

**Утверждаю**

Генеральный директор ООО «Инвестори»

\_\_\_\_\_ (А.В. Вихарев)

Дата \_\_\_\_\_

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О предотвращении конфликтов интересов в  
ООО «Инвестори»**

**Санкт-Петербург**

**2020 год**

## I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Целью настоящего Положения является защита интересов участников общества, клиентов, кредиторов и работников Оператора инвестиционной платформы ООО «Инвестори» (Оператор платформы).

1.2. Основной задачей Положения является регламентация деятельности ООО «Инвестори» по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов в деятельности работников Оператора платформы, участников общества, клиентов, кредиторов, которые могут повлечь за собой ущерб для Оператора платформы и (или) работников Оператора платформы, и (или) клиентов Оператора платформы.

1.3. Все Работники Оператора платформы обязаны соблюдать требования данного Положения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

## II. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении термины и сокращения используются в соответствии со следующими значениями:

**Оператор платформы** – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестори».  
**Близкие родственники** - родители и дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, которому Оператор платформы оказывает услуги при осуществлении инвестиционной деятельности.

**Контрагент** - поставщик товаров (подрядчик – при выполнении работ, исполнитель – при оказании услуг), представленный в конкурентном ряду рынка.

**Конфликт интересов** — противоречие между имущественными и иными интересами Оператора платформы и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - Работники), и (или) Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Оператора платформы и (или) его Клиентов.

**Личная заинтересованность** – возможность получения Работником при исполнении должностных обязанностей (оказания услуг, если Работник работает по гражданско-правовому договору) для себя или третьих лиц нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ, а также, любых материальных средств, имущества или услуг имущественного характера, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

**Протекционизм** - оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также иное покровительство по службе, совершенное из личной заинтересованности.

**Третьи лица** – юридические или физические лица, не являющиеся Работниками Оператора платформы, принимающие участие в конфликте интересов.

## III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Предотвращение и урегулирование Оператором платформы конфликтов интересов является одним из механизмов соблюдения и охраны прав участников

общества, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Оператора платформы.

3.2. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов заинтересованные лица, которые потенциально могут стать их непосредственными участниками, заранее информируют Оператора платформы о возможности наступления подобных событий.

3.3. Оператор платформы разграничивает компетенцию своих органов управления и соответствующих должностных лиц в предотвращении конфликтов интересов. При этом заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

3.4. Оператор платформы обеспечивает справедливое отношение к своим Клиентам в рамках их консультирования или совершения сделок с ними или от их имени. Если Работник Оператора платформы осведомлен, что он или Оператор платформы имеет имущественный интерес, который может оказать влияние на их взаимодействие с Клиентом или на услуги, предоставляемые Клиентам, данный интерес не должен учитываться при консультировании Клиентов или совершении сделок с Клиентами.

3.5. В случаях если указанный выше имущественный интерес не может не учитываться при заключении сделки или консультировании Клиента либо потенциальный конфликт интересов не может быть урегулирован как для Клиента, так и для Оператора платформы, такой конфликт может быть разрешен посредством получения согласия от соответствующих Клиентов (при наличии возможности) либо посредством отказа от одной или обеих сделок (в исключительных случаях).

3.6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках функциональных обязанностей Работником, являющимся стороной конфликта интересов, и/или в его отказе от личной заинтересованности, явившейся причиной возникновения конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным Клиентом или Контрагентом Оператором платформы, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.). В отдельных случаях предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения Работника Оператора платформы, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

#### IV. ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Принципы предотвращения конфликтов интересов Оператором платформы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Оператора платформы при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Оператора платформы и Работника/Клиента/Контрагента при урегулировании конфликта интересов;
- защита Работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт Работником и урегулирован (предотвращен) Оператором платформы.

## V. ВИДЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

5.1 В целях данного Положения различаются следующие стороны возможных конфликтов интересов:

- Оператор платформы;
- Работники Оператора платформы;
- Клиенты Оператора платформы;
- Контрагенты Оператора платформы;
- Иные лица (юридические лица, индивидуальные предприниматели).

5.1.1. Конфликты интересов Оператора платформы и его Работников. Данные конфликты характеризуются противоречием между интересами Оператора платформы и его Работников в случаях:

- а) осуществления Работником собственных операций с использованием конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих должностных обязанностей (или оказания услуг);
- б) совмещения Работником исполнительных и контрольных функций, что может позволить Работнику использовать свои должностные обязанности с личной заинтересованностью;
- в) отсутствия контроля за разграничением прав доступа Работника к конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения им своих должностных обязанностей (или оказания услуг) и может быть использована им в личных целях;
- г) совмещения Работником своих функций при исполнении им должностных обязанностей (оказания услуг) в компании Операторе платформы и у Клиента (при предоставлении Оператором платформы своих продуктов/услуг) или у Контрагента Оператора платформы (при осуществлении Оператором платформы закупок товаров/работ/услуг).

5.1.2. Конфликты интересов между Работниками Оператора платформы. Данные конфликты характеризуются противоречием между интересами Работников Оператора платформы в случаях:

- а) превышения Работником своих должностных обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации и договором, с личной заинтересованностью;
- б) препятствования своевременному выполнению должностных обязанностей другим Работником с личной заинтересованностью Работника.

5.1.3. Конфликты интересов с Клиентами Оператора платформы. Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Оператора платформы или его Работников и Клиентов Оператора платформы в случаях:

- а) предпочтения интересов одного Клиента в ущерб интересам другого Клиента с личной заинтересованностью Работника;
- б) предпочтения интересов Работника в ущерб интересам Клиента с личной заинтересованностью Работника.

5.1.4. Конфликты интересов с Контрагентами Оператора платформы. Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Оператора платформы/его Работников и Контрагентов в случае:

- а) привлечения Работником Оператора платформы Контрагента в нарушение действующих локальных нормативных актов Оператора платформы, регламентирующих закупку Оператором платформы товаров/работ/услуг с личной заинтересованностью Работника;
- б) продвижения Работником Оператора платформы закупок товаров/работ/услуг, ставших конкурентно непривлекательными для Оператора платформы с личной заинтересованностью Работника.

5.1.5. Конфликты интересов Оператора платформы с третьими лицами. Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Оператора платформы и экономическими интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, при условии, если Работник Оператора платформы является работником /владельцем /акционером/ участником/ должностным лицом иного юридического лица/ индивидуального предпринимателя, в случае невозможности исполнения Работником Оператором своих должностных обязанностей (оказания услуг) надлежащим образом вследствие занятости в деятельности иного юридического лица или участия /совладения иным юридическим лицом.

5.2. Примерный перечень возможных ситуаций конфликта интересов указан в Приложении 1 к Положению. Приведенные ситуации не являются исчерпывающими. Работники должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях

## VI. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Разграничение прав доступа к конфиденциальной информации, получаемой Работниками при исполнении своих должностных обязанностей.

6.1.1. Обеспечение контроля и мониторинга за доступом Работников к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей (оказания услуг).

6.1.2. Информирование уполномоченных должностных лиц Оператора платформы о (потенциальном) конфликте интересов согласно внутренним документам Оператора платформы.

6.1.3. Обеспечение руководителями структурных подразделений Оператора платформы надлежащего исполнения Работниками требований внутренних документов Оператора платформы.

6.1.4. Обеспечение распределения должностных обязанностей Работников (оказания услуг) таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или Работнику права:

- совершать операции и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
- проводить операции по инвестиционным счетам Клиентов Оператора платформы;
- предоставлять консультационные и информационные услуги Клиентам Оператора платформы и совершать операции с теми же Клиентами;
- оценивать достоверность и полноту документов, представляемых для целей признания Клиента квалифицированным инвестором и заниматься привлечением потенциальных инвесторов;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

6.2. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов Работников Оператора платформы.

6.2.1. Контроль за отсутствием несовместимых функций структурных подразделений Оператора платформы и их Работников, определяемых внутренними документами Оператора платформы:

содержащими цели, задачи и функции структурных подразделений;

устанавливающими бизнес-процессы и внутренние процедуры Оператора платформы, а также должностными инструкциями Работников Оператора платформы.

6.2.2. Разграничение прав доступа Работников в автоматизированных системах и офисе Оператора платформы при исполнении ими своих должностных обязанностей согласно их функциям и задачам (оказания услуг согласно заключенному договору).

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

6.2.4. Контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа согласно их должностным обязанностям и нормативным актам Оператора платформы.

6.2.5. Организация приема сообщений от Работников Оператора платформы о потенциальном или совершенном нарушении внутренних документов Оператора платформы или нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.3. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов Работников и Клиентов Оператора платформы.

6.3.1. Разграничение доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации в зависимости от должностных обязанностей Работников (оказания услуг).

6.3.2. Обеспечение правомерного использования инсайдерской и другой конфиденциальной информации только в целях соблюдения интересов Клиентов и Оператора платформы.

6.3.3. Предоставление услуг высокого качества Клиентам на справедливых условиях.

6.3.4. Соответствие подарков и представительских расходов, которые Работники от имени Оператора платформы могут предоставлять Клиентам либо которые Работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от Клиентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

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

6.4. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с Контрагентами Оператора платформы.

6.4.1. Выбор Контрагентов в соответствии с утвержденными у Оператора платформы внутренними документами.

6.4.2. Соответствие подарков и представительских расходов, которые Работники от имени Оператора платформы могут предоставлять Контрагентам либо которые Работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от Контрагентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.5. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с иными сторонами.

6.5.1. Своевременное информирование Оператора платформы Работниками о занятии ими должностей, участии в капитале и (или) органах управления в иных юридических лицах.

6.5.2. Запрет на использование Работниками Оператора платформы своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках Оператором

платформы товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых Работники Оператора платформы являются руководителями/владельцами/совладельцами.

## VII. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Основной задачей деятельности Оператора платформы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности Работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

7.2. Оператор платформы должен всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам и Контрагентам. Если в процессе деятельности Оператора платформы возникает конфликт интересов Оператора платформы и Клиента (Контрагента, третьих лиц), разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Оператора платформы, с которыми Клиент (Контрагент) был надлежащим образом ознакомлен, Оператор платформы считает интересы Клиента (Контрагента) приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

7.3. Оператором платформы могут устанавливаться различные виды раскрытия конфликтов интересов Работников, в том числе:

7.3.1. Раскрытие Работником сведений о конфликте интересов при приеме на работу.

7.3.2. Раскрытие Работником сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.

7.3.3. Разовое раскрытие Работником сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

7.4. Оператор платформы обеспечивает конфиденциальное рассмотрение представленных сведений и урегулирование конфликта интересов.

7.5. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов Работники Оператора платформы обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей (оказании услуг) руководствоваться интересами Оператора платформы - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- оценивать потенциальные конфликты интересов и избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в т.ч. в случае сомнений в существовании конфликта интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7.6. Для предотвращения конфликтов интересов Оператор платформы может потребовать от Работников соблюдения обязательств, связанных с участием в органах управления третьих лиц, а также осуществлением самостоятельной коммерческой деятельности. Такие обязательства могут включать:



- обязательство о раскрытии Оператору платформы информации новыми и существующими Работниками об их участии и участии близких родственников и членов семьи в органах управления третьих лиц, а также осуществлении ими самостоятельной коммерческой деятельности, в том числе в качестве агента другой организации;
- ограничения для отдельных категорий Работников на участие в органах управления третьих лиц и/или уставных капиталах третьих лиц с одновременной работой у Оператора платформы. Работник Оператора платформы не может быть задействован в совершении сделки с участием Оператора платформы или кого-либо из его Клиентов или Контрагентов, если такой Работник, его близкий родственник или член семьи имеет интерес к сделке или может извлечь прямую или косвенную выгоду из данной сделки, если только сделка или потенциальная выгода и интерес не будут раскрыты и разрешены в письменной форме.

7.7. Совместная работа близких родственников в компании-Операторе платформы в прямом или функциональном подчинении может повлечь негативные последствия:

- решения родственников-начальников по отношению к родственникам-подчиненным могут быть необъективными или восприняты как необъективные остальными Работникам Оператора платформы и/или третьими лицами, в т.ч. Клиентами, участниками общества, Контрагентами, государством и государственными органами;
- наличие родственных связей между руководителями Оператора платформы создает репутационные издержки, порождает сомнения в объективности процедур оценки и продвижения персонала Оператора платформы. Оператор платформы придерживается принципа ограничения случаев работы близких родственников у Оператора платформы, а также ограничения протекционизма на основе семейственности.

7.7. Работники Оператора платформы не должны полагаться на раскрытие информации о конфликте интересов, а предлагать пути его урегулирования в зависимости от уровня компетенции и в рамках своих должностных обязанностей (оказания услуг). Раскрытие информации должно рассматриваться как крайняя мера при разрешении конфликта интересов.

7.8. Оператор платформы признает право своих Работников на участие в научно-преподавательской, общественно-политической и культурной деятельности. При этом Работники должны выступать исключительно от своего имени и обязаны избегать любых ситуаций и действий, которые могут вызвать конфликт интересов или могут повлиять на непредвзятость и независимость при рассмотрении и принятии решений в пользу и в интересах Оператора платформы.

7.9. Оператор платформы, при необходимости, проводит внутреннюю проверку для выявления причин, послуживших возникновению конфликта, для последующего их анализа с целью принятия мер по исключению повторного конфликта в будущем.

7.10. Оператор платформы ведет мониторинг потенциальных и выявленных конфликтов интересов на предмет адекватности выбранных контрольных мер по управлению конфликтами интересов

## VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Все Работники Оператора платформы, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Положения, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

8.2. Лица, признанные в результате служебного расследования Оператора платформы либо по решению суда виновными в нарушении требований Положения и внутренних документов Оператора платформы в области управления конфликтом интересов, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности

## IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения.

9.2. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации. Изменения и дополнения к Положению вступают в силу с момента утверждения их в установленном Оператором платформы порядке.

## **Приложение 1 к Положению о предотвращении конфликтов интересов**

### **ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

1. Работник Оператора платформы в ходе выполнения своих должностных обязанностей (оказания услуг) 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.
2. Работник Оператора платформы участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.
3. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации, имеющей деловые отношения с Оператором платформы, намеревающимся установить такие отношения или являющейся его конкурентом.
4. Работник Оператора платформы 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 Оператором платформы.
5. Работник Оператора платформы принимает решение о закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, обладает исключительными правами.
6. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, владеет ценными бумагами/долями в уставном капитале организации Б, которая имеет деловые отношения с Оператором платформы, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.
7. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с Оператора платформы, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.
8. Работник Оператора платформы принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений Оператора платформы с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность Работника, финансовые или имущественные обязательства.
9. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного Работника Оператора платформы, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

10. Работник Оператора платформы уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений Оператора платформы с организацией Б, от которой ему поступает предложение трудоустройства.