



Приложение № 1
к приказу
от 03.02.2023
№ ОД-8

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов
Общества с ограниченной ответственностью
«УК «Транспортное машиностроение»

Подразделение-разработчик:

Департамент экономической безопасности



Содержание

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи	3
3. Термины и определения	3
4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Группе "ТМ"	5
5. Совместная работа родственников	5
6. Отношения с конкурентами и контрагентами	5
7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов	6
8. Порядок раскрытия конфликта интересов работников Группы компаний ООО "УК "ТМ" и порядок его урегулирования	8
9. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющемся) конфликте интересов	9
10. Ответственность работников Группы компаний ООО УК "ТМ" за несоблюдение Положения о конфликте интересов	10
Приложение № 1. Уведомление	11
Приложение № 2. Декларация конфликта интересов	12



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) общества с ограниченной ответственностью «УК «Транспортное машиностроение» (далее – Общество, ООО «УК «ТМ») разработано с учетом действующего российского и иного применимого законодательства в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Положение в равной степени распространяется на всех работников ООО «УК «ТМ» и является обязательным для обществ (компаний), образующих с ООО «УК «ТМ» одну группу лиц (далее – Группа «ТМ»).

Действие настоящего Положения распространяется и на физических лиц, сотрудничающих с компаниями Группы «ТМ» на основе гражданско-правовых договоров, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Группы «ТМ» является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

Целью настоящего Положения является регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности работников Группы «ТМ» и возможных негативных последствий конфликта интересов для самой Группы «ТМ».

Основной задачей настоящего Положения является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Группы «ТМ» в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) Группы «ТМ» влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью такого работника (представителя организации) и правами и законными интересами компании Группы «ТМ», способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации компании Группы «ТМ», работником (представителем организации) которой он является.
---------------------------	--



Личная заинтересованность	Возможность получения доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником (представителем организации) Группы «ТМ» и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (представитель организации) Группы «ТМ» и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Контрагент	любое российское или иностранное физическое лицо, за исключением работников Группы «ТМ», или юридическое лицо (в том числе его филиал и/или представительство), с которым компания Группы «ТМ» вступает в договорные отношения.
Близкие родственники	Лица, связанные с работником или представителем компании Группы «ТМ» кровными или семейно-правовыми отношениями, в том числе родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, тети, дяди, племянники и племянницы, дедушки, бабушки, супруги, родственники супругов, усыновители, усыновленные.
Непосредственная подчиненность	Взаимоотношение по работе, при котором предполагается наличие у руководителя права отдавать подчиненному приказы и распоряжения, а также требовать их исполнения, которые подчиненный обязан исполнять.
Подконтрольность	Имеет место тогда, когда работник в силу своих должностных обязанностей обязан контролировать трудовую деятельность (исполнение должностных обязанностей) другого работника, в том числе в случаях, когда между ними нет прямого подчинения.
Департамент экономической безопасности ООО «УК «ТМ» (ДЭБ)	Структурное подразделение, на которое приказом генерального директора ООО «УК «ТМ» возложена ответственность за реализацию процедур по противодействию коррупции в соответствии с требованиями применимого антикоррупционного законодательства и локальных нормативных документов ООО «УК «ТМ».



4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ГРУППЕ «ТМ»

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Группе «ТМ» положены следующие принципы:

- 4.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- 4.2. индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для компании Группы «ТМ» при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- 4.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- 4.4. соблюдение баланса интересов компании Группы «ТМ» и работника при урегулировании конфликта интересов;
- 4.5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Группой «ТМ».

5. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДСТВЕННИКОВ

Группа «ТМ» придерживается принципа ограничения случаев работы лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, так как подчиненность или подконтрольность одного другому может повлечь негативные последствия.

Решения родственников-начальников по отношению к родственникам-подчиненным могут быть необъективными или восприняты как необъективные остальными работниками компаний Группы «ТМ» и/или третьими лицами.

В Группе «ТМ» ситуации, когда родственник-начальник является непосредственным руководителем родственника-подчиненного, допускаются по решению генерального директора ООО «УК «ТМ». В большинстве случаев совместная работа родственников в компании Группы «ТМ» не запрещена.

6. ОТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

Работникам компаний Группы «ТМ» запрещается:

- осуществлять контрольные функции за исполнением договорных обязательств контрагента, а также представлять компанию Группы «ТМ», принимать или участвовать в принятии решений об установлении (сохранении) деловых отношений с контрагентом, в деятельности которого работник имеет существенный личный интерес (личную заинтересованность), включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких контрагентов (а также работу в них) самого работника, лиц близкого родства или свойства, а также с организациями, с которыми работник (представитель компании
-



Группы «ТМ») связан финансовыми или иными обязательствами, за исключением случаев, когда такая деятельность или участие поручены работнику в установленном порядке, то есть согласована с генеральным директором ООО «УК «ТМ» и осуществляется в целях исполнения профессиональных обязанностей работника;

- участвовать в конкурентных закупках или входить в одну группу лиц с участником конкурентных закупок в случае своей заинтересованности в выборе победителя;

- использовать конфиденциальную информацию и/или информацию, составляющую коммерческую тайну, 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.

Не рекомендуется занятие работником предпринимательской или иной коммерческой деятельностью (в том числе участие в уставном капитале или управление юридическими лицами), ставшей доступной с учетом должностного положения в Группе «ТМ», в том числе с использованием деловых связей и возможностей Группы «ТМ», за исключением случаев, когда такая деятельность или участие прямо поручены работнику генеральным директором ООО «УК «ТМ» в установленном порядке и осуществляются в целях исполнения профессиональных обязанностей работника.

О фактах собственного участия и/или об участии лиц близкого родства или свойства в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) и/или органах управления организаций-конкурентов и контрагентов Группы «ТМ», а также о поступлении предложений о таком участии работнику Группы «ТМ» обязаны незамедлительно сообщить в письменном виде генеральному директору ООО «УК «ТМ», заместителю генерального директора – директору по корпоративной деятельности и управлению рисками ООО «УК «ТМ».

7. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Работники Группы «ТМ» обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых (должностных) обязанностей руководствоваться интересами Группы «ТМ» – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
- в случае возникновения потенциального и/или реального конфликта интересов работники должны незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных



- правонарушений в интересах или от имени Группы компаний «УК «ТМ»;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях склонения работника (-ов) к совершению коррупционных правонарушений;
 - незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения конфликта интересов. Уведомление о возникновении (возможности возникновения) конфликта интересов осуществляется в письменном виде (по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению).

Примерный перечень возможных ситуаций конфликта интересов приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению. Приведенный перечень не является исчерпывающим.

В случае, если непосредственным руководителем не приняты меры, направленные на предотвращение или устранение конфликта интересов, либо принятые меры не повлекли устранения конфликта интересов, работник Группы «ТМ» информирует об этом ДЭБ в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения.

Группа «ТМ» устанавливает следующие поводы для раскрытия информации о наличии реального или потенциального конфликта интересов:

- 1) Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу. При приеме на работу кандидат обязан в письменной форме уведомить компанию Группы «ТМ» о наличии реального или потенциального конфликта интересов, связанного с предстоящим выполнением им трудовых (должностных) обязанностей по занимаемой должности. Для чего при подписании трудового договора работник обязан заполнить стандартную форму декларации о конфликте интересов. Структурное подразделение по направлению «Управление персоналом» обязано обеспечить заполнение работниками декларации о конфликте интересов при трудоустройстве.
- 2) Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность. При назначении на новую должность работник обязан (незамедлительно) в письменной форме уведомить непосредственного руководителя в случае, если его новые должностные обязанности могут привести к возникновению ситуации, которая может быть расценена как реальный или потенциальный конфликт интересов.
- 3) Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. Работник обязан (незамедлительно) в письменной форме уведомить непосредственного руководителя об изменении каких-либо обстоятельств в случае, если данные изменения могут привести к возникновению ситуации, которая может быть расценена как реальный или потенциальный конфликт интересов.

В случае, если непосредственным руководителем не приняты меры, направленные на предотвращение или устранение конфликта интересов, либо принятые меры не повлекли устранения конфликта интересов, работник Группы «ТМ» информирует об этом ДЭБ в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения.

Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта) представляет собой угрозу для репутации Группы «ТМ» в глазах работников компаний Группы «ТМ» и иных лиц (в том числе учредителей, акционеров, контрагентов). Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде (по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению).

8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «УК «ТМ» И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Раскрытие сведений о конфликте интересов может осуществляться любым способом, в том числе путем сообщения:

- на электронную почту: corp@uk-tm.ru;
- в письменном виде по прилагаемой форме в Приложении № 2 к настоящему Положению.

В компаниях Группы «ТМ» должно быть предусмотрено обязательное заключение с работником соглашения о соблюдении работником требований локальных нормативных актов, связанных с предупреждением и противодействием коррупции. При возникновении поводов для раскрытия конфликта интересов для работников организуется заполнение декларации о конфликте интересов. Предмет и содержание вопросов декларации о конфликте интересов указаны в Приложении № 2 к настоящему Положению.

Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Руководство компании Группы «ТМ» принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки возникающих для компании Группы «ТМ» рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. По результатам проверки поступившей информации руководство компании Группы «ТМ» может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.

В случае, если конфликт интересов имеет место, для его разрешения компания Группы «ТМ» может использовать, в том числе следующие способы:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника 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 и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

- интересами юридического лица Группы «ТМ»;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление (в договоре доверительного управления должно быть обусловлено право доверительного управляющего распоряжаться без каких-либо ограничений переданным ему в доверительное управление имуществом, а учредитель управления должен быть лишен возможности влиять на решения доверительного управляющего в отношении имущества, переданного в доверительное управление).

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности юридического лица Группы «ТМ» и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» из возможных мер урегулирования с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры используются 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 учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам компаний Группы «ТМ».

9. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИЕМ СВЕДЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ (ИМЕЮЩЕМСЯ) КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) или потенциальных конфликтах интересов, являются:

- руководители структурных подразделений компаний Группы «ТМ»;
- Департамент экономической безопасности ООО «УК «ТМ» (ДЭБ).

Информация передается в ДЭБ для всестороннего изучения на предмет наличия либо отсутствия конфликта интересов, и в случае установления наличия конфликта интересов или возможности его возникновения ДЭБ подготавливает служебную записку с указанием адресата, описанием сути конфликта интересов, его участников и перечнем прилагаемых документов, с предложением мер по предотвращению/урегулированию конфликта интересов и направляет руководителю структурного подразделения, в котором возник/возможен конфликт интересов.

ДЭБ контролирует принятие руководителем структурного подразделения мер по предотвращению/урегулированию конфликта интересов в течение десяти рабочих дней с даты получения служебной записки руководителем структурного подразделения.

В случае, если ДЭБ не удалось в рабочем порядке, путем взаимодействия с руководителем структурного подразделения, в котором возник/возможен конфликт интересов, предотвратить/урегулировать конфликт интересов, информация с рекомендациями по урегулированию конфликта интересов предоставляется на



рассмотрение и принятие решения генеральному директору ООО «УК «ТМ», заместителю генерального директора – директору по корпоративной деятельности и управлению рисками.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «УК «ТМ» ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

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

Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о конфликте интересов, обязаны принять исчерпывающие меры по недопущению получения данной информации неуполномоченными работниками компаний Группы «ТМ» и третьими лицами.

Непринятие этих мер либо факт несанкционированного доступа к полученным сведениям могут стать основанием для применения мер дисциплинарной ответственности и взыскания причинённого работнику и Группе «ТМ» материального ущерба в порядке, установленном законодательством.

Несоблюдение требований настоящего Положения могут служить основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, в т.ч. в виде расторжения трудового договора в соответствии с п. 7.1. части первой ст. 81 ТК РФ.

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



Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов

Кому:

1) Руководителю Департамента экономической безопасности ООО «УК «ТМ»
(ФИО)

2) Должность руководителя, структурное подразделение, ФИО

От:

(ФИО, должность, структурное подразделение, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении (возможности возникновения) конфликта интересов

В соответствии с Положением о конфликте интересов ООО «УК «ТМ» уведомляю о том, что:

1. _____

(описание ситуации, описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)

2. _____

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

3. _____

(предложения по урегулированию конфликта интересов)

_____ г.

_____ *подпись*

_____ *Фамилия И.О.*



Декларация конфликта интересов.

Настоящая Декларация конфликта интересов (образец) (далее – Декларация) содержит три раздела. Первый раздел заполняется Работником. Второй и третий раздел заполняется его непосредственным руководителем и иными привлеченными для проверки лицами.

Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке Департаментом экономической безопасности ООО «УК «ТМ».

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования Группы компаний «УК «ТМ». Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию третьим лицам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет три года.

Заявление

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился с Антикоррупционной политикой ООО «УК «ТМ» в полном объеме.

(подпись работника)

Кому: (указывается ФИО и должность руководителя СП)	
От кого: (ФИО работника, заполнившего декларацию)	
Должность Работника:	
Дата заполнения:	
Декларация охватывает период времени	с по

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов.

Ответ «да» не обязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения в ДЭБ. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на работника, но и на его супруга(-у) (или партнера в гражданском браке), родителей, детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.



Раздел 1

Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:
 - 1.1. В активах Группы компаний «УК «ТМ»?
 - 1.2. В другой компании (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.), находящейся в деловых отношениях с юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ»?
 - 1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ» или ведет с ним переговоры?
 - 1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте Группы компаний «УК «ТМ»?
 - 1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ»?
2. Если ответ на один из вышеуказанных вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное решение генерального директора ООО «УК «ТМ»?
3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:
 - 3.1. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с с юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ»?
 - 3.2. В другой компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ», или ведет с ним переговоры?
 - 3.3. В компании-конкуренте юридического лица Группы компаний «УК «ТМ»?
 - 3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ»?
4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами Группы компаний «УК «ТМ» в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектами?

Личные интересы и честное ведение бизнеса

5. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от юридического лица Группы компаний «УК «ТМ» (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?



6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ» и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ»?
7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи юридического лица Группы компаний «УК «ТМ», которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ» и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ», который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные юридическим лицом Группы компаний «УК «ТМ»?

Взаимоотношения с государственными служащими

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса Группы компаний «УК «ТМ»?

Инсайдерская информация

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию о юридическом лице Группы компаний «УК «ТМ»: (1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг юридического лица Группы компаний «УК «ТМ» на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?
10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или другой компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие Группе компаний «УК «ТМ» и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для Группы компаний «УК «ТМ» во время исполнения своих обязанностей?
11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с Группой компаний «УК «ТМ» информацию, ставшую Вам известной по работе?

Ресурсы организации

12. Использовали ли Вы средства Группы компаний «УК «ТМ», время, оборудование (включая средства связи и доступ в сеть «Интернет») или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации Группы компаний «УК «ТМ» или вызвать конфликт с ее интересами?
13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в Группе компаний «УК «ТМ» (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям Группы компаний «УК «ТМ» к Вашему



рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью Группы компаний «УК «ТМ»?

Равные права работников

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Группе компаний «УК «ТМ», в том числе под Вашим прямым руководством?
15. Работает ли в Группе компаний «УК «ТМ» какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?
16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в Группу компаний «УК «ТМ»; или Вы давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

Подарки и деловое гостеприимство

17. Нарушали ли Вы требования раздела «Подарки» Кодекса корпоративной этики ООО «УК «ТМ».

Другие вопросы

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: _____ ФИО: _____

Раздел 2

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

Руководитель структурного подразделения: _____
(Ф.И.О., подпись)

С участием (при необходимости):

Представитель юридического лица Группы компаний «УК «ТМ»

(Ф.И.О., подпись)

Представитель юридического лица Группы компаний «УК «ТМ»

(Ф.И.О., подпись)

**Раздел 3****Решение непосредственного руководителя по Декларации**

(подтвердить подписью):

Перечень принимаемых решений:	Отметка о принятом действии
Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами юридического лица Группы компаний «УК «ТМ»	
Я ограничил работнику доступ к информации юридического лица Группы компаний «УК «ТМ», которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника (указать какой информации)	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов (указать, от каких вопросов)	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника (указать каких обязанностей)	
Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами	
Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Я ходатайствовал перед вышестоящим Руководством Группы компаний «УК «ТМ» об увольнении работника по инициативе работодателя за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	
Я передал Декларацию вышестоящему Руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что (указать причину передачи)	

Руководитель структурного подразделения: _____

(Ф.И.О, подпись)

Примеры ситуаций конфликта интересов в других организациях

1. Работник организации **А** 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 банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, принимает такое решение в отношении своего друга или родственника.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.
2. Работник организации **А** 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 организации **А** или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации **Б**, имеющей деловые отношения с организацией **А**, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.
Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из потенциальных поставщиков является родственник работника организации.
Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о деятельности организации, поступает предложение о работе от организации, являющейся конкурентом его непосредственного работодателя.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.
4. Работник организации **А** или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации **Б**, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с организацией **А**.
Пример: работник организации **А** выполняет по совместительству иную работу в организации **Б**, являющейся дочерним предприятием организации **А**. При этом трудовые обязанности работника в организации **А** связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении организации **Б**.
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 организации **А** принимает решение о закупке организацией **А** товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в сфере общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств контроля пассажиров, основанных на технологических разработках, патенты на которые принадлежат работнику.

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

6. Работник организации **А** или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации **Б**, которая имеет деловые отношения с организацией **А**, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Пример: работник организации **А** принимает решение об инвестировании средств организации **А**. Потенциальным объектом инвестиций является организация **Б**, 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 организации **А** или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией **Б**, которая имеет деловые отношения с организацией **А**, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Пример: работник организации **А** имеет кредитные обязательства перед организацией **Б**, при этом в трудовые обязанности работника **А** 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, например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем.

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

Пример: организация **Б** имеет перед работником организации **А** 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 организации **А** входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых отношений организации **А** с организацией **Б**, в которых организация **Б** очень заинтересована.

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

9. Работник организации **А** или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации **Б**, которая имеет деловые отношения с организацией **А**, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Пример: работник организации **А**, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством товаров и услуг, предоставляемых организации **А** контрагентами, получает значительную скидку на товары организации **Б**, которая является поставщиком компании **А**.

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

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

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 организации **А** уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений организации **А** с организацией **Б**, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Пример: организация **Б** заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды производственных и торговых площадей с организацией **А**. Организация **Б** делает предложение трудоустройства работнику организации **А**, уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника организации **А**.

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

12. Работник организации **А** 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 организации **А**, занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых, сообщает о заинтересованности организации **А** в приобретении земельных участков владельцу этих участков, 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.