Утверждено решением учредителя №4 от 29.10.2025

Директор ООО «Альтерзайм» Фаерман К.И.

Политика управления конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы ООО «Альтерзайм»

Оглавление

1. Общие положения

2. Термины

3. Определение конфликта интересов, виды и перечень конфликтов интересов

4. Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, права и обязанности

5. Управление конфликтом интересов: предотвращение, выявление, урегулирование

6. Порядок раскрытия информации

7. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики и ознакомления с ней сотрудников

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Политика управления конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общество с ограниченной ответственностью «Альтерзайм» (далее – Политика) определяет требования к комплексу мер, которые должны применять сотрудники, участники общества и члены совета директоров для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении ими деятельности оператора инвестиционной платформы.

1.2. Настоящая Политика является внутренним документом ООО «Альтерзайм», который определяет:

· перечень конфликтов интересов;

· сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение его сотрудниками требований Политики;

· перечень мер по управлению конфликтами интересов, в том числе по выявлению, контролю конфликтов интересов и предотвращению их последствий;

· права и обязанности сотрудников ООО «Альтерзайм» в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов;

· меры по контролю за доступом к информации, полученной ООО «Альтерзайм» от участников инвестиционной платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов;

· порядок раскрытия информации о выявленных конфликтах и принятых мерах по их управлению, включая срок ее раскрытия;

· порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики, предусматривающий проведение проверок соблюдения сотрудниками ООО «Альтерзайм» требований Политики, периодичность проведения вышеуказанных проверок;

· порядок ознакомления сотрудников с Политикой.

1.3. Целями настоящей Политики являются:

· определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля и урегулирования (исключения) конфликтов интересов, закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий, определение правил поведения сотрудников ООО «Альтерзайм» в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;

· недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия ООО «Альтерзайм» потенциально могут иметь неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости, и иные) для клиента ООО «Альтерзайм» и, соответственно, ненадлежащие выгоды для ООО «Альтерзайм», его сотрудников, или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям ООО «Альтерзайм».

1.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

·Федерального закона от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

· Указания Банка России № 5337-У от 02.12.2019 «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы»;

1.5. Настоящая Политика анализируется на предмет актуальности и соответствия действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации по мере необходимости (но не реже одного раза в год) и пересматривается в случае изменений законодательства или по мере необходимости.

1.6. В случае изменений требований законодательства настоящая Политика до момента ее изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству, на момент его применения.

2. Термины

Для целей настоящей Политики применяются следующие определения основных терминов:

Заинтересованное лицо – сотрудник, участник Общества, член коллегиального исполнительного органа (при наличии), единоличный исполнительный орган ООО «Альтерзайм», заинтересованный в совершении Обществом сделок и других действий по причине возможного наступления личных выгодных материальных последствий.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, участвующие в покупке акций непубличных компаний либо в выдаче займов через инвестиционную платформу ООО «Альтерзайм».

Инсайдерская информация - информация, относящаяся как к инсайдерской информации ООО «Альтерзайм» (как оператора инвестиционной платформы), так и к инсайдерской информации клиентов и контрагентов, которая предоставлена ООО «Альтерзайм». Инсайдерской информацией считается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на характер совершаемых операций.

Клиент – физическое или юридическое лицо, привлекающее инвестирование (эмитент, заемщик) или предоставляющее инвестиции (инвестор).

Конфиденциальная информация – сведения, неизвестные третьим лицам в силу закона, в т.ч. персональные данные, частная информация, которая не является общедоступной, или информация, предоставленная внешним источником на условиях, что данная информация должна храниться в тайне и использоваться исключительно в целях, для которых она предоставлена. Конфиденциальная информация может существовать в любой форме (письменной, устной, электронной и другой).

Конфликт интересов - ситуации, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника, участника общества, члена коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзай» и законными интересами ООО «Альтерзайм», включая ситуации, которые могут привести к использованию сотрудником своего служебного положения в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц, а не к обеспечению интересов ООО «Альтерзайм» или оказать влияние на объективное и эффективное исполнение им своих должностных обязанностей.

Общество – ООО «Альтерзайм».

Потенциальный конфликт интересов - ситуация, в которой существуют или могут возникнуть условия для возникновения фактического конфликта интересов.

Сотрудники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ООО «Альтерзайм».

Участник общества – физическое лицо, владеющее долей в уставном капитале общества.

Специалист по управлению конфликтом интересов - должностное лицо, назначенное на должность приказом единоличного исполнительного органа, ответственное за соблюдение ООО «Альтерзайм» и его сотрудниками требований Политики, в обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

Эмитент – юридическое лицо, привлекающее инвестиции с помощью инвестиционной платформы ООО «Альтерзайм» путем дополнительного выпуска акций.

Заемщик - юридическое или физическое лицо, привлекающее инвестиции с помощью инвестиционной платформы ООО «Альтерзайм» путем привлечения займов.

3. Определение конфликта интересов, виды и перечень конфликтов интересов

3.1. Конфликт интересов - ситуации, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника, участника общества и членом коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» и законными интересами ООО «Альтерзайм», включая ситуации, которые могут привести к использованию сотрудником, участником общества, членом коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» своего служебного положения в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц, а не к обеспечению

интересов ООО «Альтерзайм» или оказать влияние на объективное и эффективное исполнение им своих должностных обязанностей.

3.2. Конфликты интересов могут быть следующих видов:

3.2.1. между клиентами ООО «Альтерзайм», в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из клиентов (группы клиентов) находятся в противоречии с интересами другого клиента (группы клиентов);

3.2.2. между клиентом и ООО «Альтерзайм» или аффилированными лицами, в том числе в случаях совершения сделок с клиентом по нерыночным ценам в нарушение инвестиционных целей или иных ущемлений интересов клиента в пользу ООО «Альтерзайм»;

3.2.3. между клиентом и сотрудником ООО «Альтерзайм», в том числе в случае предоставления сотрудником преимуществ одному клиенту в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды;

3.2.4. между ООО «Альтерзайм» и его сотрудником, участником общества, в том числе в случаях неправомерного использования сотрудником, участником своего должностного положения и/или конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды.

3.2.5. между ООО «Альтерзайм» и членом коллегиального или единоличного исполнительного органа, в том числе в случаях неправомерного использования членом коллегиального или единоличного исполнительного органа своего должностного положения и/или конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды.

3.3. Перечень потенциальных конфликтов ООО «Альтерзайм»:

3.3.1. конфликт интересов, связанный с участием сотрудника в принятии решений в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность, при намерении указанных лиц стать клиентом ООО «Альтерзайм», и/или в процессе сотрудничества с ООО «Альтерзайм»;

3.3.2. конфликт интересов, связанный с превышением сотрудником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам клиента и ООО «Альтерзайм»;

3.3.3. конфликт интересов, связанный с участием сотрудника, участника Общества в принятии решения о совершении действий посредством инвестиционной платформы, направленных на совершение сделок с самим сотрудником, участником Общества или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника;

3.3.4. конфликт интересов, связанный с использованием сотрудником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность сотрудника;

3.3.5. конфликт интересов, связанный с осуществлением сотрудником в личных целях инвестирования посредством инвестиционной платформы, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей.

3.3.6. Конфликт интересов, связанный с участием члена коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» в принятии решения о совершении действий посредством инвестиционной платформы, направленных на совершение сделок с лицами, с которыми связана личная заинтересованность члена коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм».

3.4. Приведенный перечень не являются исчерпывающим. Сотрудники, участники Общества, члены коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов (в том числе потенциального) и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

3.5. Само по себе наличие конфликта интересов не будет являться нарушением внутренних процедур ООО «Альтерзайм», если в отношении данного конфликта были своевременно приняты должные меры по его раскрытию, выявлению, оценке и управлению.

3.6. Само по себе наличие конфликта интересов не является причиной для отказа от совершения ООО «Альтерзайм» сделки, если применены меры по урегулированию конфликта интересов, нивелированию риска получения заинтересованным лицом по сделке личной выгоды.

3.7. Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта), в отношении которого не было принято должных мер, представляет собой угрозу для репутации ООО «Альтерзайм» в глазах сотрудников, участников Общества, членов коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» и иных лиц, в том числе клиентов, контрагентов, государственных органов.

4. Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, права и обязанности

4.1. В целях данной Политики для обозначения функций участников управления конфликтом интересов все сотрудники разделены на следующие группы:

4.1.1. Единоличный исполнительный орган ООО «Альтерзайм» (далее – директор)

4.1.2. Специалист по управлению конфликтом интересов – специальное лицо, назначенное директором, функциями которого является контроль за соблюдением сотрудниками настоящей Политики и управлению конфликтом интересов.

4.1.3. Сотрудники ООО «Альтерзайм» - остальные физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ООО «Альтерзайм».

4.1.4. Остальные участники (кроме сотрудников, участники Общества, члены коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм»,

заинтересованные лица в соответствии с ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») ООО «Альтерзайм».

4.2. Функции и обязанности директора:

·утверждает настоящую Политику;

·осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

·принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

·взаимодействует со специалистом по управлению конфликтом интересов по выявлению информации о намерениях или фактах совершения сотрудниками ООО «Альтерзайм» действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов.

·выставляет требование о получении согласия на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (в соответствии с ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), от коллегиального исполнительного органа или общего собрания участников.

4.3. Функции и обязанности Специалиста по управлению конфликтом интересов:

·несет ответственность за соблюдение ООО «Альтерзайм» и его сотрудниками требований Политики;

·в обязанности Специалиста по управлению конфликтом интересов не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы

·рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

·принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов в ООО «Альтерзайм», включая оказание консультационной поддержки;

·выступает инициатором служебных расследований и проверок, а также участвует в проведении служебных расследований и проверок;

·взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам нарушений сотрудниками требований настоящей Политики, в случае такой необходимости, с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

·проводит экспертизу внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;

·подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий сотрудников, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

·осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

·принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование сотрудников и консультации по реализации настоящей Политики;

·представляет соответствующие вопросы на рассмотрение Директора;

·инициирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также может привлекать в случае необходимости сотрудников иных подразделений;

·уведомляет Директора о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

·подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;

·консультирует сотрудников по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

4.4. Функции и обязанности сотрудников ООО «Альтерзайм»:

·идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и взаимодействуют со специалистом по управлению конфликтом интересов по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящей Политики;

·принимают разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

·ставят интересы ООО «Альтерзайм» и клиентов ООО «Альтерзайм» выше собственных, избегают нарушение прав и законных интересов ООО «Альтерзайм» и его клиентов;

·неукоснительно соблюдают требования законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов ООО «Альтерзайм», принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения;

·при выполнении своих должностных обязанностей соблюдают требования законодательства Российской Федерации, а также требования настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов;

·воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

·своевременно раскрывают Специалисту по управлению конфликтом интересов сведения о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, для проведения обязательной их оценки;

·своевременно проходят программы обучения по вопросам управления конфликтом интересов;

·информируют Специалиста по управлению конфликтом интересов о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов ООО «Альтерзайм»;

·оказывают содействие другим сотрудникам, в том числе Специалисту по управлению конфликтом интересов, при урегулировании возникшего/потенциального конфликта интересов;

·соблюдают правила работы с конфиденциальной информацией.

4.5. Функции и обязанности остальных участников (кроме сотрудников, участники Общества, члены коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм», заинтересованные лица в соответствии с ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») ООО «Альтерзайм»:

·доводить до сведения общего собрания участников общества, коллегиального или единоличного исполнительного органа общества информацию:

−о подконтрольных им юридических лицах;

−о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

−о наличии у них родственников (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации), и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

−об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

4.6. Все сотрудники, независимо от занимаемой должности, вправе:

·обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и к Специалисту по управлению конфликтом интересов при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;

· получать общую информацию о предпринимаемых ООО «Альтерзайм» мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов, в том числе потенциальными;

·получать помощь в определении наиболее приемлемых способов разрешения конфликтов интересов;

·участвовать в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;

·получать защиту от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт сотрудником, и были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению).

4.7. Все сотрудники ООО «Альтерзайм», независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за выполнение требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования.

4.8. Общество ООО «Альтерзайм» является участником процесса управления конфликтом интересов:

−общество обязано извещать о совершении сделки, являющейся причиной возникновения конфликта интересов, незаинтересованных участников общества, незаинтересованных членов совета директоров (наблюдательного совета);

−извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

4.9. ООО «Альтерзайм» может быть подвергнуто санкциям за нарушения, допущенные его сотрудниками, участниками Общества, членами коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм», которые привели к возникновению конфликта интересов, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту проводятся служебные проверки в рамках действующего законодательства.

4.10. Сотрудники, участники Общества, члены коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм», признанные в результате служебной проверки виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, а также гражданско- правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Управление конфликтом интересов: предотвращение, выявление, урегулирование

5.1. Процесс управления конфликтом интересов, в том числе и потенциальным, включает следующие этапы:

5.1.1. Выявление и оценка конфликта интересов – постоянные мониторинг и оценка потенциальных ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

5.1.2. Предотвращение конфликта интересов – принятие, всех возможных в сложившихся обстоятельствах, мер по недопущению возникновения конфликта интересов

5.1.3. Урегулирование конфликта – комплекс мер, направленных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов, предотвращение последствий случившегося конфликта интересов.

5.2. Предотвращение конфликта интересов включает в себя следующие меры:

5.2.1. разграничение полномочий: ООО «Альтерзайм» как оператор инвестиционной платформы четко разделяет полномочия органов управления и сотрудников по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Сотрудники обязаны использовать свои должностные полномочия и возможности исключительно в интересах ООО «Альтерзайм»;

5.2.2. единое отношение ко всем клиентам ООО «Альтерзайм» при их консультировании и/или содействии в инвестировании/привлечении инвестиций;

5.2.3. обеспечение руководителями ООО «Альтерзайм» поддержания соответствующей культуры сотрудников, при которой они знают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах;

5.2.4. участие всех сотрудников ООО «Альтерзайм», независимо от занимаемой должности, в процессах выявления, мониторинга, контроля и урегулирования конфликта интересов, в том числе и потенциального;

5.2.5. проведение обучающих мероприятий, направленных на формирование знаний и понимания основных положений в области управления конфликтом интересов;

5.2.6. строгое соблюдение органами управления, сотрудниками, участниками Общества, членами коллегиального или единоличного исполнительного органа директоров ООО «Альтерзайм» процедур, установленных действующим законодательством, уставом ООО «Альтерзайм», Правил инвестиционной платформы ООО «Альтерзайм», иными внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, в том числе регламентирующими порядок деятельности инвестиционной платформы, должностными инструкциями;

5.2.7. обеспечение обособленного от собственных активов хранения денежных средств участников инвестиционной платформы на номинальном счете;

5.2.8. раскрытие информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных. Обязательному раскрытию подлежат следующие сведения:

·об осуществлении сотрудниками деятельности вне ООО «Альтерзайм», включая участие в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на

организованных торгах, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) третьих лиц, участии в органах управления третьих лиц, в том числе в ревизионных комиссиях, осуществлении предпринимательской деятельности, работе по совместительству;

·о поступлении предложений сотруднику об участии в органах управления и/или уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) третьих лиц или работе по совместительству;

·о совместной работе сотрудника и его близких родственников в ООО «Альтерзайм», в том числе о совместном участии близких родственников в бизнес- процессах ООО «Альтерзайм»;

·о случаях изменения обстоятельств у сотрудника и/или его близких родственников, в том числе при изменении должностных или функциональных обязанностей, выполняемых в ООО «Альтерзайм»;

·об участии близких родственников сотрудника, участника Общества, члена коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) и органах управления третьих лиц, осуществления ими предпринимательской деятельности в случаях, когда указанные лица/организации являются конкурентами, клиентами и/или контрагентами ООО «Альтерзайм», и при изменении данных обстоятельств;

·об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального.

5.2.9. В рамках контроля за доступом к информации, полученной ООО «Альтерзайм» от участников инвестиционной платформы применяются следующие меры:

·разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных подразделений;

·осуществление надлежащего надзора за сотрудниками, наделенными доступом к ценоопределяющей информации, а также проведение обучения сотрудников по использованию и соблюдению информационных барьеров;

·ограничение доступа к конфиденциальной информации в случае, когда ее разглашение не является необходимым;

·использование принципа «служебной необходимости» в распределении информационных потоков;

·установление правил осуществления сотрудниками сделок в личных интересах и осуществления сделок, совершенных посредством инвестиционной платформы;

·мониторинг сделок, совершенных посредством инвестиционной платформы, в личных целях сотрудниками, имеющими доступ к непубличной информации.

5.3. Выявление и оценка конфликта интересов производится в соответствие со следующими принципами:

5.3.1. Выявление конфликта интересов, в том числе потенциального, осуществляется всеми сотрудниками, участниками Общества, членами коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, с использованием мер по предотвращению конфликта интересов во всех процессах ООО «Альтерзайм», включая разработку новых продуктов и формирование новых бизнес-процессов.

5.3.2. Выявление и оценка потенциальных конфликтов интересов также осуществляется при проводимых проверках.

5.3.3. В случае выявления сотрудником, участником Общества, членом коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения сотрудник, участник Общества, член коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» обязан незамедлительно уведомить Специалиста по управлению конфликтом интересов и своего непосредственного руководителя (для сотрудников).

5.3.4. Руководители структурных подразделений обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального.

5.3.5. В случае если сотрудник, участник Общества, член коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» сомневается в наличии конфликта интересов, либо сомневается в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, указанные выше лица должны обратиться за помощью к Специалисту по управлению конфликтом интересов.

5.4. В целях урегулирования конфликта интересов могут применяться следующие меры:

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

5.4.2. добровольный отказ сотрудника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;

5.4.3. добровольное информирование заинтересованным в сделке лицом участников Общества, членов коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» о возможных выгодах, получаемых в результате реализации сделки как в документальной, так и в устной форме;

5.4.4. изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий сотрудника;

5.4.5. отказ сотрудника, участника Общества, члена коллегиального или единоличного исполнительного органа ООО «Альтерзайм» от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;

5.4.6. отстранение сотрудника от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;

5.4.7. увольнение сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствие с трудовым законодательством и условиями трудового договора с сотрудником.

5.4.8. получение согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от коллегиального исполнительного органа или общего собрания участников ООО «Альтерзайм».

5.5. Приведённый перечень мер и принципов управления конфликтом интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по управлению конфликтом интересов, не противоречащие применимому законодательству и настоящей Политике.

6. Порядок раскрытия информации

6.1. ООО «Альтерзайм» раскрывает информацию о фактическом или потенциальном конфликте интересов в отношении клиента перед заключением сделки с ним и/ или в процессе обслуживания клиента в случае, если порядок и предпринятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск, путем уведомления клиента посредством его контактных данных и/или через профиль пользователя на инвестиционной платформе.

6.2. ООО «Альтерзайм» раскрывает информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению конфликтами интересов на сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://alterzaym.ru/ по мере выявления и принятия мер по управлению конфликтами интересов, но в любом случае в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после выявления факта конфликта интересов.

6.3. ООО «Альтерзайм» раскрывает информацию о результатах проведенных проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены), а также даты проведения соответствующих проверок и даты раскрытия информации об их проведении на странице сайта Оператора, на которой раскрывается информация о выявленных конфликтах интересов.

7. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики и ознакомления с ней сотрудников

7.1. Сотрудники ООО «Альтерзайм» должны быть ознакомлены с Политикой с письменным подтверждением ознакомления под роспись не позднее начала осуществления трудовой функции в ООО «Альтерзайм». Сотрудники должны быть ознакомлены с положениями Политики под роспись как при приеме на работу, так и по мере изменения Политики. Положения настоящей Политики должны быть доведены до сведения участников Общества и членов совета директоров ООО «Альтерзайм».

7.2. Контроль за соблюдением требований Политики осуществляется путем проведения проверок соблюдения сотрудниками ООО «Альтерзайм» требований Политики (далее – Проверки).

7.3. Проверки предполагают:

7.3.1. текущий мониторинг действий и решений сотрудников, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

7.3.2. отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов;

7.3.3. право требовать предоставления сотрудниками объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;

7.3.4. проведение служебных расследований по фактам нарушений сотрудниками требований настоящей Политики;

7.3.5. изучение сведений о клиентах на предмет наличия признаков аффилированности с сотрудниками ООО «Альтерзайм», членами их семей или близкими родственниками;

7.3.6. иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящей Политики и предотвращение конфликта интересов.

7.4. Специалистом по управлению конфликтом интересов не реже одного раза в год осуществляется контроль за соблюдением требований Политики, предусматривающий проведение Проверок с направлением отчета директору в срок не позднее пяти рабочих дней после завершения Проверок. Кроме этого, Специалист по управлению конфликтом интересов, рассматривает поступившую в ходе деятельности информацию о наличии конфликта интересов и принимает меры, предусмотренные настоящей Политикой.

7.5. В случае если по результатам проверочных мероприятий установлена возможность нарушения прав и интересов ООО «Альтерзайм», либо его клиентов, директор и специалист по управлению конфликтом интересов принимают соответствующие меры, предусмотренные настоящей Политикой.