материальных средств производства, осуществляет выбор из ограниченного числа контрагентов. Руководителем подразделения одного из потенциальных контрагентов является родственник работника РНКО.

Пример: работнику РНКО, обладающему конфиденциальной информацией о деятельности РНКО, поступает предложение о работе от организации, являющейся конкурентом РНКО.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

4. Работник РНКО или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с РНКО.

Пример: работник РНКО выполняет по совместительству работу в иной организации, являющейся дочерней по отношению к РНКО. При этом трудовые обязанности работника в РНКО связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении иной организации.

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении материнской, дочерней или иным образом аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

5. Работник РНКО принимает решение о закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

Пример: работник РНКО участвует в принятии решения о закупке программного обеспечения, основанного на технологических разработках, патенты на которые принадлежат работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

6. Работник РНКО или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, владеет ценными бумагами иной организации, которая имеет деловые отношения с РНКО, или намеревается установить такие отношения, или является его конкурентом.

Пример: работник РНКО принимает решение об инвестировании средств РНКО. Потенциальным объектом инвестиций является организация, ценные бумаги которой принадлежат работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное управление.

7. Работник РНКО или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, которая имеет деловые отношения с РНКО, намеревается установить такие отношения или является его конкурентом.

Пример: работник РНКО имеет кредитные обязательства перед иной организацией, при этом в трудовые обязанности работника РНКО входит принятие решений о привлечении заемных средств.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств.

8. Работник РНКО принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.

Пример: организация имеет перед работником РНКО долговое обязательство за использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника РНКО входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых отношений с организацией, в которых организация очень заинтересована.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

9. Работник РНКО или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет деловые отношения с РНКО, намеревается установить такие отношения или является его конкурентом.

Пример: работник РНКО, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством товаров и услуг, предоставляемых РНКО контрагентами, получает значительную скидку на товары организации, которая является контрагентом РНКО.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

10. Работник РНКО или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Пример: работник РНКО получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и назначении на более высокие должности.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

11. Работник РНКО уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений с организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Пример: организация заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды с РНКО. Организация делает предложение трудоустройства работнику РНКО, уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника РНКО.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

12. Работник РНКО использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Пример: работник РНКО сообщает о заинтересованности РНКО в приобретении товаров/работ/услуг потенциальному контрагенту, который является его другом.

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.