

Політика
«Управління конфліктом інтересів»

Київ, 2021

Дана Політика встановлює базові принципи управління Конфліктами інтересів в ТОВ «СДС» (далі - Компанія »), а також визначає заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію наслідків Конфліктів інтересів з метою підвищення довіри до Компанії та Групі Компаній з боку зацікавлених осіб (акціонерів, інвесторів , Працівників, Клієнтів, Контрагентів і ін.).

Даною Політикою Компанія ставить перед собою **наступні цілі:**

- створення в Групі Компаній однакової системи управління Конфліктами інтересів;
- визначення правил поведінки під час виникнення Конфліктів інтересів;
- закріплення заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію наслідків Конфліктів інтересів;
- відповідність Компаній Групи міжнародним стандартам і кращим практикам з метою підвищення ділової репутації Групи Компаній, в т. Ч. На міжнародному рівні.

ЗМІСТ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ І РОЛЕЙ.....	4
2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	7
3. КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ.....	8
3.1. Види конфліктів інтересів	8
3.2. Рівні конфліктів інтересів.....	8
3.3. Типи конфліктів інтересів.....	9
3.4. Конфлікти інтересів з участю органів управління і комітетів	11
4. ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ.....	12
4.1. Запобігання.....	12
4.2. Виявлення.....	13
4.3. Розкриття	13
4.4. Розгляд.....	14
4.5. Врегулювання	14
4.6. Виконання	14
4.7. Моніторинг.....	14
4.8. Нагляд.....	14
5. РЕЄСТР.....	14
6. КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ	14
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	15
8. ВИКОНАННЯ ПОЛІТИКИ	15
9. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	15

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ І РОЛЕЙ

Визначення термінів і скорочень

Найменування терміна	Скорочення	Визначення терміна (розшифровка скорочення)
Діючі визначення:		
Конфлікт інтересів		Ситуація, при якій Особиста зацікавленість (пряма або непряма) Особи, на яку поширюється Політика, або факт заняття таким Обличчям або його Зв'язаними особами посад в органах управління інших організацій, що не входять до Групи Компаній, впливає або може вплинути на належне, об'єктивне і неупереджене виконання ним обов'язків (здійснення повноважень) в Компанії.
Особиста зацікавленість		Можливість отримання Особою, на яку поширюється Політика, і (або) його Зв'язаними особами доходів (крім доходів за трудовими договорами з Компанією, що є постійною частиною оплати праці) у вигляді грошей, іншого майна, в т. Ч. Майнових прав, послуг майнового характеру, результатів виконаних робіт або будь-яких інших вигод (переваг, в т.ч. у вигляді прощення боргу).
Потенціальний Конфлікт інтересів		Ситуація, при якій Особиста зацікавленість Особи, на яку поширюється Політика, в майбутньому може привести до виникнення Фактичної Конфлікту інтересів, або при якій такий Конфлікт може в майбутньому виникнути в силу заняття цією особою або його Зв'язаними особами посад в органах управління інших організацій.
Управління Конфліктом інтересів		Процес, що включає заходи щодо запобігання, виявлення, розкриття, врегулювання та моніторингу Конфлікту інтересів.
Фактичний Конфлікт інтересів		Ситуація, в рамках якої Особа, на яку поширюється Політика, в силу своєї посади (в т.ч. в органі управління) і (або) функціоналу приймає рішення або діє (самостійно або як член колегіального органу) в своїх інтересах або інтересах Пов'язаних осіб на шкоду інтересам Компанії, або впливає на рішення колегіального органу управління або його комітетів, або визначає умови таких рішень (включаючи умови аналізованих угод).
Члени родини		Особи, які перебувають в близькій спорідненості чи властивості, а саме подружжя (в т.ч. що знаходяться в розлученні і (або) складаються в незареєстрованому (цивільному) шлюбі), батьки, діти, усиновителі та усиновлені, опікуни та піклувальники, дідуся, бабусі, внуки; повнорідні та неповнорідні брати і сестри (в т.ч. двоюрідні), а також їхні діти (в т.ч. усиновлені) і подружжя; діти (в т.ч. усиновлені) подружжя і подружжя дітей; брати, сестри (в т.ч. двоюрідні) і батьки (в т.ч. усиновителі, опікуни), бабусі, дідуся та онуки подружжя, а також інші особи, які проживають разом і (або) ведуть з ним спільне господарство.
Інші терміни та визначення:		
Державне посадова особа	ДПО	Будь-яка українська або іноземна, назначаема або вибираема особа, яка обіймає або заміщає будь-яку посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі або міжнародної організації; будь-яка особа, яка виконує будь-яку державну функцію для держави, в тому числі для державної організації; провідні політичні діячі, посадові особи політичних партій, включаючи кандидатів на політичні посади, послі, впливові функціонери в націоналізованих галузях промисловості або природні монополії; керівники і працівники державної організації, включаючи лікарів, військовослужбовців, державних службовців і т.п. ; особи, про яких відомо, що вони пов'язані з державним посадовою особою родинними, дружніми чи діловими відносинами і (або) діють від імені та (або) в інтересах державної посадової особи.

Найменування терміна	Скорочення	Визначення терміна (розшифровка скорочення)
Державна організація		Будь-який орган державної влади і управління України та іноземних держав, їх суб'єктів (включаючи державні міністерства, служби, агентства, державні відомства та їх структурні підрозділи) і орган місцевого самоврядування; будь-яка політична партія; все прямо або побічно контрольовані державою юридичні особи (українські або іноземні); юридичні особи, діяльність яких сприймається суспільством як здійснення публічної функції для держави, за винятком виконання вимог законодавства; міжнародні громадські організації.
Група Компаній		Материнська компанія, всі її Дочірні суспільства, а також всі компанії, що знаходяться під прямим або непрямим контролем з боку материнської компанії.
Ділова можливість		Будь-яка можливість, здатна спричинити виникнення Особистою зацікавленості, про яку стає відомо Особі, на яке поширюється Політика, в силу займаної ним посади або відомостей, отриманих ним від Компанії / Групи Компаній. Зокрема, інформація про Клієнта, контрагентів або про можливість роботи з ними, інформація про купівлю / продаж активів, угод злиття та поглинань, реорганізації та ін., Яка не стала б відомо Особі, на яке поширюється Політика, якби воно не було Працівником компанії або членом її органів управління.
Ділова гостинність		Витрати Компанії з прийому та обслуговування представників інших організацій (включаючи іноземні), які беруть участь в ділових заходах з метою встановлення і (або) підтримки взаємного співробітництва, а також аналогічні витрати, які несе інша особа за Осіб, на яких поширюється Політика. Ділове гостинність включає в себе представницькі витрати й інші «прийомні» витрати. До Діловому гостинності Компанії належать витрати на: <ul style="list-style-type: none"> • ділові сніданки, обіди та вечері, в тому числі офіційні прийоми, закуски і напої; • проїзд і проживання, пов'язані з діловими сніданками, обідами, вечерями, культурно-розважальними або професійними заходами; • всі форми культурно-розважальних заходів, такі як запрошення (квитки) на спортивні, театральні та культурні заходи або заходи, що організуються за спонсорської підтримки Компанії (якщо такі заходи проводяться за рамками Групи Компаній); • витрати, пов'язані з оплатою відвідування зовнішніх (поза групою Компаній) професійних заходів, таких як конференції, торгові виставки, навчальні заходи і ін.
Дочірнє суспільство	ДС	Суспільство, по відношенню до якого ТОВ «СДС» в силу переважної участі в його статутному капіталі, або відповідно до укладеного між ТОВ «СДС» і суспільством договором, або іншим чином, має можливість визначати рішення, що приймаються таким суспільством (включаючи суспільства, в яких ТОВ «СДС» або група Компаній має можливість через третіх осіб фактично розпоряджатися голосами, що припадають на голосуючі акції (частки) складають більше, ніж 50% статутного капіталу товариства).
Клієнт		Фізична або юридична особа, а також індивідуальний підприємець, що знаходяться на обслуговуванні в Компанії з метою придбання телекомунікаційних та інших послуг, товарів або робіт.
Компаія		ТОВ «СДС», включаючи всі структурні підрозділи, філії та представництва.
Конкурент		Організація, що здійснює продаж або придбання товарів (робіт, послуг) на тих товарних ринках, де діє ТОВ «СДС», в т.ч. на

Найменування терміна	Скорочення	Визначення терміна (розшифровка скорочення)
		ринках фіксованого та мобільного зв'язку, включаючи передачу даних.
Контрагент		Будь-яка юридична або фізична особа, в тому числі індивідуальний підприємець, яка притягається для здійснення дій від імені та / або в інтересах Групи Компаній або для поставки товарів, виконання робіт або надання послуг Групі Компаній, включаючи категорії закупівель та категорії, що не мають відношення до закупівель, включаючи, але не обмежуючись, продавці і постачальники; дилери та дистриб'ютори; власники і / або власники нерухомості; провайдери професійних послуг; консультанти; агенти, посередники, інші особи. В рамках проведення перевірки контрагентів, контрагентами також будуть називатися треті особи - одержувачі платежів, як зазначені, так і не зазначені в договорі.
Подарунок		Будь-яка Цінність, що передається або отримується Компанією, а також особами, на яких поширюється Політика, на безоплатній основі.
Застосовне антикорупційне законодавство		Українське антикорупційне законодавство (Закон України від 14.10.2014 р № 1700-VII «Про протидію корупції», Кримінальний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Кодекс про адміністративні правопорушення України, а також інші закони України та підзаконні нормативні правові акти України, що містять норми, спрямовані на боротьбу з корупцією.), FCRA (Foreign Corrupt Practices Act, Закон США «Про боротьбу з корупцією за кордоном», прийнятий Конгресом США в 1977 р), the Bribery Act 2010 року (Закон Великобританії «Про боротьбу з хабарництвом», прийнятий Парламентом Великобританії в 2010 р) і аналогічне законодавство держав, на території яких Компанія здійснює свою господарську діяльність.
Працівник		Фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з Компанією.
Розкриття (розкриття)		Акт інформування про Конфлікті інтересів в порядку, встановленому розділом 6.3 Політики.
Пов'язані особи		Спільно іменовані Члени сім'ї та фізичні особи або організації, з якими Особа, на яке поширюється Політика, і (або) Члени його сім'ї, пов'язані майновими, корпоративними чи іншими близькими стосунками, які зумовлюють виникнення Особистою зацікавленості.
Цінність (що-небудь що має цінність)		Всі (матеріальне або нематеріальне), що має цінність для одержувача. Цінністю може бути включаючи, але не обмежуючись: грошові кошти; передача акцій, облігацій або будь-якого іншого майна; оплата витрат; надання послуг будь-якого типу; подарунки; подорожі; ділове гостинність; працевлаштування; знижки, прощення боргу; використання бажаних телефонних номерів («красивих номерів»); пропозиції роботи і стажування, в тому числі для членів сім'ї; пожертвування в певні благодійні організації; будь-яка інша передача товарів, послуг, матеріальних або нематеріальних активів, що приносить користь одержувачу. Цінність будь-якої вартості може бути визнана незаконною відповідно до Застосовним антикорупційним законодавством.
Материнська компанія	МК	Суспільство, яке, в силу переважної участі в його статутному капіталі ТОВ «СДС», або відповідно до укладеного між МК і компанією договором, або іншим чином, має можливість визначати рішення, що приймаються таким суспільством (включаючи суспільства, в яких МК або група осіб має можливість через третіх осіб фактично розпоряджатися голосами, що припадають на голосуючі акції (частки), що складають статутний капітал компанії.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Політика містить основоположні принципи і встановлює розумно необхідні стандарти управління Конфліктами інтересів в Компанії. Політика не замінює і не відмінює правові норми, встановлені Застосовним антикорупційним законодавством, разом з тим може встановлювати додаткові вимоги. Якщо Застосовне антикорупційне законодавство і (або) підзаконні акти встановлюють більш суворі / інші вимоги, ніж дана Політика, то повинні дотримуватися більш суворі / інші вимоги.

Відповідно до вимог застосовні антикорупційного законодавства Компанія забезпечує впровадження стандартів, процедур прийняття рішень і виконання локальних нормативних актів, а також кращих практик, аналогічних викладеним у Політиці, в контрольованих дочірніх товариствах. Компанія докладє розумних зусиль для забезпечення їх виконання неконтрольованими дочірніми товариствами з точки зору дотримання кращих антикорупційних практик.

Політика обов'язкова для дотримання:

- усіма Працівниками;
- членами органів управління та інших органів Компанії (Наглядова Рада) (далі - члени органів управління та інших органів Компанії);
- Контрагентами - в тій мірі, в якій це передбачено укладаються з такими особами договорами

З метою Політики, всі перераховані особи спільно іменуються «Особами, на яких поширюється Політика».

2.1. Управління Конфліктами інтересів є одним з найважливіших способів обмеження впливу Особистою зацікавленості і діяльності Осіб, на яких поширюється Політика, на реалізовані ними функції (обов'язки) і прийняті ділові рішення. При цьому Компанія вважає приватні інтереси Осіб, на яких поширюється Політика, і визнає за ними право займатися законною трудовою, управлінською, фінансовою, підприємницькою та іншою комерційною та некомерційною сфері діяльності, якщо такі інтереси і отримується особиста вигода не впливають і не можуть вплинути на належне, об'єктивне і неупереджене виконання ними посадових (корпоративних) чи інших обов'язків щодо Компанії.

2.2. Конфлікт інтересів сам по собі не є порушенням законодавства і (або) внутрішніх політик і процедур Компанії, якщо стосовно даного Конфлікту були вчасно вжиті належні заходи з управління відповідно до вимог Політики. Навпаки, нерозкритий і (або) нерегульований Конфлікт інтересів може привести до недотримання або підриву нормативних та етичних основ ведення бізнесу в Групі Компаній, вплинути на можливість прийняття об'єктивних рішень, фінансовим і репутаційним втратам, а також відповідальності Компанії та / або Осіб, на яких поширюється політика.

2.3. Ключеві принципи управління Конфліктом інтересів:

- **негайне розкриття відомостей** про Конфлікт інтересів Обличчям, на яке поширюється Політика;
- **відмова від дій** (а в окремих випадках - від бездіяльності) в ситуації, яка характеризується Конфліктом інтересів, до прийняття Компанією рішення про його врегулюванні;
- **розмежування повноважень** - Компанія прагне чітко розмежовувати повноваження членів органів управління, інших органів, комітетів і Працівників Компанії по прийняттю рішень таким чином, щоб виключити Конфлікт інтересів
- **індивідуальне розгляд** і оцінка ризиків при виявленні кожного випадку Конфлікту інтересів і його врегулюванні;
- **принцип «4 (чотирьох) очей»** при прийнятті рішень, розгляді ситуацій і виборі заходів щодо врегулювання Конфлікту інтересів;
- **справедливість та незалежність** – особи, чиї інтереси зачіпає або може торкнутися Конфлікт інтересів, не повинні брати участі в прийнятті рішень, розгляді та врегулюванні;

- **конфіденційність процесу** – розкриття відомостей про Конфлікт інтересів і процесу його врегулювання;
- **дотримання балансу інтересів** Компанії та Особи, на яке поширюється Політика, при врегулюванні Конфлікту інтересів;
- **Захист** Особи, на яких поширюється Політика, від переслідування у зв'язку з розкриттям Конфлікту інтересів;
- **відповідальність за невжиття передбачених Політикою заходів** по розкриттю і (або) врегулюванню Конфлікту інтересів.



дотримуючись ключовим принципам, Особи, на яких поширюється Політика, не повинні діяти, приймати рішення, а також прямо або побічно впливати на прийняття рішень в Компанії в разі потенційного або фактичного Конфлікту інтересів.

2.4. Ролі і обов'язки учасників процесу управління Конфліктом інтересів наводяться в Додатку 3 до Політиці.

3. КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ

Особи, на яких поширюється Політика, повинні діяти об'єктивно і неупереджено (включаючи бездіяльність, коли це необхідно), тим самим підтримуючи впевненість зацікавлених осіб в сумлінності Компанії, її прихильності високим етичним стандартам ведення бізнесу.



Уникайте ситуацій і обставин, які створюють або можуть призвести до Конфлікту інтересів; Своєчасно розкривайте виник (фактичний або потенційний) Конфлікт інтересів; Сприяйте оцінці і врегулюванню виниклого Конфлікту інтересів.

3.1. В цілях Політики, в Компанії виділяють **2 (два) види Конфліктів інтересів:**

- **Фактичний**
Наприклад, Првцівник приймає рішення в відношенні заключення договору між Компанією і юридичною особою, в котрій він являється учасником, володіючи більш ніж 1% акцій (частиною).
- **Потенціальний**
Наприклад, родич Працівника являється учасником (більш ніж 1% акцій/частною) юридичної особи, котра приймає участь в тендері Компаніях. При цьому сам Працівник не впливає на вибір постачальника і не бере участі в закупівлях.

3.2. Рівні виникнення Конфлікта Інтересів:

- **Між акціонерами Компанії**
ситуація, при якій стратегічні інтереси одних акціонерів Компанії (в т.ч. мажоритарного акціонера), вступають в протиріччя з інтересами інших акціонерів Компанії, або самої Компанії;
- **Між членами органів управління Компанії і самою Компанією**
ситуація, при якій стратегічні інтереси Компанії, як комерційної організації, яка дотримується правил, стандартів корпоративного управління та ділової етики, вступають в протиріччя з інтересами членів органів управління Компанії, пов'язаними в т.ч. з фактом заняття ними (або їх Зв'язаними особами) позицій в органах управління інших організацій;
- **Між Працівником і Компанією**
ситуація, при якій інтереси Працівника, як приватної особи, вступають в протиріччя з його інтересами як Працівника Компанії, яка зобов'язана діяти в інтересах Компанії при реалізації посадових повноважень;

- ***Між Клієнтом/Контрагентом и Компанією (її Працівниками)***

протириччя між майновими та іншими інтересами Компанії і її Клієнтів / Контрагентів внаслідок дій (бездіяльності) Осіб, на яких поширюється Політика (в т.ч. використання конфіденційної, інсайдерської інформації).

Політика не може передбачити всі можливі типи Конфліктів інтересів, які можуть виникнути. Зіставляючи свою конкретну особисту ситуацію з правилами Політики, слід керуватися здоровим глуздом і зобов'язанням щодо дотримання найвищих етичних стандартів, передбачених Кодексом ділової поведінки та етики Компанії.

Якщо Особа, на яку поширюється Політика, стикається з ситуацією, не зазначеною у Політиці, однак, у нього є сумнів (підозра) в існуванні Конфлікту інтересів, йому слід звернутися за консультацією до Прямого керівнику і (або) комплаєнс менеджера.

3.3. Типічними ситуаціями Конфлікту інтересів являються, але не обмежуються ними:

3.3.1. Ділове рішення у відношенні Компанії, прийняте в особистих інтересах чи інтересах Пов'язаних осіб

В ході здійснення професійної діяльності в Компанії, Особи, на яких поширюється Політика, не повинні діяти або приймати будь-які ділові рішення, виходячи зі своїх особистих інтересів або інтересів будь-яких інших компаній, організацій або осіб, за винятком Компанії. Особи, на яких поширюється Політика, зобов'язані розкрити інформацію, якщо вони або їх пов'язані особи знаходяться в положенні, який передбачає отримання ними особистої вигоди (фінансового чи нефінансового характеру) від прийняття ділового рішення або від політики (стратегії), конкретної угоди або домовленості, пов'язаної з діяльністю Компанії.

3.3.2. Використання Ділової можливості в особистих інтересах або інтересах Пов'язаних осіб

Якщо Особі, на яке поширюється Політика, стає відомо про Діловий можливість, він повинен негайно розкрити її до того, як використовувати в особистих інтересах або інтересах Пов'язаних осіб. Дана вимога стосується всієї інформації, що відноситься до діяльності Групи Компаній, яка не стала б відома Особі, на яке поширюється Політика, в силу його зв'язку з Групою Компаній. Компанія приймає рішення про використання такої Ділової можливості. Тільки в тому випадку, якщо Компанія відмовиться від використання Ділової можливості, і після прийняття достатніх заходів щодо мінімізації ризиків Конфлікту інтересів, Особа, на яке поширюється Політика, може використовувати її в своїх інтересах.

3.3.3. Фінансовий інтерес в компанії-Клієнті/Контрагенті/Конкуренті

Особи, на яких поширюється Політика, повинні прагнути виключити будь-який фінансовий чи інший інтерес, який може вплинути або створити видимість впливу на їх ділові рішення або дії в Компанії, або мінімізувати вплив відповідного інтересу на такі рішення, або - якщо жодне з вищевказаного неможливо - розкрити такий інтерес. Особа, на яку поширюється Політика, і має прямий або непрямий фінансовий інтерес в організації, яка є або може бути Клієнтом / Контрагентом / Конкурентом або іншою особою, що взаємодіє з Компанією, може перебувати в конфлікті, якщо воно приймає рішення або намагається вплинути на його прийняття, або укладення угоди з такою організацією. Щоб уникнути негативних наслідків конфлікту, Особа, на яке поширюється Політика, слід розкривати Компанії свій прямий або непрямий (через Пов'язаних осіб) фінансовий інтерес в зазначених вище організаціях, в разі, якщо воно володіє більше 1% часткою, акцій або інших фінансових інструментів.

3.3.4. Подарунки та Ділова гостинність

Діяльність Компанії побудована на сумлінних, був одружений зі своїми Клієнтами / Контрагентами, іншими особами, взаємодіючими з Компанією (треті особи). У Компанії щодо Подарунків і Ділової гостинності встановлено заборону.

3.3.5. Ділові взаємовідносини зі Зв'язаними особами від імені Компанії -

1) В закупівлі і угодах.

Якщо Компанія укладає і (або) продовжує (відновлює) договір з Контрагентом, а Працівник, який ініціює або затверджує такі закупівлі або угоди, обізнаний про Конфлікті інтересів, такий Працівник зобов'язаний розкрити про це інформацію в цілях врегулювання конфлікту інтересів.

Наприклад, коли потенційними Контрагентами Компанії є такі фізичні або юридичні особи:

- *Пов'язані особи Працівника Компанії;*
- *організація, в якій Працівник Компанії або його пов'язані особи є працівниками, директорами або керівником вищої ланки;*
- *організація, в якій Працівник Компанії або його пов'язані особи володіють (прямо чи опосередковано) більше ніж 1 % часткою, акцій або інших фінансових інструментів;*
- *особа, яка прагне надати або вже надало Працівникові Компанії або його пов'язаній особі подарунок, грошову винагороду, послугу, культурно-розважальне або представницький захід значної вартості.*

2) У влаштуванні на роботу (стажування) Пов'язаних осіб в Компанію / робота в якості керівника Зв'язаною особи / зверненні до Клієнта / Контрагенту / Конкуренту з проханням про надання допомоги з працевлаштуванням (стажування) для себе особисто або Зв'язаною особи.

Компанія вживає заходів, спрямовані на виключення ситуацій, коли який-небудь Працівник знаходиться в положенні безпосереднього керівника або керівника підрозділу, або контролюючого (перевіряючого) особи щодо Зв'язаною особи або має будь-який вплив в питаннях найму на роботу (стажування), утримання (просування), оцінки ефективності, оплати праці або надання бонусів, пільг (компенсацій) пов'язаному особі, незалежно від того, чи є таке пов'язана особа Працівником Компанії або ДО. Особам, на яких поширюється Політика, слід розкривати інформацію про будь-яких таких взаєминах зі Зв'язаними особами з метою визначення наявності Конфлікту інтересів і способів його врегулювання.

3.3.6. Стороння зайнятість / заняття керівних посад / надання консультаційних та інших послуг, в тому числі, на безоплатній основі

Від Осіб, на яких поширюється Політика, очікується, що вони будуть присвячувати весь свій робочий день справам Компанії. Робота поза Компанії може виконуватися тільки в неробочий час і за свій рахунок, за винятком суміщення посад усередині Групи Компаній. При цьому Особам, на яких поширюється Політика, необхідно переконатися у відсутності Конфлікту між їх зайнятістю поза Компанії та посадовими обов'язками в Компанії, а також в тому, що їх обов'язки в Компанії є першочерговими.

Наприклад Особа, на якеу поширюється Політика, може перебувати в ситуації Конфлікту інтересів, якщо вона (включаючи, але не обмежуючись):

- *займає будь-яку посаду у Контрагента / Конкурента, або в організації, яка з достатньою впевненістю оцінити ймовірності може ними стати;*
- *надає консультаційні чи інші послуги поза Компанії;*
- *займає (як оплачувані, так і неоплачувані) керівні посади, посади в органах управління інших організацій (включаючи некомерційні) поза Групи Компаній; { {1}}*
- *займається підприємницькою діяльністю і укладає угоди для отримання особистої вигоди, ґрунтуючись на інформації, що належить або створеної в рамках займаної в Компанії посади.*

Перш ніж приймати пропозицію про будь-якій роботі або починати виконувати таку роботу (включаючи оплачувану діяльність або діяльність на безоплатній основі) в організаціях, що здійснюють свою діяльність в тому ж (або подібному) сегменті ринку або сфері діяльності, в

яких працює Компанія або Особа, на яке поширюється Політика, останньому необхідно розкрити інформацію про це. У тому випадку, якщо особа, на яке поширюється Політика, займається будь-якою діяльністю поза Компанії, йому також слід докладати максимальних зусиль, щоб не створювалося враження дій від імені Компанії, якщо тільки Компанія спеціально не уповноважені таке Особа на дії від імені Компанії.

3.3.7. Заняття, а так само виконання обов'язків від імені / в інтересах ДПО, наявність серед Пов'язаних осіб ДПО

Наявність ДПО серед Пов'язаних осіб, а також серед Осіб, на яких поширюється Політика, може привести до ситуації Конфлікту інтересів. Робота в Компанії і одночасне зайняття посади в Державних організаціях, які є Клієнтами / Контрагентами Компанії та / або виконують контрольні (наглядові) функції стосовно Компанії, може піддавати Компанію корупційних ризиків.

Компанія очікує від Осіб, на яких поширюється Політика, розкриття інформації про будь-яких таких взаєминах і ситуаціях з метою визначення наявності Конфлікту інтересів і способів врегулювання такого Конфлікту.

3.3.8. Використання власності Компанії в особистих цілях

Особи, на яких поширюється Політика, не повинні використовувати або давати згоду на використання власності Компанії, в тому числі інформації, отриманої в ході здійснення ними діяльності в Компанії (незалежно від того, віднесена вона формально і (або) явним чином до конфіденційної чи ні), в особистих цілях, цілях отримання особистої вигоди. Власністю Компанії для цілей цієї Політики є: обладнання, техніка, витратні матеріали, будівлі (приміщення, площі), фінансові кошти (включаючи готівкові гроші), технології, концепції створення нових продуктів, бізнес-стратегії (плани), конфіденційна інформація про комерційну діяльність і будь-які інші активи Компанії.

3.3.9. Фінансові зобов'язання

Особи, на яких поширюється Політика, не повинні використовувати в особистих цілях фінансові можливості, отримані в зв'язку з взаємодією з Компанією (крім виплат винагороди, передбачених відповідними договорами). Інформація про надання / намір надати особисті позики (позики) Контрагентам або Конкурентам Компанії, так само як і інформація про особисті боргових зобов'язаннях перед ними (за винятком особистих ділових взаємин з банками та іншими фінансовими інститутами) підлягає обов'язковому оприлюдненню Компанії з метою врегулювання Конфлікту інтересів.

3.3.10. Придбання / оренда майна, майнових прав, в яких Компанія може бути зацікавлена

Особа, на яку поширюється Політика, може мати Конфлікт інтересів, коли вона:

- має ділові відносини з Контрагентами, Конкурентами Компанії, пов'язані з орендою, купівлею-продажем майна (рухомого / нерухомого), прав, і (або)
- набуває або орендує майно (рухоме / нерухоме), права, в яких Компанія може бути зацікавлена.

Особа, на яку поширюється Політика, слід розкривати інформацію про таку інформацію з метою врегулювання Конфлікту інтересів. Особи, на яких поширюється Політика, право купувати що-небудь у Компанії або продавати що-небудь Компанії виключно в рамках діючих процедур Компанії (наприклад, з ліквідації надлишкової (непрофільного або списаного) майна Компанії).

3.4. Конфлікти інтересів за участю членів органів управління та інших органів Компанії

Основою управління Конфліктами інтересів за участю членів органів управління та інших органів Компанії є чинне законодавство, правозастосовна практика, а також вимоги до сумлінності і розумності поведінки, що є за своєю суттю аналогічними інституту «фідучіарних обов'язків».

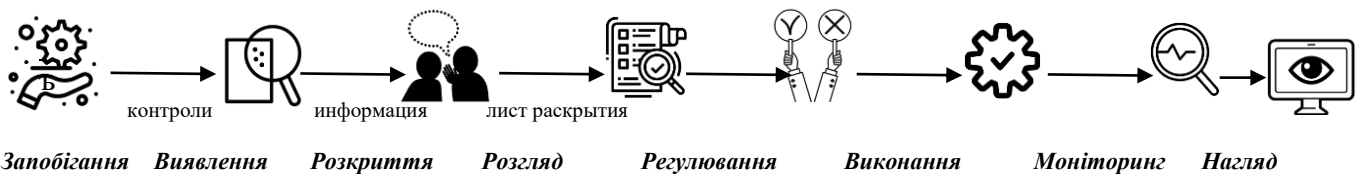
Від членів органів управління та інших органів Компанії очікується, що вони виконують посадові і корпоративні обов'язки неупереджено, розумно і сумлінно, керуючись найвищими професійними та етичними стандартами, юридичними нормами і кращими практиками корпоративного управління.

Добросовісність та розумність дій членів органів управління та інших органів Компанії передбачається і може включати в себе:

- прояв належної обачності, що має на увазі прийняття зважених бізнес і (або) корпоративних рішень на основі розумно доступною суттєвої інформації;
- прояв лояльності до Компанії, що вимагає дій (бездіяльності), що відповідають інтересам Компанії та всіх її акціонерів;
- здійснення належного нагляду за відповідністю прийнятих бізнес і (або) корпоративних рішень законодавству і локальним нормативним актам (далі - ЛНА) Компанії.

Своєчасне розкриття ситуацій Конфлікту інтересів є одним із проявів «фидуціарних обов'язків» членів органів управління та інших органів Компанії і проводиться щорічно або за фактом виявлення таких конфліктів відповідно до Політики. Управління Конфліктом інтересів членів Наглядової Ради здійснюється відповідно до внутрішніх ЛНА.

4. ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ



4.1. Запобігання Конфлікту інтересів

Особи, на яких поширюється Політика, вживають заходів щодо запобігання (виключення) Конфлікту інтересів. Зазначені заходи спрямовані на виключення отримання матеріальної або будь-якої іншої вигоди від використання свого посадового становища (повноважень) у особистих інтересах або інтересах Пов'язаних осіб.

Основними заходами щодо запобігання Конфлікту інтересів в Компанії є (включаючи, але не обмежуючись):

- 1) своєчасне розкриття Конфліктів інтересів (в т.ч. потенційних);
- 2) неухильне дотримання законодавства і ЛНА Компанії;
- 3) наявність організаційної структури, яка чітко розмежовує сфери відповідальності, повноважень таким чином, що виключає суміщення виконавчих і контрольних функцій в одній особі. Якщо такий виняток неможливо, то формуються балансують механізми, процедури та контролю;
- 4) формування колегіальних органів Компанії та проведення їх засідань з урахуванням забезпечення принципу мінімізації ризику Конфлікту інтересів (в т.ч. потенційного), а також незалежності при прийнятті рішень і самовідводу таких членів (в допустимих законодавством випадках) від участі в голосуванні з відповідних питань з метою врегулювання Конфлікту інтересів;
- 5) встановлення правил і обмежень здійснення угод з цінними паперами, похідними фінансовими інструментами, правочинів із заінтересованістю і ін.;
- 6) практика подвійного контролю (принцип «4 (чотирьох) очей») та спільного прийняття рішень по найбільш значущих питань;
- 7) перевірка благонадійності контрагентів, кандидатів на посади в Компанії;
- 8) проведення навчання з тематики Конфлікту інтересів;
- 9) постійне вдосконалення системи внутрішнього, комплаєнс контролю;
- 10) здійснення аудиторських перевірок (внутрішніх, зовнішніх);

11) наявність механізмів притягнення до відповідальності Осіб, на яких поширюється Політика, за недотримання вимог законодавства, цієї Політики, Статуту, ЛНА Компанії, а також договорів (якщо є).

З метою запобігання Конфлікту інтересів компанія має право ініціювати процедуру розкриття Конфлікту інтересів. Обов'язком кожного, який отримав такий запит, є надання інформації за формою, визначеною в Додатку 1 (Лист розкриття Конфлікту інтересів) в терміни, зазначені в запиті.

4.2. Виявлення Конфлікту інтересів

4.2.1. Виявлення Конфлікту інтересів здійснюється Особами, на яких поширюється Політика, щодо самих себе і своїх Пов'язаних осіб в момент його виникнення і на постійній основі шляхом зіставлення фактів і обставин з сутністю визначень (наприклад, «Конфлікт інтересів», «Особиста зацікавленість», «Зміни, пов'язані особи»), а також ситуацій, описаних в розділі 3.3. Політики.

4.2.2. Виявлення Конфлікту інтересів також може відбутися при внутрішніх перевірках та службових розслідуваннях, а також при інших відносинах.

4.3. Розкриття інформації про Конфлікт інтересів

4.3.1. При виявленні (виникненні) Конфлікту інтересів Особа, на яке поширюється Політика, слід розкривати інформацію про інформацію.

4.3.2. Ситуації розкриття інформації про Конфлікт інтересів:

- при прийомі на роботу (стажування) / призначення на нову посаду;
- протягом всього терміну виконання посадових обов'язків при зміні інформації, що міститься в Листі розкриття Конфлікту інтересів;
- на щорічній основі в рамках сертифікації керівництва Компанії за формою, затвердженою відповідним ЛНА Компанії;
- Контрагентами - при укладанні (зміні) відповідних договорів, а також за всі дні їх дії при виникненні ситуації Конфлікту інтересів;
- в інших випадках.

4.3.3. Розкрити інформацію про Конфлікті інтересів необхідно негайно після його виявлення (виникнення) (в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня з моменту його виявлення (виникнення)).

4.3.4. Контрагенти можуть заявляти про конфлікт інтересів, що порушують інтереси Компанії та / або що застосовується антикорупційне законодавство, шляхом направлення відомостей про них на «Єдину гарячу лінію» (hotline @ smartdigital.com.ua) і (або) шляхом подання відповідного повідомлення контактних осіб Компанії, уповноважених на взаємодію з даними Контрагентом в рамках договору (далі - Контактні особи) по каналах, формі і в строки, зазначеним в договорі. Контактні особи при отриманні від контрагентів інформації про зазначені конфлікти інтересів, передають її своїм Прямому керівнику для прийняття рішень.

4.3.5. Розкриття інформації про Конфлікті інтересів не звільняє Осіб, на яких поширюється Політика, від обов'язків по підтримці і забезпеченню заходів щодо його вирішення і запобігання аналогічних ситуацій в майбутньому.

4.3.6. При виникненні умов, які ведуть до припинення Конфлікту інтересів, про який раніше повідомлялося Компанії, Особа, на яке поширюється Політика, має повідомити про це способом, аналогічним процедурі розкриття Конфлікту інтересів.

4.3.7. Отримувані відповідно до Політики персональні дані підлягають обробці з дотриманням вимог законодавства.

4.4. Розгляд Конфліктів інтересів

- 4.4.1.** Розгляд інформації, що надійшла (документів) проводиться з метою встановлення наявності / відсутності Конфлікту інтересів, оцінки виникаючих для Компанії ризиків і вибору оптимального способу врегулювання.
- 4.4.2.** За підсумками розгляду інформації приймається одне з таких рішень:
- 1) Конфлікт інтересів відсутній;
 - 2) Конфлікт інтересів є, припустимо;
 - 3) Конфлікт інтересів є, потребує врегулювання.
- 4.4.3.** Особи, які розглядають Конфлікт інтересів, інформують про підсумки розгляду особа, що розкрило інформацію про такий конфлікт.
- 4.5. Врегулювання Конфлікту інтересів**

При виявленні Конфлікту інтересів, що вимагає врегулювання, приймається рішення про вибір заходів врегулювання з подальшим інформуванням про розроблених та узгоджених заходів особа, що розкрило інформацію про такий конфлікт, а також осіб, призначених відповідальними за реалізацію відповідних заходів

4.6. Виконання заходів по врегулюванню Конфлікту інтересів

Особи, призначені відповідальними за виконання заходів по врегулюванню Конфлікту інтересів, зобов'язані виконати свої обов'язки належним чином.

4.7. Моніторинг

Комплаєнс менеджер має право в будь-який час вимагати у Осіб, задіяних у розгляді, врегулювання Конфлікту інтересів, актуальну інформацію про статус виконання заходів і проводити вибіркові перевірки.

4.8. Нагляд

Нагляд за управлінням Конфліктом інтересів Компанії здійснює Наглядова Рада.

5. РЕЄСТР

Всі випадки виникнення Конфлікту інтересів фіксуються в Реєстрі Компанії.

6. КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

- 6.1.** Якщо у Особи, на яке поширюється Політика, є сумніви в правильності своєї оцінки наявності (відсутності) Конфлікту інтересів, або в тому, яким чином слід здійснювати таку оцінку, а також питання, що стосуються тлумачення Політики, слід звернутися за консультацією до Прямого керівнику, або комплаєнс менеджеру, або на електронну скриньку report@smartdigital.com.ua.
- 6.2.** Працівники, члени органів управління та інших органів Компанії, яким стало відомо або у яких є підстави вважати, що принципи або вимоги цієї Політики і може бути застосована антикорупційного законодавства порушуються, зобов'язані негайно повідомляти про це будь-яким з наступних способів:

Прямого керівнику або, в разі якщо повідомлення стосується дій прямого керівника, - керівника вищого рівня (в будь-якій формі);

(1) напрямком повідомлення на електронну пошту «Єдиної гарячої лінії»: hotline @ smartdigital.com.ua;

(2) комплаєнс менеджеру (в будь-якій формі);

Контрагенти можуть направляти повідомлення про порушення будь-яким з наступних способів:

(1) на електронну пошту «Єдиної гарячої лінії»: hotline @ smartdigital.com.ua;

6.3.Компанія забезпечує незалежне і всебічний розгляд всіх повідомлень про порушення вимог Політики відповідно до ЛНА.

6.4.Компанія забороняє будь-які форми переслідування (заходи впливу) щодо Осіб, на яких поширюється Політика, які сумлінно повідомили про порушення, сприяли в проведенні розслідувань, відмовилися брати участь в діяльності, що суперечить принципам або вимогам цієї Політики і Кодексу ділової поведінки та етик

6.5.До будь-якого Особи, на яке поширюється Політика, і порушив її вимоги, можуть бути застосовані заходи впливу аж до звільнення і (або) розірвання договорів відповідно до положень зазначених договорів та чинного законодавства.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Компанія реалізує і підтримує ризик-орієнтовану програму навчання Осіб, на яких поширюється Політика, вимогам чинного антикорупційного законодавства та комплаєнс-контролів Компанії за допомогою спеціально розробленої системи тренінгів: на регулярній основі не рідше, ніж один раз в 2 (два) роки в очному, електронному або іншому доступному форматі відповідно до Щорічним планом навчання, розміщеному на корпоративному порталі.

У разі несвочасного проходження або непроходження, Компанія має право застосувати відносно Особи, на якого поширюється Політика, заходи відповідно до ЛНА Компанії та законодавством.

8. ВИКОНАННЯ ПОЛІТИКИ

Особи, на яких поширюється Політика, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність за порушення принципів і вимог Політики і може бути застосована антикорупційного законодавства, а також несуть відповідальність за неналежний контроль дій своїх підлеглих, які спричинили порушення Політики, відповідно до законодавства.

9. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дана Політика розроблена на основі вимог і принципів українських і міжнародних нормативних документів, а також посібників і методологічних вказівок регуляторних органів. Основні джерела:

Закон України від 25 14.10.2014 № 1700-VII «Про протидію корупції»

«Кримінальний кодекс України» № 2953-III від 17.01.2002 {{1 }} «Кодекс України про адміністративні правопорушення» від 05.04.2001 № 2342-III

Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «Про боротьбу з корупцією за кордоном»,

прийнятий Конгресом США в 1977 г). {{1 }} The Bribery Act 2010 року (Закон

Великобританії «Про боротьбу з хабарництвом», прийнятий Парламентом Великобританії в 2010 р.)

US Federal Sentencing Guidelines Manual, §8B2.1. 2010

The Bribery Act 2010 Guidance, 2011

A Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act, 2020

Evaluation of Corporate Compliance Programs, U.S. Department of Justice

Criminal Division, 2020

Конвенція Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) по боротьбі з підкупом іноземних посадових осіб при здійсненні міжнародних комерційних угод 1997 г.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, 2003 р.

Конвенція про кримінальну відповідальність за корупцію, 1999 р.

При розробці цієї Політики були також використані рекомендації та методологічні вказівки, що містяться в інструкціях профільних міжнародних організацій, а також кращі практики в області побудови функції комплаєнс.