

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Комітетом з питань аудиту та  
управління ризиками  
(Протокол від 27.04.2023 р.)

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»  
(Протокол від 28.04.2023 р.)  
Голова Наглядової ради



Лукашевич В.Б.



# **ПОЛІТИКА**

## **ВИЯВЛЕННЯ, ЗАПОБІГАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ**

## **ІНТЕРЕСІВ В ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КІНТО"**

### **(ПрАТ «КІНТО»)**

# 1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В цій Політиці терміни використовуються в таких значеннях:

близькі особи – особи, які перебувають у близьких відносинах - члени сім'ї, а також чоловік, дружина, або особа, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, але не перебуває з нею у шлюбі, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, будь-яка інша близька особа керівника або працівника ПрАТ «КІНТО» (далі – Товариство), яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, протягом одного і більше року на дату особистої угоди;

відповідальна особа – особа, відповідальна за комплаєнс, визначена наказом по Товариству;

внутрішні документи - внутрішні нормативні та розпорядчі документи Товариства, в тому числі, але не виключно, положення, інструкції, методики, правила, розпорядження, рішення, накази, посадові інструкції, опис процедур та операційних процесів, інші документи, що регламентують діяльність Товариства;

зовнішня діяльність працівника - зайняття працівником посад в органах управління громадських та благодійних організацій, політичних партій, інших юридичних особах або набуття істотної участі (десять та більше відсотків) у статутному капіталі юридичної особи, заснування юридичної особи чи реєстрація працівником фізичної особи-підприємця, виконання ним робіт за цивільно-правовими договорами, якщо така діяльність не пов'язана з виконанням працівником своїх посадових обов'язків у Товаристві;

інсайдерська інформація - інформація, що складає комерційну таємницю Товариства, стосується існуючого чи потенційного клієнта або фінансових інструментів і не доступна для загалу, в тому числі неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або інші фінансові інструменти, що перебувають в обігу на організованому ринку капіталу, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість відповідних фінансових інструментів, та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

керівники – голова, заступники та члени Правління Товариства, головний бухгалтер, а також керівники підрозділів Товариства всіх рівнів;

конфлікт інтересів - наявні або потенційні суперечності між особистими інтересами та посадовими чи професійними обов'язками працівника, що можуть вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття ним управлінських рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують працівники Товариства без законних на те підстав;

особиста угода - вчинення правочинів щодо фінансових інструментів особою, яка здійснює виконавчі функції у Товаристві (голова та члени Правління Товариства, Наглядової ради) або його пов'язаній особи, працівником Товариства або його пов'язаної особи, пов'язаним агентом Товариства або в інтересах зазначених осіб у будь-якому з таких випадків:

а) вчинення правочинів щодо фінансових інструментів здійснюється не в рамках виконання такими особами своїх професійних обов'язків;

б) вчинення правочинів щодо фінансових інструментів здійснюється такими особами за рахунок власних коштів або коштів осіб, пов'язаних з ними близькими відносинами, або осіб,

пов'язаних з ними тісними зв'язками, або клієнтів, що прямо чи опосередковано надають таким особам матеріальну вигоду додатково до комісійної винагороди;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у працівника приватного інтересу у сфері, в якій він виконує свої посадові обов'язки, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

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

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом працівника та його посадовими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

**1.2.** Визначення інших термінів, що використовуються у тексті цієї Політики, вживаються у значеннях, визначених іншими внутрішніми нормативними документами Товариства та чинним законодавством України.

## **2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**2.1.** Політика про виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в ПрАТ «КІНТО» (далі – Політика) розроблена з метою врегулювання питання управління конфліктом інтересів в ПрАТ «КІНТО» (далі – Товариство).

**2.2.** Ця Політика визначає цілі, завдання та принципи управління конфліктом інтересів в Товаристві для забезпечення ефективного механізму управління ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів, та спрямоване на заборону/попередження неприйнятних форм конфлікту інтересів, управління конфліктом інтересів та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів.

**2.3.** Ця Політика спрямована на забезпечення контролю за своєчасним виявленням, врегулюванням та запобіганням виникненню конфлікту між інтересами Товариства, Учасників, членів органів управління Товариства, акціонерів, працівників, клієнтів та інших зацікавлених осіб, у тому числі пов'язаного з:

- вчиненням дій або прийняттям рішень Керівниками та іншими працівниками Товариства на користь пов'язаних з ними осіб;
- використанням інсайдерської інформації керівництвом та іншими працівниками Товариства;
- діловою та публічною діяльністю Керівників та інших працівників Товариства за межами Товариства;
- зовнішньою діяльністю Керівників та інших працівників Товариства;
- прямим підпорядкуванням близьких осіб;
- неправомірною вигодою, в тому числі прийманням/даруванням подарунків Керівниками та іншими працівниками Товариства тощо.

**2.4.** Ця Політика розроблена з урахуванням рекомендацій з питань визначення та управління конфліктом інтересів, та на підставі чинного законодавства України, зокрема:

- Закону України «Про запобігання корупції»;
- Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затвердженого рішенням НКЦПФР «Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління» від 22.07.2014 р. № 955;

- Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017р. № 839.

**2.5.** Керівники, працівники та посадові особи Товариства здійснюють свою діяльність з урахуванням того, що наявність випадків конфлікту або потенційного конфлікту інтересів, щодо яких не було вжито належних заходів з метою мінімізації ризиків такого конфлікту, є загрозою для Товариства, його акціонерів, працівників, клієнтів і партнерів.

**2.6.** Вимоги цієї Політики поширюються на Керівників Товариства, членів колегіальних органів Товариства та інших працівників Товариства.

### **3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ**

**3.1.** Мета цієї Політики – забезпечення функціонування в Товариства ефективного механізму виявлення потенційного чи реального конфлікту інтересів та здійснення належного управління таким конфліктом з метою уникнення негативного впливу приватних інтересів на об'єктивність прийняття працівниками Товариства рішень під час виконання посадових обов'язків у Товаристві.

**3.2.** Кожен працівник Товариства, член колегіального органу Товариства здійснює свою діяльність з урахуванням необхідності недопущення ситуацій, коли у його діях, діях його близьких осіб чи інших працівників виникає конфлікт інтересів.

**3.3.** Основними завданнями цієї Політики є:

- визначення обов'язкових мінімальних стандартів та принципів управління конфліктом інтересів;
- виявлення ситуацій, де існує конфлікт інтересів або існує ризик його виникнення;
- запровадження процедур, спрямованих на управління конфліктом інтересів та мінімізацію його наслідків;
- визначення порядку розкриття інформації про конфлікт інтересів і механізму взаємодії працівників Товариства;
- забезпечення інформування працівниками та посадовими особами Товариства щодо випадків потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх діях або діях інших працівників.

**3.4.** Основними принципами з урахуванням яких здійснюється Управління конфліктом інтересів у Товариства є:

- залучення всіх працівників та керівників Товариства до виявлення та управління конфліктом інтересів;
- спрямованість дій працівників та керівників Товариства на попередження конфлікту інтересів та уникнення чи мінімізацію негативних наслідків такого конфлікту;
- обов'язковість розкриття інформації про потенційний або реальний конфлікт інтересів;
- індивідуальний розгляд та врегулювання кожної ситуації конфлікту інтересів з урахуванням ризику для Товариства, його акціонерів та клієнтів та можливих наслідків такого конфлікту;
- конфіденційність інформації про конфлікт інтересів, у тому числі нерозголошення інформації про такий конфлікт стороннім особам;
- розкриття керівниками та працівниками Товариства усіх наявних та потенційних конфліктів інтересів щодо себе, запобігання використанню службового становища у власних інтересах зі шкодою для інтересів Товариства, надання переваги інтересам Товариства та його акціонерів, відмова від участі в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства;

- вжиття належних та необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків конфлікту для Товариства у разі наявності конфлікту інтересів;

- захищеність працівників та керівників Товариства, які діють належним чином відповідно до вимог цієї Політики розкриваючи інформацію щодо конфлікту інтересів, запобігання застосування тиску, дискримінації, переслідування чи будь-яких інших форм обмежень у зв'язку з розкриттям такої інформації;

- підконтрольність процесу виявлення та управління конфліктом інтересів уповноваженим особам Товариства за дотримання положень Політики;

- ініціативність кожного працівника Товариства у розгляді питань щодо виявлення потенційного чи реального конфлікту інтересів у своїй діяльності;

- своєчасне інформування працівниками Товариства про потенційний чи реальний конфлікт інтересів щодо будь-якого рішення, яке розглядається або планується до розгляду Товариством (до моменту виникнення втрат або іншого негативного впливу такого конфлікту на діяльність Товариства).

**3.5.** Контроль за своєчасним виявленням, врегулюванням та запобіганням виникненню конфлікту інтересів передбачає:

- визначення конфлікту інтересів та основних форм прояву такого конфлікту при виконанні посадових обов'язків керівниками Товариства та іншими працівниками Товариства;

- функціонування процесу попередження виникнення конфлікту інтересів, у тому числі шляхом застосування інформаційних бар'єрів для захисту інформації, отриманої керівниками Товариства та іншими працівниками Товариства під час виконання посадових обов'язків, від неналежного використання в межах або поза межами Товариства;

- наявність механізму моніторингу потенційного або реального конфлікту інтересів у керівників Товариства та інших працівників Товариства;

- дієву процедуру реагування на виявлений конфлікт інтересів із застосуванням заходів для врегулювання та мінімізації негативного впливу такого конфлікту;

- відповідальність за невиконання вимог інформування щодо потенційного або реального конфлікту інтересів у керівників та інших працівників Товариства.

**3.6.** У разі невідповідності окремих положень цієї Політики нормам чинного законодавства України до моменту внесення змін до цієї Політики застосовуються норми чинного законодавства, а також положення цієї Політики, що не суперечать нормам чинного законодавства.

#### **4. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИДИ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ**

**4.1.** При визначенні та розробці ключових превентивних заходів, які здійснюються керівниками та працівниками Товариства для мінімізації ризику виникнення конфлікту інтересів, обов'язковим етапом є визначення та аналіз передумов виникнення такого конфлікту.

**4.2.** Основними передумовами виникнення конфлікту інтересів є:

- участь керівника або працівника Товариства в органах управління інших підприємств, установ, організацій, у тому числі на громадських засадах, якщо між Товариством та відповідною організацією (установою) встановлено ділові відносини;

- пряме або опосередковане володіння істотною участю (десять і більше відсотків) керівником, працівником або його близькими особами в підприємстві, яке є клієнтом, постачальником або конкурентом Товариства;

- ведення керівником або працівником Товариства власної політичної чи громадської діяльності, якщо при цьому використовуються найменування Товариства, інформація, отримана

в процесі виконання повноважень у Товариства, робочий час, майно чи інші ресурси Товариства;

- укладення правочинів з клієнтом, консультантом або іншим партнером, який є близькою особою керівників;

- при укладенні договору близькі особи працівника виступають від власного імені, а керівник або працівник – від імені Товариства;

- наявність у керівника, працівника Товариства можливості ініціювати та проводити фінансові операції по власних рахунках/рахунках близьких осіб без додаткового контролю іншої особи;

- здійснення керівником працівником зовнішньої діяльності у будь-якій формі, визначеній цією Політикою;

- вчинення дій або прийняття рішень керівниками Товариства, членами колегіальних органів Товариства та іншими працівниками Товариства на користь пов'язаних з ними осіб;

- використання інсайдерської інформації керівниками Товариства та іншими працівниками Товариства всупереч їх посадовим обов'язкам та інтересам Товариства;

- неправомірне прийняття подарунків чи дарування подарунків керівниками та працівниками Товариства (окрім випадків, коли подарунки відповідають загально визначеним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує розміри, встановлені законодавством про запобігання корупції);

- пряме підпорядкування близьких осіб;

- інші передумови, які сприяють виникненню наявних чи потенційних суперечностей між приватними інтересами та посадовими чи професійними обов'язками працівника.

#### 4.3. Основні види конфлікту інтересів:

- між Товариством і клієнтом;

- між працівником (у тому числі Керівником) і клієнтом;

- між працівником (у тому числі Керівником)/близькими особами і Товариством;

- між працівниками Товариства (в тому числі Керівниками);

- між акціонерами і Товариством;

- між акціонерами і Керівниками;

- між клієнтами Товариства;

- ситуації конфлікту інтересів, які можуть виникати у членів Наглядової ради Товариства та/або Правління Товариства.

4.4. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні послуг з управління активами, існування яких можуть зашкодити інтересам клієнта, обставини, які створюють або можуть створити конфлікт інтересів, внаслідок якого може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох клієнтів є:

- керівник або працівник Товариства зможе отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок клієнта;

- Товариство, керівник або працівник має приватний інтерес у результаті надання послуг клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені клієнта, який відрізняється від інтересу клієнта в результаті такої операції;

Товариство, керівник або працівник Товариства мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого клієнта або групи клієнтів над інтересами клієнта;

Товариство, керівник або працівник Товариства здійснюють такий самий вид діяльності, що й клієнт;

Товариство, керівник або працівник Товариства отримує або отримає від особи, яка не є клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

**4.5.** Зазначений перелік видів конфлікту інтересів не є вичерпним і відображає лише найбільш характерні випадки конфлікту інтересів.

**4.6.** Працівники та Керівники Товариства при визначенні факту наявності чи відсутності конфлікту інтересів, враховують вимоги цієї Політики та визначають ситуації, пов'язані з виникненням наявних чи потенційних суперечностей між приватними інтересами і посадовими чи професійними обов'язками працівника, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх обов'язків та/або повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття ними управлінських рішень.

## **5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

**5.1.** Основними принципами запобігання конфліктам інтересів в Товаристві є:

- розмежування повноважень між членами колегіальних органів Товариства, які беруть участь в прийнятті управлінських рішень щодо діяльності Товариства, що виключає виникнення конфлікту інтересів;
- обов'язкове розкриття відомостей про реальний або потенційний конфлікт інтересів усіма керівниками та працівниками Товариства;
- регламентація у внутрішніх документах Товариства процедур здійснення професійної діяльності на ринках капіталу, що виключають виникнення конфлікту інтересів, передбачають суворе дотримання працівниками Товариства цих процедур, а також вимог, встановлених законодавством України;
- заборона розголошення та використання в особистих цілях інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, персональних даних клієнтів, контрагентів, партнерів, працівників Товариств (далі – інформація з обмеженим доступом), а також передачу такої інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
- встановлення інформаційних бар'єрів (розмежування доступу до інформації з обмеженим доступом, а також встановлення контролю щодо її передачі або розповсюдження);
- виключення участі членів колегіальних органів Товариства в голосуванні або участі іншим чином у прийнятті будь-якого рішення, щодо якого існує потенційний або наявний конфлікт інтересів;
- обов'язок Керівників Товариства уникати будь-яких ситуацій та дій, що можуть спричинити або загрожувати конфліктом інтересів, або можуть вплинути на неупередженість та незалежність Керівників при розгляді та прийнятті рішень на користь та в інтересах Товариства;
- здійснення повноважень Керівниками Товариства тільки в межах наданих їм повноважень та представництво Товариства перед третіми особами без шкоди власній діловій репутації, діловій репутації інших працівників та Товариства в цілому;
- недопущення прямого або опосередкованого підпорядкування близькій особі (відповідно до даних, що заявлені особою), з метою уникнення потенційних конфліктів інтересів при прийомі на роботу або зміні посадових обов'язків;
- заборона використання працівниками Товариства своїх посадових повноважень в приватних інтересах та/або в інтересах близьких осіб;
- інформування працівниками Товариства про виявлений потенційний або реальний конфлікт інтересів (за формою, наведеною у додатку 1) стосовно будь-якого рішення, яке розглядається або планується до розгляду Товариством.

**5.2.** Всі керівники та працівники Товариства зобов'язані повідомляти про здійснення зовнішньої діяльності, яка не пов'язана з виконанням посадових обов'язків у Товаристві з метою попередження конфлікту інтересів, пов'язаного зі здійсненням зовнішньої діяльності.

## **6. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ**

**6.1.** Врегулювання ситуації потенційного конфлікту інтересів може здійснюватися безпосередньо керівником або працівником Товариства, який є учасником ситуації потенційного конфлікту інтересів, або із залученням Відповідальної особи, інших працівників чи підрозділів, визначених Відповідальною особою.

**6.2.** Самостійне врегулювання конфлікту інтересів передбачає вивчення вимог Політики, а також добровільну відмову керівника або працівника Товариства від приватного інтересу, який є передумовою для виникнення конфлікту інтересів. Самостійне позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість приховування приватного інтересу від вчинення певних дій чи бездіяльності.

**6.3.** Управлінське врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

- стимулювання превентивних дій керівника чи працівника Товариства, спрямованих на уникнення конфлікту інтересів;
- усунення керівника або працівника Товариства від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- застосування додаткового контролю з боку Відповідальної особи або визначеного нею працівника Товариства за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
- обмеження доступу керівника або працівника, що має конфлікт інтересів, до певної інформації з обмеженим доступом;
- перегляду обсягу повноважень/функціональних обов'язків керівника або працівника Товариства;
- переведення працівника Товариства на іншу посаду, відсторонення керівника від виконання посадових обов'язків;
- інші управлінські заходи врегулювання конфлікту інтересів.

**6.4.** Кожен із вищезазначених заходів обирається залежно від таких умов:

- виду конфлікту інтересів (потенційний або реальний);
- характеру конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий);
- суб'єкта прийняття рішення про його застосування (безпосередній керівник, Відповідальна особа та/або Керівник);
- наявності (відсутності) альтернативних заходів врегулювання.

**6.5.** При розкритті інформації про конфлікт інтересів керівники або працівники Товариства не звільняються від обов'язку щодо уникнення такого конфлікту чи мінімізації його негативних наслідків.

**6.6.** У разі неможливості уникнення або врегулювання конфлікту інтересів керівник або працівник Товариства приймає рішення про відмову від вчинення дії та/або проведення операцій, а керівник про припинення ділових відносин з клієнтами чи іншими партнерами.

**6.7.** Якщо керівник або працівник Товариства відмовляється вживати заходи для врегулювання конфлікту інтересів чи вжиття таких заходів не може забезпечити врегулювання конфлікту інтересів, то особа, відповідальна за комплаєнс, протягом п'яти робочих днів з моменту отримання необхідних документів/інформації щодо відмови працівника Товариства вжити заходи / неможливості врегулювання конфлікту інтересів інформує про таку ситуацію:

- голову Правління Товариства, якщо питання конфлікту інтересів стосується працівників Товариства, крім Керівників Товариства (за умови відсутності в голови правління Товариства конфлікту інтересів при розгляді такої ситуації);

- голову правління Товариства та голову Наглядової ради Товариства, якщо питання конфлікту інтересів стосується Керівників Товариства (за умови відсутності в голови Правління Товариства конфлікту інтересів при розгляді такої ситуації);

- голову Наглядової ради, якщо питання конфлікту інтересів стосується Керівників Товариства та/або інших ситуацій за умови наявності в голови Правління Товариства конфлікту інтересів при розгляді такої ситуації.

**6.8.** Голова правління Товариства та/або голова Наглядової ради Товариства розглядають інформацію щодо конфлікту інтересів та у разі необхідності забезпечують вжиття працівниками Товариства заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів і контролюють виконання таких заходів.

**6.9.** У разі відсутності необхідності вживання працівниками Товариства заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів/у разі повного виконання таких заходів особа, відповідальна за комплаєнс забезпечує контроль за виконанням визначених заходів та в разі необхідності інформує про ситуацію конфлікту інтересів голову Наглядової ради Товариства.

**6.10.** У разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів особа, відповідальна за комплаєнс, готує пропозиції щодо заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків такого конфлікту та запобігання виникненню конфлікту інтересів в майбутньому, які розглядаються та затверджуються наглядовою радою Товариства.

**6.11.** Якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Товариством для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси його клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам клієнта, то Товариство повинно розкривати клієнтові загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляти кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням клієнта. Інформація, що розкривається, подається на надійному носії та містить достатньо інформації, з урахуванням особливостей клієнта, для того, щоб клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даної послуги в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

**6.12.** Розкриття інформації про конфлікт інтересів клієнтам є крайньою мірою, яка застосовується лише тоді, якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Товариством з метою уникнення конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам клієнта.

**6.13.** В інформації про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 6.11, повинно бути зазначено, що організаційні та адміністративні механізми, створені Товариством для запобігання або врегулювання цього конфлікту, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам клієнта.

**6.14.** Інформація про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 6.11, повинна включати в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, з урахуванням особливостей клієнта, для якого розкривається інформація. Опис повинен детально пояснити загальний характер і джерела конфлікту інтересів, а також ризики для клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно інвестиційної послуги, в рамках якої виникають конфлікти інтересів.

**6.15.** Надмірне використання Товариством процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів розглядається як недолік політики конфлікту інтересів.

**6.16.** Усі заходи щодо аналізу та підтвердження ситуації конфлікту інтересів вживаються протягом місяця з моменту отримання особою, відповідальною повної інформації щодо такого конфлікту інтересів.

## **7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ОСОБИСТИХ УГОД**

**7.1.** Керівники та працівники Товариства, на яких поширюється вимоги цього Положення, усвідомлюють обмеження щодо особистих угод та заходів, запроваджених Товариством у зв'язку конфліктом та потенційним конфліктом інтересів, особистими угодами та розкриттям пов'язаної з ними інформації відповідно до Положення.

**7.2.** Керівники, працівники Товариства, посадові особи не повинні укласти особистих угод, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- такій особі заборонено укласти угоди, оскільки вона має доступ до внутрішньої або іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або угод з ними чи на їх користь;
- укладання угоди пов'язано із зловживанням або неправомірним розкриттям конфіденційної інформації;
- укладання угоди суперечить або може суперечити обов'язкам Товариства відповідно до закону.

**7.3.** Товариство забороняє відповідній особі надавати поради чи рекомендації, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з управління активами відповідно до Закону «Про інститути спільного інвестування» та договору з клієнтом, будь-якій іншій особі щодо укладання правочину щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під ознаки особистої угоди відповідної особи.

**7.4.** З метою уникнення неправомірного розкриття внутрішньої інформації Товариство повинно забезпечити, щоб відповідні особи, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з управління активами, зокрема, наданні послуг відповідно до договору з клієнтом, не розкривали будь-якій іншій особі будь-яку інформацію чи висновок, якщо відповідна особа знає або обгрунтовано має знати, що таке розкриття призведе або може призвести до однієї з таких подій:

- інша особа укладе договір щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під ознаки особистої угоди відповідної особи;
- інша особа порадить будь-якій іншій особі укласти таку угоду або відшукає іншу особу, яка може укласти таку угоду в її інтересах.

**7.5.** Керівники, працівники Товариства повинні негайно інформувати Відповідальну особу про будь-яку укладену особисту угоду шляхом повідомлення про цю угоду або за допомогою інших дій в обсязі, що дозволяє Товариству ідентифікувати такі угоди.

**7.6.** Інформація про особисті угоди, щодо яких було повідомлено Відповідальну особу або які були виявлені нею, включаючи інформацію про будь-які дозволи або заборони щодо таких угод, повинна зберігатись Відповідальною особою протягом строку, визначеного законодавством. Така інформація надається Голові Правління, а щодо особистих угод Голови та членів Правління – Голові Наглядової ради Товариства у формі щорічного звіту із зазначенням особистих угод, що завдали шкоди інтересам одного або декількох клієнтів, або у випадку надання послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів. Така інформація може надаватись на вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших уповноважених державних органів в межах їх компетенції, суду.

**7.7.** Вимоги цього Положення не застосовуються до особистих угод, які укладаються Товариством на підставі договору про управління активами інституційних інвесторів.

## **8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

**8.1.** Особиста угода, вчинена з конфліктом інтересів, яка заподіяла або може заподіяти збитків Товариству або клієнту Товариства може бути визнана недійсною.

**8.2.** До працівників, які порушили вимоги цієї Політики, Товариство може застосовувати заходи впливу, які включають, зокрема, але не виключно, заходи, передбачені трудовим договором (контрактом), законодавством про адміністративні та кримінальні правопорушення.

8.3. Вчинення особистої угоди з конфліктом інтересів, що заподіяло збитків Товариству або клієнту Товариства є підставою до притягнення винної особи до цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків.

## 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ця Політика підлягає плановому перегляду та актуалізації не рідше одного разу на рік.

9.2. У разі невідповідності будь-якої частини цієї Політики чинному законодавству України, вона діє лише в тій частині, що не суперечитиме чинному законодавству України.

9.3. Ця Політика є документом для внутрішнього користування та обов'язковою для ознайомлення і використання всіма керівниками, працівниками Товариства та посадовими особами Товариства.

9.4. Усі керівники, працівники та посадові особи Товариства ознайомлюються з вимогами цієї Політики протягом тридцяти робочих днів з дати його затвердження чи внесення змін до нього, нові працівники Товариства – під час прийняття на роботу.

Виконавчий директор



Веремієнко С.М.

Виконавчому директору ПрАТ «КІНТО»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б. особи, яка повідомляє, посада)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів**

\_\_\_\_\_  
(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, суть приватного

\_\_\_\_ інтересу, приватного інтересу, що впливає на об'єктивність прийняття рішення, а також зазначити чи

\_\_\_\_ вчинялися дії та чи приймалися рішення в умовах реального конфлікту інтересів)  
\_\_\_\_\_

Додатки:

Дата  
повідомлення

Підпис особи, яка надає

Виконавчий директор



Вереміснко С.М.

Голова Наглядової ради  
ПРАТ "КІНТО"

Лукашевич В. Ф.



прощито на скріплено  
печаткою  
12.06.2019  
аркуші