



Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Констракшн»  
121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра,  
ул. Нобеля д. 5 офис 3/27, 28, 29, 1, 2, 3.  
E-mail: info@smrtc.ru, тел.: \*7 (495) 280-78-00  
ОГРН 1197746087615; ИНН 9731026963; КПП 773101001

---

УТВЕРЖДЕНА  
Советом директоров  
ООО «Смарт Констракшн»  
Протокол от «10» июня 2022  
№ 24/22

**ПОЛИТИКА**  
**ООО «Смарт Констракшн»**  
**по управлению конфликтом интересов**

г. Москва  
2022

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ .....	3
3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ, ВИДЫ И ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	3
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ .....	4
5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ, ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ .....	5
6. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ .....	8
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	14
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	16
СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ .....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	18
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ .....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....	19
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	19

## **1. Общие положения**

1.1. Политика ООО «Смарт Констракшн» по управлению конфликтом интересов (далее – Политика) определяет основные цели, задачи и общие принципы системы управления конфликтом интересов в Обществе, ее основных участников, их функции и полномочия, а также этапы управления конфликтом интересов.

1.2. Политика является частью системы управления комплаенс-риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения конфликта интересов, в том числе потенциального, (далее – конфликт интересов) и мер по минимизации и/или ликвидации его последствий.

1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе /1/, /2/, международными стандартами /3/ и /4/, рекомендациями /5/, /6/, /7/.

1.4. Политика является основой для построения и функционирования системы управления конфликтом интересов в ООО «Смарт Констракшн», разработки иных внутренних нормативных документов (далее – ВНД) в области управления конфликтом интересов.

## **2. Цели и задачи системы управления конфликтом интересов**

2.1. Основными целями системы управления конфликтом интересов являются определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля и урегулирования конфликта интересов, закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий, определение правил поведения работников ООО «Смарт Констракшн» в случаях возникновения конфликта интересов.

2.2. Основные задачи системы управления конфликтом интересов:

- определение обязательных для соблюдения ООО «Смарт Констракшн» стандартов управления конфликтом интересов;
- соответствие международным стандартам и передовым практикам в целях поддержания деловой репутации ООО «Смарт Констракшн»;
- повышение доверия к ООО «Смарт Констракшн» со стороны его контрагентов и партнеров, обеспечение высоких стандартов корпоративного управления на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости;
- установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников ООО «Смарт Констракшн» в случаях возникновения конфликта интересов;
- предоставление работникам информации о предпринимаемых ООО «Смарт Констракшн» мерах по управлению конфликтом интересов, а также оказание помощи в определении наиболее приемлемых способов разрешения таких ситуаций.

## **3. Потенциальные риски при управлении конфликтом интересов, виды и примеры конфликта интересов**

3.1. Конфликт интересов присущ любой сфере. Само по себе наличие конфликта интересов не будет являться нарушением внутренних процедур ООО «Смарт Констракшн», если в отношении данного конфликта были своевременно приняты должные меры по раскрытию, выявлению, оценке и управлению.

Конфликт интересов (или кажущееся наличие такого конфликта), в отношении которого не было принято должных мер, представляет собой угрозу для ООО «Смарт Констракшн» в глазах работников и иных лиц, в том числе контрагентов, партнеров, акционеров (участников).

3.2. В результате ненадлежащего управления конфликтом интересов у ООО «Смарт Констракшн» могут реализоваться в том числе следующие риски:

- комплаенс-риск;
- репутационный риск;
- правовой риск;
- операционный риск;
- риск использования недобросовестных практик ведения бизнеса (риск поведения);
- риск ошибок процесса управления персоналом.

3.3. Конфликт интересов может быть следующих основных видов:

- между контрагентом и ООО «Смарт Констракшн», в том числе в случаях совершения сделок с контрагентом по нерыночным ценам;
- между клиентом/контрагентом и работником ООО «Смарт Констракшн», в том числе в случае предоставления работником преимуществ одному клиенту/контрагенту в ущерб интересам другого клиента/контрагента с целью получения личной выгоды;
- между ООО «Смарт Констракшн» и его работником, в том числе в случаях неправомерного использования работником своего должностного положения и/или конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды.

3.4. Перечень примеров типовых ситуаций конфликта интересов приведен в Приложении 3 к Политике. Указанные ситуации не являются исчерпывающими. Работники ООО «Смарт Констракшн» должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других ситуациях с последующим доведением информации в установленном в Обществе порядке.

## **4. Общие принципы управления конфликтом интересов**

4.1. В случае возникновения конфликта интересов между работником и ООО «Смарт Констракшн», при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы Общества.

4.2. ООО «Смарт Констракшн» придерживается следующих принципов управления конфликтом интересов:

- разграничения полномочий: ООО «Смарт Констракшн» четко разграничивает полномочия органов управления, работников Общества по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои полномочия и возможности исключительно в интересах Общества. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать решения по мерам его урегулирования;
- осуществления справедливой и независимой оценки возможных рисков для ООО «Смарт Констракшн» при выявлении случаев конфликта интересов;
- обеспечения руководителями всех уровней ООО «Смарт Констракшн» поддержания соответствующей культуры поведения работников, при которой они знают и понимают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах («тон сверху»);
- участия всех работников, независимо от занимаемой должности в ООО «Смарт Констракшн», в процессах предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов;

- разработки мероприятий по урегулированию конфликта интересов, включающих, в том числе, принятие, передачу, уклонение, минимизацию риска;
- соблюдения информационных барьеров и обеспечения охраны непубличной, конфиденциальной, инсайдерской информации и сведений, полученных в ходе раскрытия информации о конфликте интересов;
- создания среды открытого общения, включающей защиту работников ООО «Смарт Констракшн» от санкций и иных неблагоприятных последствий в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и приняты меры по его предотвращению/урегулированию;
- обеспечения достаточности нормативной базы, включая установление правил и ограничений в целях предотвращения и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- проведения обучающих мероприятий, в том числе с последующим тестированием работников на знание и понимание основных положений в области управления конфликтом интересов;
- открытого взаимодействия с надзорными и регулируемыми органами.

## **5. Основные участники системы управления конфликтом интересов, их функции и полномочия**

### **5.1. Совет директоров ООО «Смарт Констракшн»:**

- утверждает Политику;
- осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов.

### **5.2. Генеральный директор ООО «Смарт Констракшн»:**

- несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям применимого законодательства, обеспечение выполнения требований применимого законодательства через организацию систем, процессов, контролей и процедур, необходимых для управления конфликтом интересов;
- осуществляет контроль за соблюдением положений Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов в системе управления конфликтом интересов;

### **5.3. Комиссия по комплаенс:**

- рассматривает отчеты, рассматривает и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов.

### **5.4. Ответственный работник по комплаенс:**

- разрабатывает общую методологию в области управления конфликтом интересов, принимает участие в согласовании документов подразделений Общества в части управления конфликтом интересов, в том числе оказывает консультационную и методологическую поддержку;
- подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;
- выносит на рассмотрение генерального директора и совета директоров, при необходимости, вопросы, относящиеся к их компетенции;

- проводит изучение ВНД и организационно-распорядительных документов (далее – ОРД), договоров, контрактов и соглашений Общества, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликта интересов;
- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование работников, консультации по реализации Политики, иным стандартам и правилам, а также изменениям в нормативных требованиях;
- инициирует и/или принимает участие в проведении служебных расследований и проверок в области управления конфликтом интересов, а также, при необходимости, привлекает к служебному расследованию/проверке представителей подразделений ООО «Смарт Констракшн» в рамках их компетенции, а также непосредственного руководителя работника, в отношении которого будет проводиться/проводится служебное расследование/проверка;
- консультирует работников ООО «Смарт Констракшн» по вопросам управления конфликтом интересов;

#### 5.5. Подразделение безопасности:

- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий работников ООО «Смарт Констракшн», повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- выступает инициатором служебных расследований/проверок, а также участвует в проведении служебных расследований/проверок в рамках своей компетенции;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам нарушений работниками ООО «Смарт Констракшн» с целью привлечения их к ответственности в соответствии с применимым законодательством;
- взаимодействует с подразделением комплаенс по выявлению и проверке информации о намерениях или фактах совершения работниками ООО «Смарт Констракшн», повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов.

#### 5.6. Подразделение по работе с персоналом:

- обеспечивает ознакомление вновь принятых работников с Политикой при приеме на работу;
- принимает участие в применении дисциплинарных взысканий к работникам за нарушение требований ВНД и ОРД ООО «Смарт Констракшн» в области управления конфликтом интересов.

#### 5.7. Руководители подразделений ООО «Смарт Констракшн», непосредственные руководители работников:

- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, исходя из объема полномочий и функционала подразделений;
- вырабатывают и принимают меры по предотвращению и минимизации риска возникновения конфликта интересов, при необходимости взаимодействуют с подразделением комплаенс;

- подают пример добросовестного и этичного поведения;
- ориентируют подчиненных работников на безусловное соблюдение положений Политики;
- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики;
- инициируют применение дисциплинарного взыскания к подчиненным работникам за нарушение требований ВНД и ОРД Общества в области управления конфликтом интересов в установленном в ООО «Смарт Констракшн» порядке;
- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности исполнения подчиненными работниками своих обязанностей в области управления конфликтом интересов при оценке их личной эффективности для целей мотивации персонала.

#### 5.8. Все работники ООО «Смарт Констракшн»:

- при выполнении своих трудовых обязанностей или при осуществлении своей деятельности от имени Общества в любых странах мира соблюдают национальное законодательство (локальное законодательство иностранных государств) и применимые нормы международного права в области управления конфликтом интересов, а также положения Политики, иных ВНД/ОРД Общества в области комплаенс;
- своевременно проходят обучающие курсы и программы по вопросам управления конфликтом интересов;
- идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- принимают разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- ставят интересы ООО «Смарт Констракшн» и его контрагентов выше собственных и избегают нарушений прав и законных интересов Общества;
- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, положения Политики и иных ВНД и ОРД ООО «Смарт Констракшн» в указанной области, принципы профессиональной этики и этические нормы ведения бизнеса, а также установленные подразделением комплаенс обязательства/рекомендации;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- своевременно раскрывают сведения о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, для проведения обязательной их оценки со стороны подразделения комплаенс;
- взаимодействуют с подразделением комплаенс по всем вопросам, связанным с реализацией положений Политики, в том числе содействуют в получении подразделением комплаенс необходимых, объективных и достоверных документов, материалов и информации, включая их предоставление по запросу подразделения комплаенс с соблюдением установленных сроков;
- информируют подразделение комплаенс о каждом известном им или потенциальном случае нарушения положений Политики<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Для общества приоритетным каналом информирования о нарушениях является «Горячая линия комплаенс».

- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в подразделение комплаенс;
- соблюдают установленные в ООО «Смарт Констракшн» правила работы с конфиденциальной, инсайдерской информацией;

## **6. Этапы управления конфликтом интересов**

В целях повышения эффективности работы по управлению конфликтом интересов, а также четкой координации действий органов управления и работников ООО «Смарт Констракшн», процесс управления конфликтом интересов включает следующие этапы:

- предотвращение конфликта интересов – принятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов;
- выявление и оценка конфликта интересов – осуществление мониторинга и оценка потенциальных ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- урегулирование конфликта интересов – реализация комплекса мер, направленных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов.

### **6.1. Предотвращение конфликта интересов**

Основными мерами по предотвращению конфликта интересов при осуществлении деятельности ООО «Смарт Констракшн» являются:

- строгое соблюдение органами управления и работниками ООО «Смарт Констракшн» процедур, установленных применимым законодательством, уставом, ВНД и ОРД Общества, должностными инструкциями;
- создание организационной структуры ООО «Смарт Констракшн», которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;
- внедрение практики принятия коллегиальных решений по наиболее ответственным и масштабным вопросам;
- установление информационных барьеров;
- обеспечение принципов независимости подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков;
- раскрытие информации о конфликтах интересов.

В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов, ООО «Смарт Констракшн» может потребовать от работников соблюдения установленных подразделением комплаенс дополнительных (индивидуальных) обязательств.

#### **6.1.1. Информационные барьеры**

Принцип информационных барьеров – принцип организации процесса или взаимодействия нескольких процессов, при котором разграничена информация для каждого этапа процесса или для нескольких процессов.

Для поддержания информационных барьеров в ООО «Смарт Констракшн» используются следующие методы:

- ограничение нахождения информации путем обеспечения физической и информационно-технологической безопасности указанной информации;



- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных подразделений;
- осуществление надлежащего надзора за работниками ООО «Смарт Констракшн», наделенными доступом к инсайдерской/существенной непубличной информации, а также проведение информирования работников по использованию и соблюдению информационных барьеров;
- возложение определенных обязательств по соблюдению конфиденциальности на лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации;
- ограничение доступа к конфиденциальной информации в случае, когда ее разглашение не является необходимым;
- использование принципа «служебной необходимости» в распределении информационных потоков (в соответствии с п. 6.1.3 Политики);

#### 6.1.2. Независимость работы подразделений

При урегулировании конфликта интересов ООО «Смарт Констракшн» обеспечивает необходимую и разумную степень независимости в работе всех подразделений Общества.

#### 6.1.3. Принцип «служебной необходимости» в распределении информационных потоков

В целях предотвращения распространения конфиденциальной и существенной непубличной информации вводится «принцип служебной необходимости», обязательный для исполнения всеми работниками Общества и запрещающий предоставление информации работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения трудовых обязанностей, и не обладающих соответствующим статусом инсайдера или «частной стороны».

#### 6.1.4. Раскрытие информации о конфликтах интересов

Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов реализуется в ООО «Смарт Констракшн» через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов, в том числе:

- при приеме на работу;
- по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- на ежегодной основе;
- в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

Обязательному раскрытию подразделению комплаенс подлежат следующие сведения:

- об участии в учреждении (создании) юридических лиц;
- об участии в уставных (складочных) капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) и/или в органах управления и/или ревизионных комиссиях третьих лиц;
- об осуществлении предпринимательской деятельности;
- о работе по совместительству;
- о совмещении должностей;

- о заключении договора гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг, пересекающихся с трудовыми обязанностями работника в ООО «Смарт Констракшн»;
- о заключении агентского/субагентского договора;
- о выдвижении в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа или органа местного самоуправления;
- об осуществлении оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- об осуществлении деятельности в качестве самозанятого<sup>2</sup> в случаях, если такая деятельность пересекается с трудовыми обязанностями работника в ООО «Смарт Констракшн»;
- о работе родственников работника в Обществе или участниках Группы, в том числе о совместном участии родственников в проектах, бизнес-процессах и/или коллегиальных/рабочих органах (включая случаи, когда один из родственников представляет интересы Общества, а другой – участника Группы);
- об участии близких родственников работника в учреждении (создании) юридических лиц, уставных (складочных) 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 юридических лиц – конкурентов, клиентов и/или контрагентов ООО «Смарт Констракшн»;
- об осуществлении близким родственником работника предпринимательской деятельности в случаях, когда индивидуальный предприниматель является конкурентом, клиентом и/или контрагентом ООО «Смарт Констракшн»;
- о случаях изменения обстоятельств у работника и/или его родственников, в том числе при переводе и ином изменении трудовых обязанностей;
- об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов.

Не подлежат раскрытию сведения об осуществлении деятельности и/или участии работников ООО «Смарт Констракшн» и/или их близких родственников в управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, профсоюзной организацией на безвозмездной основе.

Раскрытие работниками Общества информации осуществляется в порядке и сроки, установленные в /8/.

Поступившая информация о ситуациях, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, подлежит проверке уполномоченным работником подразделения комплаенс с целью оценки возникающих для ООО «Смарт Констракшн» рисков и выбора наиболее подходящего способа их урегулирования.

Раскрытие информации о конфликте интересов не освобождает ООО «Смарт Констракшн» и его работников от обязательства по поддержанию и обеспечению эффективных организационных и административных мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в дальнейшем. Работники ООО «Смарт Констракшн» должны предлагать

<sup>2</sup> Деятельность в рамках Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

способы урегулирования конфликта интересов в зависимости от своих трудовых обязанностей и уровня компетенции.

Общество должно раскрыть информацию о реальном или потенциальном конфликте интересов в отношении подрядчика или заказчика перед заключением сделки с ним в случае, если порядок и предпринятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск.

6.1.5. Обращение с подарками, знаками делового гостеприимства и представительские расходы

ООО «Смарт Констракшн» рассматривает подарки, получаемые работниками Общества в связи с их работой и предоставляемые от имени и за счет Общества, знаки делового гостеприимства, а также представительские расходы, как потенциальный источник конфликта интересов.

ООО «Смарт Констракшн» определяет правила и устанавливает ограничения в области получения/предоставления подарков и знаков делового гостеприимства в процессе делового взаимодействия, в том числе перечень запрещенных подарков и знаков делового гостеприимства, а также критерии возможности получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства, включая поводы получения и предоставления подарков.

Запрещенные подарки, а также подарки, не соответствующие критериям возможности их получения, должны быть в вежливой форме отклонены работниками ООО «Смарт Констракшн» в момент предоставления им таких подарков.

В ООО «Смарт Констракшн» установлены особые правила и ограничения в части подарков и знаков делового гостеприимства при взаимодействии с должностными лицами, а также в отношении получения подарков генеральным директором Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Обществе порядок обращения с подарками и знаками делового гостеприимства установлен в /9/.

## 6.2. Выявление и оценка конфликта интересов

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками ООО «Смарт Констракшн» в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах Общества, включая разработку новых продуктов и формирование новых бизнес-процессов.

Выявление и оценка конфликтов интересов также осуществляется при проверках, проводимых подразделениями ООО «Смарт Констракшн», в том числе подразделением безопасности.

В ООО «Смарт Констракшн» действует «Горячая линия комплаенс» – безопасный и конфиденциальный канал, работающий в режиме 24/7 и предназначенный для сообщения работниками Общества и третьими лицами (в том числе клиентами, контрагентами, партнерами) информации о нарушениях в области комплаенс, в том числе о ситуациях, в которых возможна реализация конфликта интересов или связанных с наличием у других работников Общества неурегулированного конфликта интересов или сокрытием ими информации о наличии такого конфликта интересов.

Работа «Горячей линии комплаенс» осуществляется на непрерывной основе с использованием технических средств автоматизированного приема обращений и способов получения информации, указанных на официальном сайте ООО «Смарт Констракшн» в разделе «Комплаенс».

В случае выявления работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и/или подразделение комплаенс в установленном в ООО «Смарт Констракшн» порядке. В случае обращения к непосредственному руководителю и при отсутствии в дальнейшем с его стороны мер, направленных на предотвращение или урегулирование выявленного конфликта интересов, либо если принятые меры не привели к устранению конфликта интересов, работник обязан проинформировать об этом подразделение комплаенс.

Руководители подразделений ООО «Смарт Констракшн» обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов.

В случае если работник ООО «Смарт Констракшн» и/или его руководитель сомневается в наличии конфликта интересов либо сомневается в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, работник должен обратиться за помощью в подразделение комплаенс.

### 6.3. Урегулирование конфликта интересов

Меры, принимаемые для урегулирования конфликта интересов, зависят в частности от:

- масштаба конфликта интересов;
- характера конфликта интересов;
- условий его возникновения;
- ущерба, который может быть причинен ООО «Смарт Констракшн», работникам Общества, его клиентам, контрагентам, партнерам или иным третьим лицам в случае реализации конфликта интересов.

В целях управления конфликтом интересов ООО «Смарт Констракшн» принимаются следующие основные способы его урегулирования:

- изменение или отказ от процесса/сделки/услуги/продукта, который приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
- предоставление информации о конфликте интересов, который не был исключен,

а в отношении работника:

- 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, процесса принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
- изменение трудовых обязанностей работника по согласованию с ним и/или полномочий работника, в том числе изменение круга задач и конкретных поручений, исполняемых работником в рамках трудовых обязанностей;
- отказ работника от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- отстранение работника от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;
- расторжение трудового договора с работником по соглашению сторон или увольнение работника из организации по инициативе работника;

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.

Во избежание возникновения конфликта интересов запрещается:

- представлять ООО «Смарт Констракшн» в отношениях с организациями и индивидуальными предпринимателями, в деятельности которых работник имеет личный интерес, отличный от интересов Общества, включая (но не ограничиваясь) случаи участия в уставном (складочном) капитале или органах управления таких организаций, предпринимательской деятельности самого работника и/или его близких родственников;
- быть задействованным в подготовке, совершении/заключении, исполнении сделок/договоров/контрактов/соглашений с участием ООО «Смарт Констракшн» или кого-либо из клиентов или контрагентов, если работник и/или его родственник имеет интерес к сделке/договору/контракту/соглашению или может извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки, если только информация о сделке/договоре/контракте/соглашении, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты в установленном в ООО «Смарт Констракшн» порядке в подразделение комплаенс и разрешены в письменной форме подразделением комплаенс;
- использовать для себя или в пользу третьих лиц возможности, связанные с должностным положением и/или полномочиями, для получения/предоставления финансовой или иной выгоды/преимущества, не предусмотренной применимым законодательством и/или ВНД ООО «Смарт Констракшн»;
- использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения трудовых обязанностей;
- осуществлять в рабочее время деятельность, связанную с участием в органах управления третьих лиц<sup>3</sup>, осуществлением предпринимательской деятельности, оказанием услуг или выполнением работ для третьих лиц, работой по внешнему совместительству, а также деятельность в качестве самозанятого;
- заниматься предпринимательской деятельностью, участвовать в уставном (складочном) капитале или управлении юридическими лицами в случаях, если это стало доступно с учетом занимаемого положения в ООО «Смарт Констракшн», в том числе с использованием деловых связей и возможностей ООО «Смарт Констракшн», за исключением случаев, когда такая деятельность или участие прямо поручены ООО «Смарт Констракшн» работнику в установленном порядке, то есть осуществляются в целях исполнения трудовых обязанностей работника;
- совместная работа родственников в случае административного или функционального подчинения одного из родственников другому<sup>4</sup>;
- проведение служебных расследований и проверок работником в отношении своего родственника;

<sup>3</sup> За исключением случаев участия в органах управления, когда такое участие прямо поручено обществом работнику в установленном порядке (на основании приказа, распоряжения, решения, постановления, протокола коллегиального органа и т.п.), то есть осуществляются в целях исполнения трудовых обязанностей работника.

<sup>4</sup> Может допускаться административное или функциональное подчинение одного из родственников другому в исключительных случаях и только по решению Комиссии по комплаенс.

- осуществление уполномоченным за контроль работником ООО «Смарт Констракшн» проверок и согласования операций, ответственным за проведение которых является его родственник;
- проведение работником ООО «Смарт Констракшн» контрольных процедур, проверок и аудита направлений деятельности подразделения, в котором работает его родственник;
- выполнение работником ООО «Смарт Констракшн» какой-либо роли в проекте, за реализацию которого его родственник является ответственным и/или по которому его родственник уполномочен принимать ключевые решения.

На руководство ООО «Смарт Констракшн» дополнительно распространяются следующие запреты и ограничения:

- на принятие от иностранных государств, международных организаций наград, почетных и специальных званий (за исключением научных званий), если в его трудовые обязанности входит взаимодействие с указанными организациями без получения письменного разрешения<sup>5</sup>;
- на вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации без получения письменного разрешения<sup>6</sup>;
- на возможность осуществления трудовой деятельности в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником Общества, если осуществление трудовой деятельности в Обществе связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Приведенный в настоящем разделе перечень ограничений и способов урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов, не противоречащие применимому законодательству.

При невозможности урегулирования конфликта интересов доступным в сложившихся обстоятельствах способом в целях предотвращения возникновения у ООО «Смарт Констракшн» комплаенс-риска, репутационного риска, риска поведения или иных рисков, Общество может принять решение об отказе от осуществления конкретной сделки с клиентом/контрагентом.

## **7. Ответственность**

7.1. Все работники ООО «Смарт Констракшн», независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Политики, а руководители также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения положений Политики.

<sup>5</sup> Данное разрешение предоставляется Комиссией по комплаенс.

7.2. Любые действия в обход Политики со стороны работников ООО «Смарт Констракшн» запрещаются и расцениваются как нарушение Политики.

7.3. Работники ООО «Смарт Констракшн», признанные в результате служебного расследования/проверки виновными в нарушении положений Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, в соответствии с применимым законодательством и в установленном в Обществе порядке.

7.4. ООО «Смарт Констракшн» вправе обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении работника, допустившего нарушение положений Политики, в случае причинения Обществу ущерба в результате такого нарушения.

7.5. Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований применимого законодательства в области управления конфликта интересов, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Политика может быть изменена в случае изменения законодательства Российской Федерации или применимых норм международного права, а также с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения. В случае изменения законодательства Российской Федерации до принятия новой редакции Политики настоящий документ действует в части, ему не противоречащей. В случае если отдельные положения Политики войдут в противоречие с нормами национального законодательства, на территории которого зарегистрирован и/или осуществляет свою деятельность ООО «Смарт Констракшн», применяются нормы национального законодательства. В случае если отдельные положения Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Политики.

8.2. При наличии сомнений в толковании положений Политики, их применимости к конкретным ситуациям единственным уполномоченным подразделением, которое может принять итоговое решение относительно их толкования, является подразделение комплаенс Общества.

8.3. Все работники ООО «Смарт Констракшн» должны быть ознакомлены с Политикой в соответствии с порядком, действующим в Обществе. Ответственным за организацию ознакомления с Политикой является каждый руководитель структурного подразделения Общества.

## Список терминов и определений

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Констракшн».

**Банк** – Публичное акционерное Общество «Сбербанк России»; ПАО Сбербанк.

**Близкие родственники** – супруг/супруга, дети и родители, усыновители и усыновленные, родные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки.

**Группа** – ПАО Сбербанк, а также кредитные и некредитные организации, как определено в Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», стандартах МСФО (IAS28, IFRS10), Указании Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «Порядок составления и представления отчетности по форме № 0409801 «Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов».

**Комплаенс-риск** – определение термина в соответствии с /10/.

**Контрагент** – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с ООО «Смарт Констракшн», и не являющееся клиентом.

**Конкурент** – организация/индивидуальный предприниматель, ведущая/ведущий деятельность по следующим направлениям: строительство и проектирование.

**Конфликт интересов** – прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами ООО «Смарт Констракшн» и/или его работников и/или одного и более контрагентов, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны.

Конфликт интересов возникает также в ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых обязанностей (осуществление полномочий).

Не считаются конфликтом интересов противоречия между подразделениями ООО «Смарт Констракшн», а также противоречия, возникающие в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.

**Личная заинтересованность** – возможность получения работником доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или любых выгод (преимуществ) (включая нематериальные преимущества, вне зависимости от того, можно установить их стоимость или нет) для себя или третьих лиц.

**Партнер** – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение стать контрагентом или клиентом ООО «Смарт Констракшн», но на текущий момент не являющееся ни контрагентом, ни клиентом Общества либо сотрудничающее с Обществом без вступления в договорные отношения.

**Подарок** – любая ценность в материальной или нематериальной форме, которую даритель по собственному желанию и безвозмездно преподносит получателю и за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, полученная/предоставленная работником в связи с работой в ООО «Смарт Констракшн» или предоставленная от имени и за счет Общества. К формам подарков могут относиться в том числе денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, обучения, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, вклады, пожертвование и прочее).



**Ответственный работник по комплаенс** - работник Общества, назначенный решением генерального директора ответственным за реализацию системы управления комплаенс-риском в Обществе.

**Подразделение безопасности** – структурное подразделение Общества, на которое возлагается функция предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, планируемых, совершаемых или совершенных сотрудниками Общества.

**Подразделение по работе с персоналом** – подразделение по работе с персоналом.

**Политика**– Политика по управлению конфликтом интересов Общества.

**Работник** – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ООО «Смарт Констракшн».

**Родственники** – близкие родственники; члены семьи; двоюродные братья и сестры; дяди и тети; племянники и племянницы; братья, сестры, родители и дети супругов; супруги детей и родителей.

**Существенная непубличная информация** (англ. «material non-public information» MNPI) – конфиденциальная и/или иная непубличная информация, точная и конкретная информация, которая, в случае ее раскрытия, с большой долей вероятности окажет существенное влияние на финансовое положение.

**Трудовые обязанности** – должностные и/или функциональные обязанности.

**Участник Группы** – организация, входящая в Группу, за исключением Банка.

**Члены семьи** – лица, проживающие совместно с работником и ведущие с ним совместное хозяйство, независимо от степени родства, а также лица, находящиеся в финансовой зависимости от работника или от которых работник находится в финансовой зависимости.

**Перечень ссылочных документов**

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством – Требования и руководство по использованию».
4. Международный стандарт ISO 37301:2021 «Системы менеджмента комплаенс – Требования и руководство по использованию».
5. Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий. Практическое руководство, разработанная Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
6. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Минтрудом России.
7. Меры по предупреждению коррупции в организациях, разработанные Минтрудом России.
8. Стандарт ООО «Смарт Констракшн» по раскрытию работниками информации о конфликтах интересов (в актуальной редакции).
9. Стандарт ООО «Смарт Констракшн» о порядке обращения с подарками и знаками делового гостеприимства (в актуальной редакции).
10. Политика управления комплаенс-риском ООО «Смарт Констракшн» (в актуальной редакции).

### Примеры типовых ситуаций конфликта интересов

1. Превышение работником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам клиента.
2. Участие работника в принятии кадровых решений в отношении родственников, друзей или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность.
3. Работник, ответственный за закупку материальных средств производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из потенциальных поставщиков является родственник работника.
4. Выполнение работником Общества по совместительству иной работы у контрагента, когда его трудовые обязанности в Обществе связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении данного контрагента.
5. Участие работника в принятии решения о закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает он сам или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника.
6. Участие работника в принятии решения об установлении (сохранении) деловых отношений ООО «Смарт Констракшн» с другой организацией, которая имеет финансовые или имущественные обязательства перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника.
7. Работник ООО «Смарт Констракшн», в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством товаров, работ и услуг, предоставляемых контрагентами Общества, получает значительную скидку на товары от одного из контрагентов Общества.
8. Руководитель подразделения получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия руководителя входит принятие решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и назначении на более высокие должности.
9. Организация, заинтересованная в заключении с ООО «Смарт Констракшн» долгосрочных договорных обязательств, делает предложение трудоустройства работнику (родственнику), уполномоченному принять решение о заключении договора, с которым связана личная заинтересованность данного работника.
10. Использование работником информации, ставшей ему известной в ходе исполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.
11. Осуществление работником проверки/аудита/ревизии деятельности контрагента, в котором работает его родственник.