

УТВЕРЖДАЮ

 _____ Директор Титенков М. Ю.
М. П.

08.11.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

1. Общие положения

1. Настоящим Положением определен порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Прим Брокер» (далее – «Общество»).

2. Настоящее Положение является обязательным для применения (соблюдения) всеми работниками Общества и членами органов управления Общества, независимо от занимаемой ими должности и выполняемых функций, их статуса и срока работы в Обществе.

В гражданско-правовые договоры, заключаемые Обществом для привлечения физических лиц для выполнения работ (оказания услуг) в пользу Общества, должны быть включены условия, обязывающее соответствующих исполнителей (подрядчиков) выполнять требования настоящего Положения.

Лицам, предусмотренным в частях первой и второй настоящего пункта, настоящее Положение предоставляется лицом, ответственным за управление конфликтом интересов, для ознакомления под роспись.

Лица, предусмотренные в частях первой и второй настоящего пункта, не вправе утаивать или несвоевременно раскрывать сведения о конфликте интересов, а также иным образом действовать в нарушение настоящего Положения.

3. Основными целями управления конфликтом интересов в Обществе являются:

3.1. недопущение наступления неблагоприятных для Общества и (или) его клиентов последствий в результате наличия (возможности возникновения) противоречий между имущественными и иными интересами Общества и его учредителей (участников, бенефициарных владельцев), органов управления Общества и их членов, структурных подразделений, работников, клиентов Общества (в том числе таких последствий, как возникновение убытков, ухудшение деловой репутации);

3.2. повышение доверия к Обществу и его деятельности со стороны клиентов иных контрагентов, администрации и Наблюдательного совета ПВТ, а также других лиц;

3.3. недопущение совершения работниками Общества и членами органов управления Общества правонарушений, обусловленных наличием конфликта интересов.

4. Для реализации целей, предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, перед Обществом стоят следующие задачи:

4.1. обеспечение равного (одинакового) подхода к обслуживанию всех клиентов и соблюдение высоких стандартов корпоративного управления Обществом, основанных на началах открытости, прозрачности и предсказуемости;

4.2. обеспечение соответствия подходов Общества к управлению конфликтом интересов передовому международному опыту и лучшим практикам в данной области в Республике Беларусь и за рубежом для поддержания и укрепления деловой репутации Общества;

4.3. обеспечение раскрытия сведений о конфликте интересов;

4.4. обеспечение вовлеченности всех работников Общества и членов органов управления Общества в процесс управления конфликтом интересов в Обществе.

5. В основу деятельности Общества по управлению конфликтом интересов положены следующие принципы:

5.1. принцип приоритета интересов клиентов перед интересами Общества, личными интересами работников Общества и членов органов управления Общества;

- 5.2. профилактика (предупреждение) и своевременное выявление существующих и потенциальных сфер и условий возникновения конфликта интересов;
- 5.3. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов со стороны работников Общества и членов органов управления Общества;
- 5.4. индивидуальный подход к рассмотрению каждого возникшего конфликта интересов, оценке существенности порождаемых им рисков для Общества и его урегулированию;
- 5.5. соблюдение конфиденциальности процесса раскрытия сведений о конфликте интересов;
- 5.6. принцип служебной необходимости в работе с конфиденциальной информацией, запрещающий предоставление такой информации работникам Общества и членам органов управления Общества, для которых доступ к данной информации не является необходимым для исполнения их непосредственных должностных обязанностей перед Обществом.

Совершение в процессе управления конфликтом интересов действий, форма и (или) содержание которых противоречит принципам, предусмотренным в части первой настоящего пункта, не допускается.

6. Конфликты интересов подразделяются на следующие виды:
 - a. между клиентами Общества и Обществом;
 - b. между клиентами Общества и работниками Общества или членами органов управления Общества;
 - c. между работниками Общества и (или) членами органов управления Общества;
 - d. между учредителями (участниками, бенефициарными владельцами) Общества и Обществом;
 - e. между подразделениями и (или) органами Общества;
 - f. между клиентами Общества;
 - g. иные виды конфликта интересов.
7. Наличие конфликта интересов само по себе не является нарушением, если в отношении такого конфликта интересов были приняты должные меры по выявлению, предупреждению, раскрытию и урегулированию конфликта.

2. Лица, участвующие в управлении конфликтом интересов в Обществе, и их полномочия

8. Лицами, участвующими в управлении конфликтом интересов в Обществе, являются:
 - 8.1. общее собрание участников Общества;
 - 8.2. руководитель Общества;
 - 8.3. лицо, ответственное за управление конфликтом интересов;
 - 8.4. иные работники Общества и члены органов управления Общества.
9. Полномочия общего собрания участников Общества в управлении конфликтом интересов:
 - 9.1. утверждение настоящего Положения, а также изменений и (или) дополнений к нему;
 - 9.2. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок;
 - 9.3. выполнение иных функций в области управления конфликтом интересов, предусмотренных законодательством, актами Наблюдательного совета ПВТ и уставом Общества.
10. Полномочия руководителя Общества в управлении конфликтом интересов:

10.1. определение лица, ответственного за управление конфликтом интересов, и обеспечение контроля за его соответствием требованиям, предусмотренным в части второй пункта 12 настоящего Положения;

10.2. обеспечение принятия предусмотренных в настоящем Положении мер, направленных на предотвращение конфликта интересов;

10.3. вынесение на рассмотрение Общего собрания участников Общества предложения о внесении в настоящее Положение изменений и (или) дополнений (в том числе предложенных лицом, ответственным за управление конфликтом интересов);

10.4. рассмотрение отчетов лица, ответственного за управление конфликтом интересов, о текущем состоянии Общества в области управления конфликтом интересов;

10.5. иные права и обязанности в области управления конфликтом интересов, предусмотренные настоящим Положением, его должностной инструкцией и заключенным с ним трудовым договором (контрактом).

11. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, может быть работником Общества либо привлечено по гражданско-правовому договору.

Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, может исполнять функции по управлению конфликтом интересов наряду с исполнением иных трудовых обязанностей согласно его должностной инструкции и заключенным с ним трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

В качестве лица, ответственного за управление конфликтом интересов, не может быть определено аффилированное лицо Общества.

В качестве лица, ответственного за управление конфликтом интересов, может быть определено должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ.

12. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, в части вопросов управления конфликтом интересов подчиняется непосредственно руководителю Общества.

В случае привлечения лица, ответственного за управление конфликтом интересов, по гражданско-правовому договору в таком договоре должно быть закреплено условие о его подчиненности руководителю Общества.

13. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, должно иметь высшее образование и опыт работы по экономической или юридической специальности не менее одного года. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, не должно иметь непогашенную или неснятую судимость за преступления, предусмотренные статьями 252 – 255, 424 – 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При приеме на работу (поручении работы) лица, ответственного за управление конфликтом интересов, либо привлечении в качестве такового по гражданско-правовому договору у соответствующего кандидата должны быть истребованы для ознакомления документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным в части первой настоящего пункта. Копии данных документов в отношении лица, ответственного за управление конфликтом интересов, должны храниться кадровой службой Общества в течение пяти лет с даты предъявления данных документов.

14. Размер оплаты труда (включая выплаты стимулирующего характера) лица, ответственного за управление конфликтом интересов, не должен зависеть от финансовых результатов деятельности Общества.

15. Полномочия лица, ответственного за управление конфликтом интересов:
 - 15.1. обеспечение имплементации настоящего Положения в деятельности Общества;
 - 15.2. принятие сведений о конфликте интересов, раскрываемых работниками Общества и членами органов Общества, анализ их и внесение руководителю Общества предложений, направленные на минимизацию риска возникновения конфликта интересов в будущем;
 - 15.3. письменное фиксирование фактов наступления неблагоприятных для Общества и (или) ее клиентов последствий в результате конфликта интересов, анализ данных фактов и внесение руководителю Общества предложений, направленные на их недопущение в будущем;
 - 15.4. предоставление не реже одного раза в шесть месяцев руководителю Общества отчета о текущем состоянии Общества в области управления конфликтом интересов в соответствующем полугодии;
 - 15.5. осуществление обобщения практики управления конфликтом интересов в Обществе;
 - 15.6. изучение и обобщение передового международного опыта и лучшей практики в области управления конфликтом интересов в Республике Беларусь и за рубежом;
 - 15.7. при необходимости подготовка предложений о внесении в настоящее Положение изменений и (или) дополнений и представление их руководителю Общества;
 - 15.8. в случаях, предусмотренных настоящим Положением, осуществление раскрытия клиенту существа конфликта интересов и мер, принятых для его урегулирования, получение от него подтверждения получения информации такого раскрытия и обеспечение хранения этого подтверждения и его доступности к воспроизведению в течение пяти лет с даты его получения;
 - 15.9. иные права и обязанности в области управления конфликтом интересов, предусмотренные актами Наблюдательного совета ПВТ, настоящим Положением, его должностной инструкцией и заключенным с ним трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.
16. Полномочия иных работников Общества и членов органов управления Общества в управлении конфликтом интересов:
 - 16.1. ознакомление с настоящим Положением и его соблюдение;
 - 16.2. выявление конфликта интересов, участниками которого они являются;
 - 16.3. в случаях и порядке, предусмотренных в настоящем Положении, раскрытие сведений о конфликте интересов;
 - 16.4. участие в урегулировании конфликта интересов, участниками которого они являются;
 - 16.5. иные права и обязанности в области управления конфликтом интересов, предусмотренные настоящим Положением.

3. Сферы и условия возникновения конфликта интересов в Обществе

17. Конфликт интересов возникает при наличии противоречий между:
 - 17.1. стратегическими интересами Общества (получение прибыли, обеспечение финансовой надежности, способность Общества к долговременному существованию в качестве прибыльной коммерческой организации, обеспечение эффективного управления Обществом, поддержание его положительной деловой репутации и другие стратегические интересы);
 - 17.2. интересами органов управления Общества, их членов, работников Общества и самого Общества;
 - 17.3. имущественными, иными интересами Общества и его клиентов, учредителей (участников, бенефициарных владельцев);
 - 17.4. интересами работников Общества, деятельность которых связана с рисками, лицом, ответственным за соблюдение режима ПВТ, или ревизором Общества;
 - 17.5. трудовыми обязанностями работника Общества.

18. К условиям возникновения конфликта интересов в Обществе относятся:
- 18.1. несоблюдение органами управления Общества, их членами, работниками Общества требований законодательства, актов Наблюдательного совета ПВТ, локальных актов Общества, договоров, стороной которых выступает Общество, а также нарушение ими норм делового общения и принципов профессиональной этики;
 - 18.2. неэффективная организационная структура Общества;
 - 18.3. выполнение подразделениями Общества и работниками Общества, в том числе не принадлежащими к подразделениям Общества, несвойственных им функций;
 - 18.4. отсутствие или недостаточность в Обществе квалифицированных кадров;
 - 18.5. несоблюдение принципа приоритета интересов клиентов Общества перед интересами Общества, личными интересами, в том числе злоупотребление служебными полномочиями;
 - 18.6. владение руководителем Общества, его заместителем, руководителем подразделения Общества, их родственниками долей в уставном фонде (акциями) коммерческой организации, являющейся клиентом или иным контрагентом Общества, если доля такого участия составляет пять и более процентов, а также владение ими имуществом такой коммерческой организации;
 - 18.7. наличие у членов органов управления Общества иных интересов, помимо указанных в подп. 18.6 настоящего пункта, в организациях, являющихся клиентами или контрагентами Общества;
 - 18.8. работа руководителя Общества, его заместителя в другой организации в качестве руководителя, руководителя подразделения или участие в ее органах управления;
 - 18.9. использование членом органа управления Общества, руководителем подразделения Общества полномочий, связанных с работой в Обществе, для удовлетворения интересов учредителя (участника) Общества, клиента, иного лица без учета интересов финансовой надежности Общества;
 - 18.10. предоставление в силу наличия личного интереса деловых возможностей лицам, взаимодействующим с Обществом, в ущерб интересам Общества.

4. Предотвращение конфликта интересов в Обществе

19. Общество, его органы управления, их члены, подразделения Общества, работники Общества обязаны выявлять обстоятельства, порождающие конфликт интересов, и осуществлять его предотвращение.
20. Предотвращение конфликта интересов в Обществе осуществляется путем принятия следующих мер:
- 20.1. формирование органов Общества в соответствии с требованиями законодательства, актов Наблюдательного совета ПВТ, устава и локальных актов Общества;
 - 20.2. разделение функций между органами, подразделениями Общества, разделение обязанностей между членами органов управления Общества, работниками Общества, исключающие условия возникновения конфликта интересов, обеспечивающие достижение разумного баланса между интересами Общества, его учредителей (участников, бенефициарных владельцев) и иных лиц;
 - 20.3. следование приоритету коллегиального принятия решений над единоличным по вопросам, которые связаны с возникновением (существованием) конфликта интересов и (или) его урегулированием;
 - 20.4. создание эффективной организационной структуры Общества, основанной на четком разграничении сфер ответственности и функций, а также независимости работников одних подразделений Общества от работников других подразделений Общества;
 - 20.5. создание в Обществе эффективной системы оплаты труда, стимулирующей выполнение членами органов Общества, работниками Общества всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии, направлений развития, бизнес-проекта Общества, а также не

- способствующей совершению работниками Общества и членами органов управления Общества недобросовестных или противоправных деяний в отношении клиентов Общества;
- 20.6. создание в Обществе эффективной системы внутреннего контроля и эффективной системы управления рисками;
- 20.7. обеспечение недопустимости выполнения одними и теми же работниками функций по совершению от имени Общества сделок (операций) и функций по их контролю и отражению в учете;
- 20.8. обеспечение недопустимости выполнения должностным лицом, ответственным за соблюдение режима ПВТ, функций по руководству подразделениями, ответственными за осуществление видов деятельности, предусмотренных в бизнес-проекте Общества;
- 20.9. обеспечение надлежащего учета аффилированных лиц Общества, сбора необходимой информации о них в соответствии с законодательством, выполнения требований к порядку совершения сделок с заинтересованностью таких лиц;
- 20.10. обеспечение раскрытия информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства, актами Наблюдательного совета ПВТ и локальными актами Общества;
- 20.11. введение ограничений на использование работниками Общества, совершающими сделки (операции) в интересах клиентов, личных номеров телефонов для общения с клиентами;
- 20.12. иные меры, определяемые руководителем Общества с учетом мнения лица, ответственного за управление конфликтом интересов, или по предложению последнего.

Ответственность за обеспечение принятия всех мер, предусмотренных в части первой настоящего пункта, возлагается на руководителя Общества.

21. В целях предотвращения конфликта интересов члены органов управления Общества, работники Общества и лица, привлеченные Обществом по гражданско-правовым договорам:
- 21.1. соблюдают законодательство Республики Беларусь, акты Наблюдательного совета ПВТ, локальные акты Общества и договоры, стороной которых выступает Общество;
- 21.2. следуют нормам делового общения и принципам профессиональной этики;
- 21.3. строго и неуклонно соблюдают принцип приоритета интересов Общества и его клиентов перед личными интересами;
- 21.4. не участвуют в целях получения личной выгоды в сделке, в которой Общество является одной из сторон, и при этом велика вероятность возникновения конфликта интересов;
- 21.5. воздерживаются от осуществления деятельности, которая может повлечь возникновение конфликта интересов в отношении организации (организаций), касательно которой (которых) члены органов Общества, работники Общества, их родственники имеют личных интерес;
- 21.6. избегают ситуации, при которых личные интересы, семейные связи, дружеские и другие отношения, персональные симпатии и антипатии могут повлиять на принятие решения, отнесенного к их компетенции в Обществе;
- 21.7. исполняют обязанности перед Обществом с учетом разграничения функций работников, членов органов Общества, произвольно не вмешиваются в исполнение обязанностей другими работниками, членами органов Общества;
- 21.8. не участвуют в рассмотрении вопросов, в принятии решений, по которым имеется их личный интерес либо заинтересованность организации, работником, членом органа которой они являются, или иная заинтересованность, приводящая к возникновению конфликта интересов;
- 21.9. стремятся исключить возможность вовлечения их и (или) Общества в осуществление противоправной деятельности;
- 21.10. не используют конфиденциальную информацию, полученную от Общества либо в связи с осуществлением деятельности в Общества, в личном интересе;

- 21.11. не допускают нахождения своих родственников в своем непосредственном подчинении;
- 21.12. не принимают в связи с исполнением своих обязанностей перед Обществом от клиентов Общества и иных лиц подарки и иные выгоды, за исключением сувениров, вручаемых при проведении корпоративных и иных аналогичных мероприятий;
- 21.13. выполняют иные обязанности, предусмотренные их должностными инструкциями, заключенными с ними трудовыми (гражданско-правовыми) договорами и (или) вытекающие из настоящего Положения либо из актов Наблюдательного совета ПВТ.

5. Выявление конфликта интересов, раскрытие сведений о нем и его урегулирование в Обществе

22. Во избежание неблагоприятных последствий для Общества и (или) его клиентов каждый конфликт интересов, имеющий место в Обществе, требует своевременного выявления, раскрытия и урегулирования.
23. Работники Общества и члены органов управления Общества обязаны выявлять конфликт интересов, участниками которого они являются.

Конфликт интересов может быть выявлен работниками Общества и членами органов управления Общества, которые не являются участниками соответствующего конфликта интересов.

24. В Обществе устанавливается следующая система раскрытия сведений о конфликте интересов:
- 24.1. первоначальное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу или привлечении по гражданско-правовому договору;
- 24.2. разовое раскрытие сведений о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций (обстоятельств), которые порождают или породили конфликт интересов;
- 24.3. ежегодное раскрытие сведений о конфликте интересов.
25. Первоначальное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу или привлечении по гражданско-правовому договору осуществляется следующим образом.

Незамедлительно после ознакомления с настоящим Положением в порядке, предусмотренном частью третьей пункта 2 настоящего Положения, ознакомленному предоставляется для заполнения форма уведомления о наличии или отсутствии конфликта интересов. Данное уведомление должно быть заполнено и передано лицу, ответственному за управление конфликтом интересов, в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения его формы.

Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, обеспечивает хранение уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, в течение не менее пяти лет с даты его поступления.

26. Разовое раскрытие сведений о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций (обстоятельств), которые порождают или породили конфликт интересов, осуществляется следующим образом.

Работник Общества или член органов управления Общества, выявивший конфликт интересов, обязан незамедлительно информировать об этом своего непосредственного руководителя, а если такового не имеется – информировать лицо, ответственное за управление конфликтом интересов.

Руководитель, указанный в части второй настоящего пункта, принимает меры по урегулированию выявленного конфликта интересов. Если полученные им сведения о конфликте интересов относятся к работнику Общества или члену органа Общества, имеющему иного руководителя, то данные сведения подлежат передаче данному руководителю для принятия указанных мер.

При необходимости к процессу урегулирования выявленного конфликта интересов (в том числе при невозможности его разрешения силами руководителя, указанного в части второй настоящего пункта) привлекаются иные лица, в том числе лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, и руководитель Общества.

Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов принимает меры по урегулированию выявленного конфликта интересов, участником которого является руководитель, учредитель (участник) Общества, а также работник Общества или член органа управления Общества, не имеющий непосредственного руководителя.

Руководитель Общества участвует в урегулировании конфликта интересов, если конфликт интересов не был разрешен с привлечением лица, ответственного за управление конфликтом интересов, либо если руководитель Общества сам является участником конфликта интересов, либо урегулирование конфликта интересов невозможно без применения руководителем своих полномочий. В иных случаях руководитель Общества может участвовать в урегулировании выявленного конфликта интересов по своей инициативе.

Если вопрос урегулирования выявленного конфликта интересов затрагивает компетенцию общего собрания участников Общества, то он подлежит рассмотрению на этом собрании и урегулированию лицами, принимающими участие в этом собрании. На данном собрании обязательным является заслушивание соответствующего мнения лица, ответственного за управление конфликтом интересов. Голосование по вопросу урегулирования выявленного конфликта осуществляется лицами, принимающими участие в указанном собрании, в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества.

27. Ежегодное раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется путем представления лицу, ответственному за управление конфликтом интересов, ежегодного уведомления о наличии или отсутствии конфликта интересов следующим образом.

До 10 декабря каждого календарного года лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, определяет перечень работников Общества и членов органов управления Общества, которым необходимо предоставить ежегодное уведомление о наличии или отсутствии конфликта интересов, и направляет им форму данного уведомления для заполнения (данная форма направляется не ранее 1 декабря каждого календарного года). В данный перечень могут быть включены работники Общества и члены органов управления Общества, которые имеют в подчинении иных лиц в Обществе, а также при необходимости – иные работники Общества и члены органов управления Общества.

Уведомление, предусмотренное в части второй настоящего пункта, должно быть заполнено и передано лицу, ответственному за управление конфликтом интересов, в срок до 25 декабря каждого календарного года.

Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, обеспечивает хранение уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, в течение не менее пяти лет с даты его поступления.

28. В целях урегулирования конфликта интересов в Обществе могут приниматься следующие меры:

28.1. добровольный отказ работника Общества или члена органа Общества от совершения действия в целях достижения личного интереса, приводящего к возникновению конфликта интересов;

28.2. исключение участия работника Общества или члена органа Общества в рассмотрении вопросов, в принятии решений, по которым имеется его личный интерес либо заинтересованность организации, работником, членом органа которой он является, или иная заинтересованность, приводящая к возникновению конфликта интересов;

28.3. перераспределение обязанностей работников Общества и членов органов управления Общества, позволяющее исключить конфликт интересов;

28.4. введение информационных барьеров (в том числе ограничение работнику Общества или члену органа Общества доступа к конкретной конфиденциальной и иной информации, которая может иметь отношение к личному интересу такого работника или члена);

28.5. перевод или перемещение работника Общества в порядке, определенном законодательством о труде, для поручения ему новой работы, не сопряженной с наличием конфликта интересов, либо прежней работы на новом рабочем месте, исключающем наличие конфликта интересов;

28.6. иные меры, с применением которых может быть урегулирован конкретный конфликт интересов.

При урегулировании конфликта интересов могут быть применены одна или несколько мер, предусмотренных в части первой настоящего пункта.

29. В случаях, если в отношении принимаемых мер по урегулированию конфликта интересов у лица, принимающего эти меры, отсутствует разумная уверенность в том, что они исключают риск наступления для клиента в результате соответствующего конфликта интересов неблагоприятных последствий, и возможности принять дополнительные меры, позволяющие однозначно исключить его, не имеется, названное лицо обязано обратиться к лицу, ответственному за управление конфликтом интересов, за раскрытием клиенту существа данного конфликта интересов и мер, принятых для его урегулирования, до совершения в интересах клиента сделки (операции).

Раскрытие, предусмотренное в части первой настоящего пункта, должно быть сделано в доступной для клиента форме и иметь степень детализации, достаточную для принятия клиентом взвешенного решения относительно совершения (несовершения) соответствующей сделки (операции). По итогам указанного раскрытия лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, обязано получить от клиента подтверждение получения соответствующей информации и обеспечить хранение такого подтверждения и его доступность к воспроизведению в течение пяти лет с даты его получения.