

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ТОВ «ДНІПРОЕНЕРГОЗБУТ»

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ

1.1. Антикорупційна програма (далі - «Програма») є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ТОВ «ДНІПРОЕНЕРГОЗБУТ» (далі – Товариство). Документ визначає ключові принципи і вимоги, спрямовані на дотримання норм чинного антикорупційного законодавства Товариством, засновником (одноособовим учасником), органами управління Товариства, працівниками та іншими особами, які можуть діяти від імені Товариства.

1.2. Програма розроблена відповідно до законодавства України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням вимог загально визнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів.

1.3. Прийняття Програми та здійснення заходів щодо протидії корупції сприяє забезпеченню законності, прозорості та відкритості діяльності Товариства для всіх зацікавлених осіб.

1.4. Програма є відкритим документом та розміщена на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет.

1.5. Програма сформульована з урахуванням тієї обставини, що в Україні та інших країнах світу «корупцією», «корупційними діями», «корупційною діяльністю», як правило, будуть вважатися дача або одержання хабарів, посередництво у дачі або отриманні хабарів, отримання/надання неправомірної вигоди, зловживання посадовим становищем або повноваженнями, комерційний підкуп, платежі для спрощення процедур аміністрування, незаконне використання посадовою особою свого становища для отримання неправомірної вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна, послуг, будь-яких прав для себе або для інших осіб, або незаконне надання вигоди або прав цій особі іншими особами.

1.6. Програма вміщує положення щодо етичної поведінки між учасниками публічних закупівель. Під етичною поведінкою розуміється сукупність вчинків та дій суб'єктів сфери публічних закупівель, які відповідають принципам здійснення закупівель, а також нормам моралі чи порядку, що характерні для сучасного суспільства розвинутих демократичних країн.

1.7. Інші терміни, що застосовуються в цій Програмі і не визначаються нею, використовуються у значеннях, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про публічні закупівлі» та законодавства України.

1.8. З усіх інших питань запобігання і протидії корупційним діям, які не визначені цією Програмою, Товариство зобов'язується дотримуватись вимог чинного антикорупційного законодавства України.

2. ЦІЛІ ПРОГРАМИ

2.1. Програма розроблена з метою:

2.1.1. Забезпечити відповідність діяльності Товариства вимогам антикорупційного законодавства;

2.1.2. Узагальнити основні вимоги діючого антикорупційного законодавства, сформулювати правила, стандарти і процедури, яких необхідно дотримуватися;

2.1.3. Мінімізувати ризик залучення Товариства та його співробітників незалежно від займаної посади (далі спільно - «співробітники») в корупційну діяльність.

2.1.4. Встановити обов'язок співробітників Товариства знати і дотримуватися принципів та вимог цієї Програми, ключових норм чинного антикорупційного законодавства, а також запроваджених процедур щодо запобігання корупції.

2.1.5. Сформулювати у контрагентів, співробітників та інших осіб однакове розуміння політики Товариства про неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах.

2.1.6. Забезпечення системного підходу до формування, підтримки та розвитку етичної поведінки під час участі в публічних закупівлях з метою укладання договорів про закупівлі, мінімізації конфліктності між суб'єктами публічних закупівель.

2.1.7. Дотримання Товариством правил етичної поведінки під час проведення публічних торгів, щоб продемонструвати свою надійність, доброчесність, а також сприяти чесним і прозорим процесам витрачання публічних коштів.

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Дія цієї Програми поширюється на директора, засновника (учасника), усіх посадових осіб та працівників Товариства незалежно від посад, які вони займають, в межах виконання ними своїх обов'язків та/або представництва інтересів Товариства.

3.2. Принципи та вимоги цієї Програми поширюються на контрагентів та представників Товариства, працівників, а також на інших осіб за цивільно-правовими договорами, у тих випадках, коли відповідні обов'язки закріплені у договорах з ними, в їх внутрішніх документах або прямо випливають із закону.

4. ЗАБОРОНА КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ

4.1. Директор, засновник (учасник), посадові особи Товариства, особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах та виконують роботу за цивільно-правовими договорами, представники зобов'язані:

4.1.1. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю Товариства;

4.1.2. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Товариства;

4.1.3. Невідкладно інформувати директора, засновника (учасника) Товариства або особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми, якщо така призначена, про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Товариства;

4.1.4. Невідкладно інформувати директора, засновника (учасника) Товариства або особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми, якщо така призначена, про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Товариства або іншими особами;

4.1.5. Невідкладно інформувати директора, засновника (учасника) Товариства або особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми, якщо така призначена, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

4.2. З урахуванням викладеного, засновнику (учаснику), посадовим особам, представникам і працівникам Товариства суворо забороняється прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі (неправомірну вигоду) або здійснювати платежі для спрощення адміністративних та інших процедур у будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

4.3. Товариство, його засновник (учасник), посадові особи, представники, працівники повинні дотримуватися норм антикорупційного законодавства України, загальновізнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів України, а також принципів і вимог цієї Програми у будь-яких країнах світу.

4.4. Під конфліктом інтересів розуміється суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її посадовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих повноважень.

5. КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ

5.1. Місія керівництва

Засновник (учасник) і директор, посадові особи Товариства повинні формувати етичний стандарт непримиренного ставлення до будь-яких форм і проявів корупції на всіх рівнях, подаючи приклад своєю поведінкою,

здійснюють ознайомлення з Програмою всіх працівників, контрагентів, представників, третіх осіб за цивільно-правовими договорами.

У Товаристві закріплюється принцип неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах при здійсненні господарської діяльності та стратегічних проєктів, у тому числі у взаємодії з інвесторами, контрагентами, представниками органів влади, самоврядування, політичних партій, іншими особами.

Директор Товариства відповідає за розроблення, організацію і виконання всіх заходів, скерованих на реалізацію принципів та вимог антикорупційного законодавства та Програми. Директор Товариства за необхідності, у разі виникнення умов, визначених п.2 ч.2 ст. 62 Закону «Про запобігання корупції», призначає особу, з числа працівників Товариства та яка відповідає встановленим законодавством вимогам, відповідальну за реалізацію цієї Програми (Уповноваженого).

5.2. Періодична оцінка ризиків

Товариство в особі директора на періодичній основі виявляє, розглядає і оцінює корупційні ризики, характерні для діяльності Товариства в цілому і для окремих напрямків зокрема.

Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед Товариством унаслідок порушення антикорупційного законодавства, Товариство може проводити аудит бізнесу. Метою такого аудиту є оцінка діяльності Товариства з точки зору настання несприятливих наслідків у контексті антикорупційного законодавства (ймовірності застосування щодо Товариства санкцій або настання репутаційних ризиків). Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, направлених на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків.

5.3. Антикорупційні процедури

Товариство в особі директора розробляє та впроваджує відповідні процедури щодо запобігання корупції, які розумно відповідають виявленим ризикам, і контролює їх дотримання.

5.4. Облік платежів і фінансова звітність

Усі фінансово-господарські операції Товариства відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до вимог чинного законодавства та доступні для перевірки відповідно до встановленого законодавством порядку.

5.5. Перевірка контрагентів

Законодавство забороняє суб'єктам господарювання здійснювати корупційні діяння як безпосередньо, так і через третіх осіб. Перевірка ділових партнерів на добросовісність є обов'язком кожного господарюючого суб'єкта.

Товариство забезпечує об'єктивний та прозорий процес вибору контрагентів, що дозволяє мінімізувати корупційні ризики.

5.6. Інформування та навчання

Товариство розміщує Програму у вільному доступі на корпоративному сайті в мережі Інтернет, відкрито заявляє про неприйняття корупції, вітає і заохочує дотримання принципів і вимог цієї Програми усіма контрагентами, своїми працівниками та іншими особами.

Товариство сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури шляхом інформування працівників з метою підтримки їх обізнаності у питаннях антикорупційної Програми Товариства.

5.7. Моніторинг та контроль

У зв'язку з можливою зміною у часі корупційних ризиків та інших факторів, що впливають на господарську діяльність, Товариство здійснює моніторинг впроваджених процедур щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання, а при необхідності переглядає і вдосконалює їх.

6. ПОДАРУНКИ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ

6.1. Подарунки, які від імені Товариства можуть надаватися іншим особам і організаціям, або які працівники, у зв'язку з їх роботою у Товаристві можуть отримувати від інших осіб і організацій, а також представницькі витрати, в тому числі, витрати на ділову гостинність Товариства, які працівники від імені Товариства можуть нести, повинні відповідати загально визначеним уявленням про гостинність і одночасно відповідати критеріям:

- 1) бути прямо пов'язаними із законними цілями діяльності Товариства, наприклад, з презентацією або завершенням бізнес-проектів, успішним виконанням контрактів, або із загальнонаціональними святами, пам'ятними датами, ювілеями;
- 2) бути розумно обґрунтованими, пропорційними і не бути предметами розкоші;
- 3) не уявляти собою приховану винагороду за послугу, дію, бездіяльність, потурання, заступництво, надання прав, прийняття певного рішення про угоду, видачу ліцензій та дозволів і т.п., або спробу вплинути на одержувача з іншою незаконною або неетичною метою;
- 4) не створювати репутаційного ризику для Товариства, засновника (часника), директора, працівників та інших осіб у разі розкриття інформації про подарунки або представницькі витрати;
- 5) не суперечити принципам і вимогам цієї Програми, іншим внутрішнім документам Товариства і нормам чинного законодавства.

У будь-якому разі вартість подарунків і витрат на ділову гостинність не повинні перевищувати один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка/витрат на ділову гостинність, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків/витрат, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки/здійснено витрати.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- 1) даруються близькими особами;
- 2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні, призи, премії, бонуси.

6.2. Не допускаються подарунки від імені Товариства, його засновника (учасника), посадових осіб, працівників та представників третім особам у вигляді грошових коштів, як готівки, так і безготівкових, незалежно від валюти.

6.3. У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, усі працівники Товариства незалежно від займаної посади, а також засновник (учасник), органи управління, представники зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- 1) відмовитися від пропозиції;
- 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
- 4) письмово повідомити про пропозицію директора, засновника (учасника) або відповідальну особу (Уповноваженого).

2. Якщо директор, посадова особа, працівник виявили у своєму службовому приміщенні чи отримали майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вони зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт засновника (учасника) або директора Товариства.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт в порядку, встановленому ст.24 Закону «Про запобігання корупції». Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

7. УЧАСТЬ У ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

7.1. Товариство не фінансує політичні партії, організації та рухи в цілях отримання комерційних переваг у конкретних проєктах, результатах публічних торгів, укладенні договорів.

7.2. Товариство утримується від оплати будь-яких витрат за державних службовців та прирівняних до них осіб, їх близьких родичів (або в їхніх інтересах) з метою отримання комерційних переваг в конкретних проєктах, результатах публічних торгів, укладенні договорів Товариства, у тому числі витрат на транспорт, проживання, харчування, розваги, PR-кампанії і т.п., або отримання ними за рахунок Товариства іншої неправомірної вигоди.

8. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

8.1. Товариство вимагає від засновника (учасника), директора, посадових осіб, працівників, представників, третіх осіб дотримання цієї Програми, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги та санкції за

порушення, включаючи їх у локальні нормативно-правові акти та посадові обов'язки працівників.

8.2. Для формування належного рівня антикорупційної культури у Товаристві, керівництво проводить працівникам ознайомлення з положеннями цієї Програми та пов'язаних з нею документів.

8.3. Будь-який працівник або інша особа у разі появи сумнівів у правомірності або відповідності цілям, принципам і вимогам Програми своїх дій, а також дій, бездіяльності або пропозицій інших співробітників, контрагентів чи інших осіб, які взаємодіють з Товариством, повинен повідомити про це засновнику (учаснику), директору та/або особі, відповідальній за реалізацію антикорупційної програми у разі її призначення, які, за необхідності, вирішують конфлікт інтересів.

8.4. Товариство заявляє про те, що на жодного працівника не буде накладено санкції (у тому числі звільнення, зниження за посадою, позбавлений премії, зниження заробітної плати, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо), якщо він повідомив про передбачуваний факт корупції, або якщо він відмовився від пропозиції дати або отримати хабар, зробити комерційний підкуп або надати посередництво в хабарництві, у тому числі, якщо в результаті такої відмови у Товаристві виникла упущена вигода чи не було отримано комерційні та конкурентні переваги.

8.5. Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів здійснюється Товариством у відповідності з положеннями розділу V Закону України «Про запобігання корупції».

9. УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРІ ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ

9.1 Принципи, що впливають на мінімізацію конфліктності між суб'єктами сфери публічних закупівель

Законність. Дотримання учасником вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів, своєчасне та ефективне вживання вичерпних заходів щодо запобігання та усунення порушень.

Добросовісна конкуренція. Дотримання правил та принципів добросовісної конкуренції, участь у публічних закупівлях на засадах змагальності, досягнення конкурентної переваги над іншими суб'єктами господарювання з метою здобуття перемоги та укладання договору про закупівлю.

Відповідальність та доброчесність. Доброчесна та відповідальна поведінка на всіх стадіях участі в публічних закупівлях, сумлінне, своєчасне та якісне виконання своїх обов'язків за договором про закупівлю.

Взаємоповага. Дотримання загально визначених етичних норм поведінки, виявлення ввічливості та поваги між усіма суб'єктами сфери закупівель, недопущення словесних образ, погроз та залякувань.

9.2. Правила поведінки під час підготовки та участі в публічних закупівлях

1. До початку участі в публічних закупівлях Товариство здійснює:

- реєстрацію на відповідних електронних майданчиках;
- завчасне ознайомлення з річними планами замовників, участь у консультаціях, які проводяться замовниками до проведення процедур закупівель та/або ініціювання проведення таких консультацій;
- у разі проведення замовниками консультацій з учасниками/потенційними учасниками Товариство не повинно чинити тиск на замовників під час розробки тендерної документації.

2. Під час підготовки тендерних пропозицій/пропозицій та участі у публічних закупівлях Товариство має наступні права та обов'язки :

- користуватися правом звернення за роз'ясненням до замовника щодо тендерної документації/інформації, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі та/або з вимогою щодо усунення порушення у разі необхідності, у строки, встановлені законодавством;
- готувати документи у складі тендерної пропозиції чітко, відповідно до вимог тендерної документації/оголошення про проведення закупівлі та вимог до предмета закупівлі, що зменшуватиме ймовірність відхилення такої пропозиції;
- не допускати зазначення недостовірної інформації у тендерній пропозиції/пропозиції;
- уникати переговорів з іншими учасниками закупівлі щодо цінової пропозиції, змісту тендерних пропозицій, оскільки зазначене може кваліфікуватися як прояв антиконкурентних узгоджених дій;
- не демпінгувати цінову пропозицію до рівня, що може викликати ризик неукладення, невиконання та/або неналежного виконання договору про закупівлю та його розірвання;
- аргументовано оскаржувати процедури закупівлі у разі порушення прав та законних інтересів Товариства. Не використовувати механізм оскарження з метою умисного затягування та/або зриву процедур публічних закупівель.

3. Правила поведінки під час укладання та виконання договорів публічних закупівель

Під час укладання та виконання договорів про закупівлю Товариство має обов'язок:

- враховувати, що законодавством України забороняється укладення договорів про закупівлю, які не відповідають змісту тендерної пропозиції/пропозиції, що визначена переможною;
- не допускати змін умов договору, зокрема підвищення ціни з підстав, що не передбачені договором;
- належно виконувати умови договору про закупівлю (дотримуватися термінів та умов постачання товарів, виконання робіт і надання послуг;

забезпечувати належну якість товарів, послуг відповідно до умов договору тощо);

– у разі неможливості виконання умов договору — завчасно повідомляти замовника про причини та дотримуватися умов щодо відповідальності сторін (у тому числі штрафів або відшкодування збитків), визначених у договорі.

10. КОНТРАГЕНТИ

10.1. Товариство прагне мати ділові відносини з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та / або контрагентами, які підтримують у своїй діяльності неприйняття корупції.

10.2. Товариство заявляє, що відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників контрагентів, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не зазначеними у Програмі способами, що ставить працівника контрагента в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Товариства.

10.3. Товариство докладає розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка контрагентів, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних процедур або програм, їх готовності дотримуватися вимог цієї Програми і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення бізнесу та запобігання корупції.

11. ПРОЗОРИСТЬ ТА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Директору, посадовим особам Товариства у встановленому ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції» порядку забороняється:

- 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
- 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

- 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування;
- 2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету або за рахунок технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції особам, зазначеним у пункті 1, пунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закон, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом;

- 3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;
- 4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та заходи з його врегулювання.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ) ЦІЄЇ ПРОГРАМИ

12.1. Засновник (учасник), директор, посадові особи, працівники Товариства, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

12.2. Товариством по кожній розумно обґрунтованій підозрі або встановленим фактом корупції будуть ініціюватися службові розслідування в межах, допустимих чинним законодавством.

12.3. Особи, винні в порушенні вимог антикорупційного законодавства, можуть бути притягнуті до відповідальності за ініціативою Товариства, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, локальними нормативно-правовими актами Товариства та трудовими договорами (контрактами) Товариства.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

13.1. В Програму можуть бути внесені зміни у зв'язку:

- зі зміною вимог та положень чинного законодавства України;
- з виявленням недостатньо ефективних положень (заходів, процедур) Програми;
- з настанням інших випадків, які викликають необхідність внесення змін до Програми.

13.2. Зміни в Програму вносяться наказом за результатами їх обговорення із працівниками Товариства.