

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

АТ «Оператор ринку»

Протокол від 26.09.2023 р. № 13

ПОЛОЖЕННЯ

Про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку»

Київ, 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів, Статуту акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Статут), внутрішніх положень / внутрішніх документів Товариства.

1.2. Це Положення регламентує питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку» (далі – посадові особи Товариства) під час здійснення ними своїх повноважень. Дія цього Положення поширюється на таких посадових осіб Товариства:

- 1) генеральний директор;
- 2) члени Наглядової ради;
- 3) корпоративний секретар.

1.3. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

1) конфлікт інтересів – наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень;

2) приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

2. ОБОВ'ЯЗОК ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА УНИКАТИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

2.1. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

2.2. Про виникнення конфлікту інтересів посадова особа Товариства зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вона дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї конфлікту інтересів повідомити Наглядову раду.

2.3. Обов'язок, передбачений пунктом 2.2 цього Положення, не вважається порушеним, якщо:

- 1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 2) Наглядовою радою надано погодження у випадку виникнення конфлікту інтересів.

2.4. Погодження може бути надано Наглядовою радою у разі виконання таких умов:

1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

2.5. Норми пункту 2.1 цього Положення не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.6. Посадові особи Товариства зобов'язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, а також вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.7. Посадові особи Товариства не повинні прямо чи опосередковано спонукати у будь-якій спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

3. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

3.1. Наглядова рада протягом двох робочих днів після отримання повідомлення посадової особи Товариства про наявність у неї конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства.

3.2. У разі існування у посадової особи Товариства сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів така посадова особа має право звернутися за роз'ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо посадова особа Товариства не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цим Положенням.

3.3. Якщо посадова особа Товариства отримала підтвердження від Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненнями, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

3.4. Посадові особи Товариства можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням Наглядовій раді підтверджуючих документів. Наглядова рада повідомляє про такі заходи Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

3.5. Про конфлікт інтересів посадової особи Товариства може заявити будь-який інший член Наглядової ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься до протоколу засідання колегіального органу.

3.6. Особа, уповноважена на ведення протоколів колегіального органу Товариства, зобов'язана протягом одного дня з часу оформлення протоколу

надавати витяг з протоколу, в якому було зафіксовано заяву про конфлікт інтересів, Уповноваженому з антикорупційної діяльності Товариства.

3.7. У разі якщо неучасть посадової особи Товариства, яка входить до складу колегіального органу, крім незалежного члена Наглядової ради, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про звернення до Міністерства енергетики України щодо необхідності здійснення зовнішнього контролю приймається Наглядовою радою.

Встановлення зовнішнього контролю над незалежним членом Наглядової ради не допускається.

4. ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОГО ТА САМОСТІЙНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

4.1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення посадової особи Товариства від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою Товариства відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу посадової особи Товариства до певної інформації;

4) перегляду обсягу повноважень посадової особи Товариства;

5) припинення повноважень посадової особи Товариства.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних посадових осіб Товариства встановлюються Наглядовою радою із залученням Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства у кожному конкретному випадку виникнення конфлікту інтересів.

4.2. Усунення посадової особи Товариства від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів здійснюється за рішенням Наглядової ради у випадку, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення іншої посадової особи Товариства.

4.3. Застосування зовнішнього контролю здійснюється у таких формах:

1) перевірка Наглядовою радою із залученням Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства стану та результатів виконання посадовою особою Товариства завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються такою особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) виконання посадовою особою Товариства завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного рішенням Наглядової ради члена Наглядової ради із залученням Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства.

Повноваження посадової особи Товариства здійснюються під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів,

обмеження її доступу до інформації чи перегляд обсягу повноважень є неможливим та відсутні підстави для припинення її повноважень.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважена на проведення контролю особа, а також обов'язки посадової особи Товариства у зв'язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчинення нею дій чи прийняття рішень.

Застосування зовнішнього контролю здійснюється з урахуванням вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 3.7 цього Положення.

4.4. Обмеження доступу посадової особи Товариства до певної інформації здійснюється за рішенням Наглядової ради у випадку, якщо конфлікт інтересів пов'язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання посадовою особою Товариства повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншій посадовій особі Товариства.

4.5. Перегляд обсягу повноважень посадової особи Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради із залученням Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства у разі, якщо конфлікт інтересів у діяльності такої особи має постійний характер, пов'язаний з конкретним повноваженням посадової особи Товариства, а також за можливості продовження належного виконання нею посадових обов'язків у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншої посадової особи Товариства.

Перегляд обсягу повноважень посадової особи Товариства не повинен призводити до зменшення обсягу повноважень, визначених для такої посадової особи Товариства законодавством України.

4.6. Припинення повноважень посадової особи Товариства у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, у тому числі через відсутність її згоди на позбавлення приватного інтересу.

Рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства приймається органом, який призначив таку посадову особу, на підставі інформації, поданої:

- 1) Головою чи заступником Голови Наглядової ради – щодо членів Наглядової ради, генерального директора, корпоративного секретаря;
- 2) заступником Голови Наглядової ради, або іншим членом Наглядової ради, уповноваженим Наглядовою радою – щодо Голови Наглядової ради.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.7. Це Положення затверджується Наглядовою радою. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Наглядової ради.

4.8. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту і цим Положенням повинні застосовуватися норми Статуту.

4.9. Норми цього Положення є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту.

4.10. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання не дійсними інших норм та Положення в цілому.

4.11. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Наглядовою радою.