

«Утверждено»
решением Совета директоров
АО «НЦАГиП»
от «19» апреля 2019 года
Протокол №



Положение
по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов
в акционерном обществе «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии»

г. Алматы

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов в акционерном обществе «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» (далее-Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления, иными внутренними документами Общества и определяет процедуры предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов деятельности органов Общества.

2. Должностные лица и работники Общества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Обществе и любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Обществе должен быть раскрыт и урегулирован.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Должностное лицо – член Совета директоров и/или Правления Общества.

Единственный акционер – владелец 100% акций Общества.

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

Корпоративный конфликт - разногласие или спор, которые возникли между Единственным акционером и органами Общества либо разногласие или спор между органами Общества, которые приводят или могут привести к одному из следующих последствий:

- нарушение норм действующего законодательства, Устава или внутренних документов Общества, прав Единственного акционера;

- иски к Обществу, Совету директоров Общества или по существу принимаемых решений.

Органы Общества – Единственный акционер, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита.

Омбудсмен Общества – лицо, назначаемое Советом Директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и организаций и оказания содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества и организаций, усилении мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов между сторонами.

Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Принципы и нормы корпоративного управления – принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами Общества.

Работник Общества – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

Совет директоров Общества - орган управления Общества.

Соглашение – результат урегулирования корпоративного конфликта, подписанного Сторонами и Омбудсменом по форме, согласно приложению, к настоящему Положению.

Стороны корпоративного конфликта - органы и (или) должностные лица Общества, участвующие в корпоративном конфликте.

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 Обществе и четкую координацию действий всех органов Общества.

5. В отношении корпоративных конфликтов Общества необходимо придерживаться принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. При возникновении корпоративного конфликта Общество занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства Республики Казахстан, и внутренних документов Общества.

6. Предупреждению (предотвращению) корпоративных конфликтов способствует соблюдение Обществом, должностными лицами и работниками Общества законодательства Республики Казахстан, а также их добросовестное поведение во взаимоотношениях с Единственным акционером.

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

1) соблюдать нормы действующего законодательства Республики Казахстан и положения внутренних документов Общества;

2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов;

3) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

4) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру, соответствующим государственным органам Республики Казахстан при необходимости;

5) принимать меры по предупреждению использования в личных целях информации Общества лицами, имеющими доступ к такой информации;

6) своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и своевременно реагировать по каждому факту появления такой информации;

7) участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;

8) способствовать соблюдению принципов деловой этики;

9) соблюдать права Единственного акционера, в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

10) предоставлять Единственному акционеру информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта.

2.2. Урегулирование корпоративных конфликтов

2. Общество обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Общества, 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) возлагает на Омбудсмана Общества учет корпоративных конфликтов, осуществление регистрации обращений, писем в Общество, поступивших от Единственного



акционера, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта. Омбудсмен обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера.

3. Омбудсмен выносит на рассмотрение органа Общества, выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения.

Омбудсмен по итогам полугодия представляет отчет о результатах проведенной работы на рассмотрение Совета директоров Общества.

Институт омбудсмена регламентирован Кодексом деловой этики Общества.

4. Ответы Общества на обращения Единственного акционера должны быть по содержанию обоснованными и мотивированными, со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, Устав или иные внутренние документы Общества, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы Единственного акционера, с разъяснением их права на обжалование принятого решения.

5. В случаях, когда между Единственным акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает Единственному акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых Общество готово удовлетворить требования Единственного акционера.

6. В случае необходимости, между Обществом и Единственным акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с Единственным акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этом орган принимает другие свои решения.

7. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов компетенции органов Общества должны быть четко разграничены.

8. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов с участием должностных лиц Общества.

9. Корпоративные конфликты, предметом которых являются действия (бездействия) Председателя Правления или членов Правления Общества, либо принятые ими решения, рассматриваются Советом директоров Общества.

10. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования члены Совета директоров Общества, а также лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Порядок разрешения корпоративных конфликтов, а также процедуры, предусмотренные настоящим Положением, носят согласительный характер и не препятствует лицам в осуществлении защиты их прав, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12. При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.

Приложение
к Положению по предотвращению и
урегулированию корпоративных конфликтов
в АО «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии»

Форма

Примерная форма Соглашения
(рекомендуемая)

СОГЛАШЕНИЕ

Место _____

Дата

Предмет соглашения (корпоративного конфликта)

Участники соглашения, в т.ч.:

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

Омбудсмен: _____

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 в свободной форме фиксируется степень удовлетворенности Сторон различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта.

Подписи участников:

Стороны:

Подпись дата:

Омбудсмен:

Подпись дата: