

«Согласовано»

Председателем наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5  
управления здравоохранения акимата  
Жамбылской области» Мурзакасымовым Х.С.

« 08 июля » 2024 г.



«Утверждено»

Главным врачом ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 5 управления  
здравоохранения акимата Жамбылской  
области» Сарсеновой Д.А.

« 08 июля » 2024 г.



## Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

г. Тараз, 2024г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### **Глава 1.** Общие положения и основные понятия

- 1.1. Общие положения
- 1.2. Основные понятия

### **Глава 2.** Корпоративные конфликты

- 2.1. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов
- 2.2. Урегулирование корпоративных конфликтов

### **Глава 3.** Основные принципы и положения управления конфликтом интересов

- 3.1. Ситуация конфликта интересов
- 3.2. Урегулирование конфликтов интересов

### **Глава 4.** Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

### **Глава 5.** Заключительные положения

### Приложение

## Глава 1. Общие положения и основные понятия

### 1.1. Общие положения

1. Настоящее Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее-Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее по тексту – Предприятие), Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Предприятия и определяет процедуры предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, деятельность органов Предприятия в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и условия применения Положения.

2. Предприятие понимает, что Должностные лица и работники Предприятия могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Предприятии, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Предприятии должен быть раскрыт и урегулирован.

### 1.2. Основные понятия

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и сокращения:

**Должностное лицо** – член Наблюдательного Совета и/или Исполнительный орган Предприятия;

**Учредитель** – владелец Предприятия;

**Уполномоченный орган** – местный исполнительный орган в области здравоохранения акимата области.

**Заинтересованное лицо** – это физическое или юридическое лицо, с которым Предприятие вступил или намерен вступить в договорные отношения, а также лица причастные к сделкам, связанным с Предприятием;

**Законодательство** – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

**Инициатор** – структурное подразделение Предприятия, инициировавшее процесс заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой происходит столкновение личных интересов Работника и его обязанностей по отношению к Предприятию и в которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей;

**Корпоративный конфликт** - разногласие или спор, которые возникли между Учредителем и органами Предприятия либо разногласие или спор между органами Предприятия, которые приводят или могут привести к одному из следующих последствий:

нарушение норм действующего законодательства, Устава или внутренних документов Предприятия, прав Учредителя;

иски к Предприятию, его органу управления или по существу принимаемых решений.

**Корпоративный секретарь** - работник Предприятия, не являющийся членом Наблюдательного Совета и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку вопросов для вынесения на рассмотрение Учредителю, проведение заседаний Наблюдательного Совета, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Наблюдательного Совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним;

**Органы Предприятия** – Учредитель, Уполномоченный орган, Наблюдательный Совет, Правление;

**Поставщик/Потенциальный поставщик** – лицо, заключившее сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг/предложившее заключить сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

**Правление** - исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Предприятия;

**Принципы и нормы корпоративного управления** – принципы и нормы, закрепленные в

4

законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Предприятия, утвержденных органами Предприятия;

**Работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Предприятием и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

**Наблюдательный Совет** - Орган управления Предприятия;

**Соглашение** - результат урегулирования корпоративного конфликта, подписанный Сторонами корпоративного конфликта по форме согласно приложению к настоящему положению;

**Стороны корпоративного конфликта** - Органы/Должностные лица Предприятия, участвующие в корпоративном конфликте.

## Глава 2. Корпоративные конфликты

### 2.1. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

4. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, их скорейшее выявление, в случае если они возникли или могут возникнуть в Предприятии и четкую координацию действий всех органов Предприятия.

5. В отношении корпоративных конфликтов Предприятие придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Предприятие при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства и внутренних документов Предприятия.

6. Предупреждению (предотвращению) корпоративных конфликтов способствует соблюдение Предприятием, Должностными лицами и Работниками Предприятия законодательства, а также их добросовестное поведение во взаимоотношениях с Учредителем.

7. В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов Предприятие обязано:

- 1) соблюдать нормы действующего законодательства и положения внутренних документов Предприятия;
- 2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов;
- 3) не совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без получения положительного решения органа Предприятия в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами Предприятия;
- 4) осуществлять раскрытие информации о деятельности Предприятия в соответствии с требованиями законодательства;
- 5) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Учредителю, уполномоченному органу, уполномоченному государственному органу Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и заинтересованным лицам;
- 6) принимать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Предприятии информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
- 7) своевременно рассматривать негативную информацию о Предприятии в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;
- 8) участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Предприятия;
- 9) способствовать соблюдению принципов деловой этики;
- 10) соблюдать права Учредителя, в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами Предприятия;
- 11) предоставлять Учредителю, уполномоченному органу информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта.

## 2.2. Урегулирование корпоративных конфликтов

8. Предприятие обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Предприятия, а именно:
- 1) обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях развития;
  - 2) в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Сторон корпоративного конфликта;
  - 3) позиция Предприятия в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства, а именно:
    - 1) ответ Предприятия на обращение Учредителя должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование Учредителя, мотивированным и основанным на положениях законодательства;
    - 2) в случае если согласие Предприятия удовлетворить требование Учредителя сопряжено с необходимостью совершения Учредителем каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Предприятия, в ответе Учредителю Предприятие исчерпывающим образом указывает такие условия, а также сообщает необходимую для их выполнения информацию.
9. В случаях, когда между Учредителем и Предприятием нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Предприятие предлагает Учредителю урегулировать возникшие разногласия, и излагает условия, на которых Предприятие готов удовлетворить требования Учредителя.
10. Основной задачей органов Предприятия в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Предприятия.
11. В случае необходимости, между Предприятием и Учредителем может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с Учредителем решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Предприятия в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.
12. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов должны быть четко разграничены компетенции органов Предприятия.
13. Наблюдательный Совет осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов с участием Должностных лиц Предприятия.
14. Корпоративные конфликты, предметом которых являются действия (бездействия) Руководителя Правления или членов Правления, либо принятые ими решения, рассматриваются Наблюдательным Советом.
15. Члены Наблюдательного Совета, чьи интересы корпоративный конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в урегулировании данного корпоративного конфликта.
16. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

## Глава 3. Основные принципы и положения Управления конфликтом интересов

17. Все Должностные лица и Работники Предприятия должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства законодательства и интересов Предприятия.
18. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть осуществлены только при наличии положительного решения Наблюдательного Совета. В случае если все члены Наблюдательного Совета являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Наблюдательным Советом решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, решение принимается Учредителем и (или) Уполномоченным органом Предприятия.

19. Должностное лицо и иной работник Предприятия не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Предприятием и им самим, а также любым из его близких родственников. Ответственность за соблюдение настоящего требования несут вышеперечисленные работники Предприятия, принимавшие участие в рассмотрении и принятии решения по сделке.

20. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношении с Предприятием.

21. Работники Предприятия не могут совершать сделки от имени Предприятия ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.

22. Вмешательство Должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решение о заключении Предприятием сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

23. Члены Правления и работники Предприятия обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

24. Члены Правления Предприятия обязаны раскрывать Наблюдательному Совету информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Предприятия обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.

25. Работники Предприятия обязаны избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

### 3.1. Ситуация конфликта интересов

26. Конфликты интересов могут возникнуть в результате:

- 1) нарушения/несоблюдения требований законодательства, учредительных и внутренних документов Предприятия;
- 2) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- 3) наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Предприятие поддерживает деловые отношения;
- 4) работы Должностного лица или Работника Предприятия в другой компании конкурирующей с Предприятием в части оказания услуг, а также совмещения работы по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение (согласие) Уполномоченного органа и (или) Правления Предприятия;
- 5) предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Предприятия в силу личных интересов.

27. Не является конфликтом интересов случаи заключения между Предприятием и его Работником, членом Наблюдательного Совета трудовых договоров и иных соглашений и для выполнения работниками Предприятия и членами Наблюдательного Совета своих функциональных обязанностей.

28. Ситуации, перечисленные в пункте 27 настоящего Положения не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Предприятия во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и других внутренних документов Предприятия.

29. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов Должностные лица и Работники Предприятия обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Предприятия, в том числе настоящего Положения;
- 2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- 3) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Предприятия;
- 4) предоставлять Наблюдательному Совету информацию обо всех сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность;

5) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Предприятия;

6) осуществлять раскрытие информации о деятельности Предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов Предприятия;

7) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Предприятии информации лицами, имеющими доступ к такой информации.

### **3.2. Урегулирование конфликтов интересов**

30. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Предприятии, Наблюдательном Совете, Должностные лица и Работники Предприятия осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Предприятия.

31. Работник обязан информировать руководителя подразделения о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Предприятии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об его урегулировании выносится на рассмотрение соответствующего органа Предприятия в зависимости от компетенции.

Сбор и предоставление органу Предприятия необходимых материалов осуществляется корпоративным секретарём.

32. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Руководителя Правления, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Наблюдательному Совету.

33. Перечень мер по урегулированию конфликтов интересов, указанных в настоящем Положении, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

## **Глава 4. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

34. Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов с целью проверки поставщика/потенциального поставщика на аффилированность с Предприятием вправе затребовать у поставщика/потенциального поставщика информацию о его аффилированных лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы.

35. При выявлении аффилированности Инициатор в установленном внутренними документами Предприятия порядке обеспечивает вынесение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение Наблюдательного Совета, а в случае невозможности принятия Наблюдательным Советом решения, на рассмотрение Учредителя Предприятия.

36. При рассмотрении вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

37. Инициатор обеспечивает заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, только после получения положительного решения органа Предприятия согласно требованиям Устава и законодательства.

38. Все структурные подразделения и работники Предприятия несут ответственность перед Предприятием при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **Глава 5. Заключительные положения**

39. Порядок разрешения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, а также процедуры, предусмотренные настоящим Положением, носят согласительный характер и не препятствуют лицам в осуществлении защиты их прав, предусмотренных Законодательством.
40. При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.
41. Должностные лица Предприятия несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации об аффилированных лицах Предприятия согласно настоящему Положению.



Примерная форма Соглашения

**СОГЛАШЕНИЕ**

Место \_\_\_\_\_

Дата (дата приостановления подписи последней из Сторон)

Предмет соглашения (корпоративного конфликта)

Участники соглашения, в т.ч.:

Стороны соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей)

Корпоративный секретарь: \_\_\_\_\_

Далее следует текст соглашения, предусматривающий обязательства Сторон корпоративного конфликта и меры по обеспечению исполнения обязательств.

Удовлетворенность сторон:

- по существу;
- по процедуре;
- психологическая.

(Каждой из сторон следует указать «удовлетворен» или «не удовлетворен» и можно добавить пояснения). В этом разделе Сторон в свободной форме фиксирует степень удовлетворенности различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта.

Подписи  
участников:

Стороны:

Подпись            дата:

Корпоративный секретарь:

Подпись            дата:

Председатель наблюдательного совета

Главный врач

\_\_\_\_\_ Мурзакасымов Х.  
« 08 » \_\_\_\_\_ 2024г.

\_\_\_\_\_ Сарсенова Д.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

Бұл о іродито, ирону меровано и сарпотино

№ 9 ( 988 9m ) л.  
Печатлю

Донжность серенаоръ МС

Издичес Директор А.

»» 2011г.

