Утверждены
Приказом Генерального директора
АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»
№ 7 от «21» мая 2025 г.

_____
(подпись)
«21» мая 2025 г.
МП

ПОЛИТИКА
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ
(Редакция №2)

Акционерное общество
«Инвестиционная платформа «Хедлайнер»

2025 год

г. Москва

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Термины	4
3.	Определение конфликта интересов, виды и перечень конфликтов интересов	5
4.	Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, права и обязанности	7
5.	Управление конфликтом интересов: предотвращение, выявление, урегулирование	11
6.	Порядок раскрытия информации	14
7.	Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики и ознакомления с ней сотрудников	15
8.	Заключительные положения	16

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Политика по управлению конфликтами интересов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (далее – Политика) определяет требования к комплексу мер, которые должны применять сотрудники, участники общества для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении ими деятельности оператора инвестиционной платформы.

1.2. Настоящая Политика является внутренним документом АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов;
- меры по контролю за доступом к информации, полученной АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;
- недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» потенциально могут иметь неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости, и иные) для клиента АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» и, соответственно, ненадлежащие выгоды для АО

«Инвестиционная платформа «Хедлайнер», его сотрудников, или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

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»;
- 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, заинтересованный в совершении Обществом сделок и других действий по причине возможного наступления личных выгодных материальных последствий.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, участвующие в инвестировании через инвестиционную платформу АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

Инсайдерская информация - информация, относящаяся как к инсайдерской информации АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (как оператора инвестиционной платформы), так и к инсайдерской информации клиентов и контрагентов, которая предоставлена АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер». 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(ы) – совместно или по отдельности: Инвестор, Заемщик и иные лица, использующие Платформу в определенных ею целях.

Конфиденциальная информация – сведения, не известные 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 и законными интересами АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» или оказать влияние на объективное и эффективное исполнение им своих должностных обязанностей.

Общество – АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

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

Сотрудники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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.

Заемщик[1]/Эмитент – юридическое лицо, привлекающее инвестиции с помощью инвестиционной платформы АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

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 законными интересами АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», включая ситуации, которые могут привести к использованию сотрудником, участником общества своего служебного положения в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц, а не к обеспечению интересов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» или оказать влияние на объективное и эффективное исполнение им своих должностных обязанностей.

[1] Лицом, привлекающим инвестиции также может быть - индивидуальный предприниматель.

3.2. Конфликты интересов могут быть следующих видов:

3.2.1. между клиентами АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»;

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

3.2.4. между АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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.

3.3. Перечень потенциальных конфликтов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»:

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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», и/или в процессе сотрудничества с АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»;

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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»;

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.

3.4. Приведенный перечень не являются исчерпывающим. Сотрудники, участники Общества 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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 АО

«Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» в глазах сотрудников, участников Общества 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (далее – Генеральный директор).

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

4.1.3. Сотрудники АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» - остальные физические лица, состоящие в трудовых отношениях с АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

4.1.4. Остальные участники (кроме сотрудников, участников Общества) АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

4.2. Функции и обязанности Генерального 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- выставляет требование о получении согласия на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, от участников общества.

4.3. Функции и обязанности Специалиста по управлению конфликтом интересов:

- несет ответственность за соблюдение АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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 Генерального 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 Генерального 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»:

- 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» и клиентов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» выше собственных, избегают нарушение прав и законных интересов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» и его клиентов;
- неукоснительно соблюдают требования законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно- распорядительных документов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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;
- информируют Специалиста по управлению конфликтом интересов о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения настоящей Политики и

иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»;

- 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, участников Общества, заинтересованных лиц) АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»:

- доводить до сведения общего собрания участников 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» является участником процесса управления конфликтом интересов.

- общество обязано извещать о совершении сделки, являющейся причиной возникновения конфликта интересов, незаинтересованных участников общества;
- 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. АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» может быть подвергнуто санкциям за нарушения, допущенные его сотрудниками, участниками Общества, 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, 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

5.2. Урегулирование конфликта – комплекс мер, направленных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов, предотвращение последствий случившегося конфликта интересов. Предотвращение конфликта интересов включает в себя следующие меры:

5.2.1. разграничение полномочий: АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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 АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»;

5.2.2. единое отношение ко всем клиентам АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» при их консультировании и/или содействии в инвестировании/привлечении инвестиций;

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

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

5.2.5. строгое соблюдение органами управления, сотрудниками, участниками Общества, процедур, установленных действующим законодательством, уставом АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», Правил АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», иными внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, в том числе регламентирующими порядок деятельности инвестиционной платформы;

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

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

- о совместной работе сотрудника и его близких родственников в АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», в том числе о совместном участии близких родственников в бизнес- процессах АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»;
- о случаях изменения обстоятельств у сотрудника и/или его близких родственников, в том числе при изменении должностных или функциональных обязанностей, выполняемых в АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»;
- об участии близких родственников сотрудника, участника Общества в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, осуществления ими предпринимательской деятельности в случаях, когда указанные лица/организации являются конкурентами, клиентами и/или контрагентами АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», и при изменении данных обстоятельств;

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

5.2.8. В рамках контроля за доступом к информации, полученной АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» 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;
- 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 в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, с использованием мер по предотвращению конфликта интересов во всех процессах АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», 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 сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения сотрудник, участник Общества 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 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 генерального директора 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 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 общего собрания участников АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

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. АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.hedlainer.ru), используемом для предоставления доступа к Инвестиционной платформе, раскрывает информацию:

- о выявленных конфликтах интересов и о принятых мерах по управлению конфликтами интересов путем публикации соответствующей информации не позднее 30 (тридцати) календарных дней после выявления факта конфликта интересов;

- о результатах проведенных проверок соблюдения сотрудниками АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» требований Положения по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены) и даты проведения соответствующих проверок, в том числе даты раскрытия информации об их проведении путем публикации соответствующей информации на сайте Общества не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения проверки соблюдения сотрудниками оператора инвестиционной платформы требований Положения по управлению конфликтами интересов.

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

7.1. Контроль за соблюдением требований Политики осуществляется путем проведения проверок соблюдения сотрудниками АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» требований Политики (далее – Проверки).

7.2. Проверки предполагают:

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

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

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

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

7.2.5. изучение сведений о клиентах на предмет наличия признаков аффилированности с сотрудниками АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», членами их семей или близкими родственниками;

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

7.3. Специалистом по управлению конфликтом интересов не реже одного раза в год осуществляется контроль за соблюдением требований Политики, предусматривающий проведение Проверок. Кроме этого, Специалист по управлению конфликтом интересов, рассматривает поступившую в ходе деятельности информацию о наличии конфликта интересов и принимает меры, предусмотренные настоящей Политикой.

7.4. В случае если по результатам проверочных мероприятий установлена возможность нарушения прав и интересов АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», либо его клиентов, Генеральный директор и специалист по управлению конфликтом интересов

принимают соответствующие меры, предусмотренные настоящей Политикой.

7.5. Настоящая Политика доводится до сведения всех сотрудников Организации под собственноручную подпись сотрудника при его допуске к исполнению своих обязанностей.

7.6. После внесения изменений в настоящую Политику ознакомление всех сотрудников производится не позднее следующего дня внесения таких изменений, под собственноручную подпись сотрудника.

7.7. Ознакомление сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в Обществе до момента утверждения настоящей Политики, осуществляется Генеральным директором Общества под собственноручную подпись сотрудника.

7.8. Листы ознакомления с настоящей Политикой хранятся наравне с документами строгой отчетности.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая Политика вступает в силу со дня утверждения.

8.2. Настоящая Политика может быть изменена и/или дополнена, в том числе в силу изменения законодательства Российской Федерации. Изменения и дополнения к Политике вступают в силу с момента утверждения их в установленном Оператором платформы порядке.