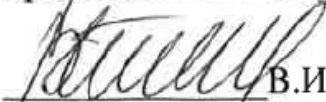


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора по корпоративным
и правовым вопросам, Вице-
президент ПАО «Фортум»

 В.И. Полякова

« 29 » октября 2018 г.

Система менеджмента качества**Инструкция****Управление конфликтами интересов****И 8 – 109 – 2018**

Введена в действие с «29» октября 2018г.		
Статус экземпляра	№ экз.	

Содержание

1	Область применения.....	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и определения.....	3
4	Принципы	3
5	Типы конфликтов интересов	4
6	Раскрытие конфликта интересов.....	4
7	Урегулирование конфликта интересов.....	5
8	Записи	5
	Приложение А (справочное) Примеры конфликтов интересов	7
	Приложение Б (обязательное) Форма раскрытия сведений о конфликтах интересов	8
	Лист ознакомления	9
	Лист изменений.....	10

1 Область применения

Настоящая инструкция определяет порядок и устанавливает требования к раскрытию и урегулированию фактических, предполагаемых и потенциальных конфликтов интересов, возникающих в ходе выполнения сотрудниками ПАО «Фортум», АО «УТСК», АО «ЧЭР» (далее – дивизион «Россия») своих должностных обязанностей.

Настоящая инструкция подлежит применению всеми структурными подразделениями дивизион «Россия» при осуществлении вышеуказанной деятельности.

Владельцем данного документа является сектор по контролю за соответствием корпоративным нормам и законодательству (комплаенс-контролю) департамента по корпоративным, правовым, судебным вопросам и комплаенс-контролю (далее – СКК), который несет ответственность за:

- сбор и анализ замечаний и предложений по документу, их учет при подготовке новой редакции документа;
- пересмотр и актуализацию документа по мере необходимости;
- обеспечение взаимоувязки с действующими документами СМК.

Изменения в данный документ могут быть внесены любым сотрудником дивизиона «Россия» по согласованию с владельцем документа. В случае разногласий с владельцем документа, инициатор изменения вправе вынести изменение на согласование с протоколом разногласий.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

[СТО 8-017-2017 Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях и проведения комплаенс-расследований](#) раздел 2 (Измененная редакция, Изм. №3)

3 Термины и определения

В настоящей инструкции применяются термины и определения в соответствии [со словарем терминов и определений](#) и таблицей 1.

Таблица 1 – Термины и определения

Термин	Определение
Члены семьи, родственники	супруга/ супруг в зарегистрированном или незарегистрированном браке, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, сводные братья и сестры, племянник/ племянница, тетя/ дядя, бабушка/ дедушка, внуки, родственники со стороны супруга/ супруги

4 Принципы

4.1 Управление конфликтами интересов осуществляется в соответствии со следующими принципами:

4.1.1 стремление к урегулированию конфликта интересов: сотрудники должны предпринимать все необходимые действия для предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов;

4.1.2 обязательность раскрытия сведений о фактическом, предполагаемом и потенциальном конфликте интересов сотрудниками дивизиона «Россия»: сотрудникам, по

И 8 – 109 – 2018	Версия 1	Стр. 3 из 10
Управление конфликтами интересов		

мнению которых существует или может иметь место конфликт интересов, следует немедленно сообщить об этом бизнес-комплаенс-лидеру и сотруднику СКК;

4.1.3 конфиденциальность сведений о конфликте интересов и его урегулировании;

4.1.4 защита сотрудника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован;

4.1.5 индивидуальный подход к рассмотрению каждого конфликта интересов и оценка репутационных рисков дивизиона «Россия»;

4.1.6 соблюдение баланса интересов дивизиона «Россия» и сотрудника при урегулировании конфликта интересов.

4.2 Блок-схема порядка управления конфликтами интересов размещена в ARIS Business Publisher.

5 Типы конфликтов интересов

5.1 В дивизионе «Россия» выделяют три типа конфликтов интересов:

5.1.1 фактический конфликт интересов – ситуация, когда у сотрудника имеются интересы вне дивизиона «Россия» или возникает противоречие между его личными интересами и его способностью объективно выполнять свои должностные обязанности или возложенные на него, как на сотрудника дивизиона «Россия», обязательства по защите интересов дивизиона «Россия»; **(Измененная редакция, Изм. №1)**

5.1.2 предполагаемый конфликт интересов – ситуация, когда создается впечатление, что у сотрудника имеются интересы вне дивизиона «Россия» или возникает противоречие между его личными интересами и его способностью объективно выполнять свои должностные обязанности в качестве сотрудника дивизиона «Россия»; **(Измененная редакция, Изм. №1)**

5.1.3 потенциальный конфликт интересов – ситуация, которая может возникнуть в будущем, в результате которой у сотрудника могут появиться интересы вне дивизиона «Россия» или возникнуть противоречия между его личными интересами и его способностью объективно выполнять свои должностные обязанности в качестве сотрудника дивизиона «Россия». **(Измененная редакция, Изм. №1)**

5.2 Примеры отдельных ситуаций, характеризующихся потенциальным, предполагаемым или фактическим конфликтом интересов, приведены в Приложении А.

6 Раскрытие конфликта интересов

6.1 В случае возникновения конфликта интересов в рамках выполнения сотрудником своих должностных обязанностей, сотрудник должен в кратчайшие сроки (не более чем две недели с момента возникновения признаков потенциального или предполагаемого конфликта интересов и до возникновения фактического конфликта интересов) сообщить бизнес-комплаенс-лидеру или сотруднику СКК о конфликте интересов, или посредством иных каналов коммуникации, указанных в [СТО 8-017](#). **(Измененная редакция, Изм. №2)**

6.2 Для сообщения о конфликте интересов сотрудник может воспользоваться формой раскрытия конфликта интересов (см. Приложение Б), заполнив ее в электронном или бумажном виде, или направить сообщение по электронной почте в произвольной форме с обязательным указанием:

- ФИО, должности, наименования структурного подразделения;

И 8 – 109 – 2018	Версия 1	Стр. 4 из 10
Управление конфликтами интересов		

• содержания/ предмета потенциального, предполагаемого или фактического конфликта.

(Исключено, Изм. №3)

6.3 Бизнес-комплаенс-лидер, получивший сообщение о конфликте интересов от подчиненного ему сотрудника, должен в кратчайшие сроки довести его до сотрудников СКК и подготовить предложения по урегулированию конфликта интересов.

6.4 Если сотрудник сомневается в существовании конфликта интересов, либо в том, каким образом следует оценивать те или иные обстоятельства, он может обратиться за разъяснениями к сотрудникам СКК.

6.5 При выявлении у сотрудника дивизиона «Россия» конфликта интересов, о котором он сознательно не проинформировал бизнес-комплаенс-лидера или сотрудника СКК, такой сотрудник может быть привлечен к ответственности, предусмотренной применимым законодательством и внутренними документами дивизиона «Россия».

7 Урегулирование конфликта интересов

7.1 Вся информация по конфликтам интересов поступает к сотрудникам СКК.

7.2 Сведения о конфликтах интересов предоставляются сотрудниками СКК бизнес-комплаенс-лидеру, в подчинении которого находится сотрудник, для принятия мер по урегулированию конфликта интересов. **(Измененная редакция, Изм. №1)**

7.3 **(Исключен, Изм. №1).**

7.4 Сотрудники СКК контролируют реализацию предложенных мер по урегулированию конфликта.

7.5 Основными мерами урегулирования конфликта интересов являются (но не ограничиваются):

7.5.1 установление определенных правил поведения сотрудника, которого затрагивает конфликт интересов;

7.5.2 ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы сотрудника;

7.5.3 пересмотр и изменение должностных обязанностей сотрудника в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами дивизиона «Россия»;

7.5.4 перевод сотрудника на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с предметом конфликта интересов, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами дивизиона «Россия»;

7.5.5 добровольный отказ сотрудника или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и принятии решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

7.5.6 увольнение сотрудника по инициативе сотрудника.

8 Записи

По результатам деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящей инструкцией, оформляются записи, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень записей

Записи	Место хранения	Срок хранения
--------	----------------	---------------

И 8 – 109 – 2018	Версия 1	Стр. 5 из 10
Управление конфликтами интересов		

Записи	Место хранения	Срок хранения
Заполненная форма раскрытия конфликта интересов	СКК	2 года

Приложение А

(справочное)

Примеры конфликтов интересов

А.1 Сотрудник участвует в процессе найма, в управлении и планировании карьеры, принятии кадровых решений в отношении своего члена семьи, родственника, работающего в дивизионе «Россия».

А.2 Сотрудник участвует в осуществлении контроля, проведении внутренней проверки деятельности, связанной с областью ответственности его члена семьи, родственника, работающего в дивизионе «Россия».

А.3 Сотрудник получает подарок, вознаграждение или иную личную выгоду от своего подчиненного или иного сотрудника дивизиона «Россия», в отношении которого сотрудник выполняет контрольные функции.

А.4 Сотрудник и/или члены семьи, родственники сотрудника являются членами органов управления, комитетов, комиссий, владеют долями участия¹ либо имеют иную личную материальную заинтересованность в деятельности организации, которая является, либо стремится стать контрагентом или конкурентом дивизиона «Россия».

А.5 Сотрудник и/или члены семьи, родственники сотрудника получают подарок, вознаграждение или иную личную выгоду от организации (ее представителя, работника, агента, консультанта), которая является либо стремится стать контрагентом или конкурентом дивизиона «Россия».

А.6 Сотрудник выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, которая является либо стремится стать контрагентом или конкурентом дивизиона «Россия».

А.7 Сотрудник уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений дивизиона «Россия» с организацией, перед которой у него и/или у его членов семьи, родственников имеются финансовые или имущественные обязательства.

А.8 Сотрудник уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений дивизиона «Россия» с организацией, которая имеет перед сотрудником и/или членом семьи, родственником сотрудника финансовые или имущественные обязательства.

А.9 Сотрудник уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений дивизиона «Россия» с организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

А.10 Сотрудник использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя и/или своих членов семьи, родственников.

¹ Конфликт интересов вероятен в случае, если доля участия (прямая или косвенная) превышает 1% акций (долей) или 1% заемного капитала

Приложение Б
(обязательное)

Форма раскрытия сведений о конфликтах интересов

Краткая информация			
Дата предоставления информации: (дд/мм/гггг)			

Информация о сотруднике			
ФИО:		Наименование компании:	
Номер телефона:		Подразделение:	
Адрес эл. почты:		Должность:	

Информация о руководителе, которому была сообщена информация			
ФИО:		Наименование компании:	
Номер телефона:		Подразделение:	
Адрес эл. почты:		Должность:	

Описание ситуации конфликта интересов	
Дата: (дд/мм/гггг)	
Описание:	

Я, [ФИО сотрудника], паспорт № _____, выдан _____ (дата, орган), настоящим, дополнительно к моему Согласию на обработку персональных данных, данному ПАО «Фортум» (расположенному по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, эт. 15, пом. 20, даю согласие на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) ПАО «Фортум» и предоставление доступа к персональным данным и информации, указанным в реестре конфликтов интересов и настоящей форме, внешним проверяющим в целях соблюдения И 8-109-2018 «Управление конфликтами интересов» на срок действия трудовых отношений. Порядок отзыва согласия определен в Согласии на обработку персональных данных, в дополнение к которому даю настоящее согласие. (Измененная редакция, Изм. №1)

Лист ознакомления

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Лист изменений

№ п/п	Основание (№ приказа/рег.№ изменения)	Автор изменения	Дата внесения изменений в документ	Подпись лица, внесшего изменения
1	№251 от 05.04.2019	Леконцева Е.А.	11.04.2019	Менеджер по качеству Хлебина Е.А. 
2	№257 от 14.05.2019	Леконцева Е.А.	23.05.2019	Менеджер по качеству Хлебина Е.А. 
3	№641 от 16.05.2022	Павленко Т.Г.	20.05.2022	Менеджер по качеству Хлебина Е.А. 