



IDS BORJOMI
UKRAINE

Антикорупційна програма Компанії

Антикорупційна програма Компанії

Боротьба з хабарництвом та корупцією
Anti-bribery and corruption

Боротьба з легалізацією грошових коштів
отриманих злочинним шляхом
Anti-money laundering

Вступна частина

Безумовний пріоритет Компанії — етичне ведення бізнесу з нульовою толерантністю до корупції у будь-яких формах та проявах. Такого принципу ми дотримуємося з моменту створення компанії.

Ми розробили цю Антикорупційну програму у відповідності з кращими міжнародними практиками. Це дієвий інструмент, який надає реальні механізми протидії корупції, та складається з ряду впроваджених Внутрішніх керівних документів Компанії.

Компанія будує корпоративну культуру, яка базується на принципах порядності, законності та відкритості, відповідно до найвищих етичних стандартів.

Антикорупційна програма застосовується у всіх сферах діяльності Компанії та у її взаємодії з Діловими партнерами. Антикорупційна програма є обов'язковою для всіх Співробітників Компанії.

Терміни та визначення

Компанія – ПрАТ «ІДС» та ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та пов'язані підприємства – промислові потужності.

Співробітник – будь-яка фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з Компанією, включаючи Керівників Компанії.

Внутрішні керівні документи – збірка внутрішніх правил та законів Компанії, обов'язковий до виконання усіма співробітниками Компанії.

Ділові партнери – юридичні та/або фізичні особи, з якими Компанія вступає або має намір вступити в ділові відносини, в тому числі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, міжнародні громадські організації, установи та організації.

Хабар – фінансова або інша перевага, покликана змусити особу надати неналежну допомогу з порушення своїх обов'язків або іншим неналежним чином вплинути на когось із основною метою отримати перевагу у веденні бізнесу.

Неправомірна вигода – грошові кошти, їх еквіваленти, послуги, товари або інше майно, переваги, пільги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав з метою спонукання особи до вчинення неналежних дій чи утримання від вчинення належних дій.

Ділова гостинність – ділові фуршети, вечері або обіди, інші заходи (наприклад, конференції, спортивні та культурні заходи), витрати на дорогу, проживання, інші види витрат, які одержувач отримує на безоплатній основі з метою установа чи налагодження ділових відносин або іншою діловою метою в межах ведення бізнесу.

Державний службовець – (1) особа, яка обіймає будь-яку посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі держави, в тому числі іноземної держави; (2) будь-яка особа, що виконує публічну функцію для держави, у тому числі для державного органу або державного підприємства; (3) керівники та співробітники будь-якого місцевого органу влади (органу місцевого самоврядування); (4) керівники та співробітники будь-якої установи, організації, що належить чи контролюється державою чи органами державної влади (наприклад, школа, коледж, університет, лікарня або будь-яка інша установа); (5) будь-який представник політичної партії чи посадова особа такої політичної партії; (6) будь-яка особа, яка діє як представник від імені органу державної влади або органу місцевого самоврядування; (7) будь-яка інша особа, яка належить до Державних службовців відповідно до застосованого законодавства.

Винагорода за спрощення формальностей - виплата невеликих грошових сум чи дарування подарунків Державним службовцям з метою забезпечення або прискорення виконання ними рутинних державних процедур, виконання яких належить до їх прямих обов'язків.

Благодійна допомога – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення цілей в сфері благодійної діяльності, що не передбачають одержання Компанією прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації Компанії від імені або за дорученням бенефіціара.

Афілійованість – це ознака, яка вказує на здатність будь-якої особи (юридичної чи фізичної) здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність конкретної особи, яка виникає в силу майнових, договірних, організаційно-управлінських, родинних та/або змішаних відносин, а також в силу спільного економічного інтересу, шляхом прийняття рішень та дій або здійснення впливу на їх зміст, які приймає така особа.

Афілійовані особи (прямі та опосередковані) – пов’язані особи (куми, свати, друзі, дальні родичі) та/або близькі особи (дружина/чоловік, діти, батьки, сестри, брати, жінка/чоловік з яким співробітник Компанії перебуває у громадянському шлюбі).

Ділові зв’язки – зв’язки з компаніями чи співробітниками компаній, у яких співробітник Компанії ПрАТ «ІДС» працював/працювала та проходив шлях по службових сходах (навчальна практика) до початку роботи у Компанії.

Діловий партнер (Бізнес Партнер) – існуючий або потенційний постачальник/підрядник Компанії, або будь-яка інша третя сторона, що взаємодіє чи планує взаємодіяти з Компанією на основі договірних відносин.

Подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи тощо, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової вартості з метою установлення чи налагодження ділових відносин або іншою діловою метою в межах ведення бізнесу.

Комплаєнс-координатор – співробітник Компанії, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми.

Конфлікт інтересів – ситуація, що виникає коли особиста зацікавленість співробітника впливає, може впливати, або виглядає як така, що може впливати на процес прийняття ним рішення від імені працедавця і, таким чином, завдати шкоди інтересам працедавця.

Внутрішня система повідомлення про порушення Speak-Up (Whistleblowing System) – внутрішня система раннього викриття, виявлення та боротьби з неправомірними діями, порушеннями Внутрішніх керівних документів Компанії, Кодексу поведінки Компанії, чинного законодавства України.

Спонсорство (Спонсорська підтримка) – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка Компанією діяльності одержувача спонсорської допомоги з метою популяризації виключно імені, найменування, знаку для товарів та послуг Компанії.

Основні принципи

Компанія веде бізнес прозоро та відкрито та прагне у своїй роботі слідувати рекомендаціям FATF, Законодавству України, а саме Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», та міжнародних актів по боротьбі з відмиванням грошових коштів та фінансування тероризму а також веде політику повної нетерпимості по відношенню до відмивання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування створення зброї масового знищення.

Компанія веде бізнес чесно, добросовісно, та прагне у своїй роботі слідувати вимогам законодавства України, а саме Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року та міжнародних актів, серед яких:

- ✓ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), прийнятий Конгресом США в 1977 році.
- ✓ Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом (UK Bribery Act), прийнятий у 2010 році.
- ✓ Конвенції ООН проти корупції, 2003 року.
- ✓ Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію, 1999 року.
- ✓ Конвенції Ради Європейського Союзу про боротьбу з корупцією, до якої причетні службовці європейських співтовариств або службовці держав – членів Європейського Союзу, 1997 року.
- ✓ Конвенції Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD) щодо боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав при проведенні міжнародних ділових операцій, 1997 року.

Взаємодія з Державними службовцями

Компанія забороняє виплату Державним службовцям і пов’язаним з ними особам винагород за спрощення будь-яких формальностей, з метою прискорення будь-яких формальних процедур, пов’язаних із отриманням дозвільних документів, чи прийняття відповідних рішень на користь Компанії чи отримання інших переваг для Компанії.

Співробітники Компанії не мають права обіцяти, пропонувати, давати або уповноважувати на надання Неправомірної вигоди Державним службовцям і пов’язаним з ними особам з метою одержання чи збереження будь-яких переваг для Компанії.

Види Неправомірної вигоди в тому числі, але не обмежуючись, наступними:

- переваги, включаючи сприятливі договірні умови, для ведення бізнесу Державних службовців чи пов’язаних з ними осіб;
- грошові кошти, еквіваленти (наприклад, подарункові картки/сертифікати, подарункові чеки) або кредити;
- надмірна та/або недоцільна оплата витрат на Ділову гостинність;

- заохочення, включаючи пропозиції щодо працевлаштування або стажування для Державних службовців чи пов'язаних з ними осіб;
- благодійні платежі на користь організацій, що є афілійованими особами Державного службовця;
- непрямі платежі, що можуть здійснюватися через третіх осіб.

Взаємодія з приватними (недержавними) установами та фізичними особами

Компанія забороняє надання/отримання Неправомірної вигоди Співробітниками Компанії при взаємодії з приватними (недержавними) установами та фізичними особами.

Компанія забороняє прямо або опосередковано:

- обіцяти, пропонувати або надавати Неправомірну вигоду будь-яким приватним; (недержавним) установам та фізичним особам, а також їх співробітникам, або
- вимагати чи одержувати від них Неправомірну вигоду в рамках виконання свої посадових обов'язків.

Компанія ніколи не буде приймати, вимагати, погоджуватися з отриманням, обіцяти, пропонувати чи давати хабарі, неправомірну вигоду, чи інші неналежні платежі, також очікує від Ділових партнерів аналогічних підходів до ведення бізнесу.

Ми просимо наших Ділових партнерів повідомляти про усі випадки вчинені співробітниками Компанії хабарництва та корупції, порушень чинного законодавства України про протидію відмивання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню створення зброї масового знищення, на спеціальний канал speak-up@ids-borjomi.com

Ділова гостинність та подарунки

Компанія допускає розумний та доцільний обмін Діловими подарунками та Діловою гостинністю з Діловими партнерами та Державними службовцями що відповідають загальноприйнятому розумінню ділових взаємовідносин.

Компанія забороняє дарування й отримання Ділових подарунків, а також не надає та не приймає Ділової гостинності, метою яких є вплив на об'єктивність будь-якого рішення або в обмін на укладення договорів, надання послуг або отримання конфіденційної інформації.

Співробітники мають право дарувати/отримувати Ділові подарунки та отримувати/надавати Ділову гостинність Діловим партнерам та Державним службовцям, які відповідають наступним умовам:

- Вартість Ділових подарунків не перевищує встановлені в Компанії ліміти.
- Факт дарування є загальноприйнятою практикою ділових відносин (квіти, солодощі, пригощення на офіційні державні свята, професійні свята).
- Подарунок відповідає загально визнаним уявленням про гостинність.
- Факт дарування є безкорисним та не передбачає отримання неправомірної вигоди.

Детальні правила встановлені окремим Внутрішнім керівним документом Компанії.

Усі подарунки вартість яких перевищує встановлений у Компанії ліміт, або не відповідають встановленим у Внутрішніх керівних документах правилам, підлягають передачі у Службу економічної безпеки для подальшого розіграшу у лотереї між усіма співробітниками Компанії.

Спонсорство та благодійна допомога

Компанія бере участь у реалізації проектів у сфері соціальної відповідальності, підтримує благодійні та спонсорські проекти.

Компанія здійснює попередню перевірку запланованої благодійної та спонсорської ініціативи, щоб впевнитися, що благодійна допомога та спонсорська допомога будуть використані належним чином і не будуть використані у якості Неправомірної вигоди або з іншою незаконною метою. Компанія наслідуює правило доцільного моніторингу цільового використання благодійної та спонсорської допомоги.

Детальні правила встановлені окремими Внутрішніми керівними документами Компанії.

Політична діяльність

Компанія не бере участі в політичній діяльності. Співробітникам Компанії заборонено займатися політичною пропагандою під час виконання своїх трудових обов'язків і перебування на території Компанії. Компанія не підтримує конкретну партію та вважає свою діяльність поза політикою.

Фінансовий контроль

Компанія запровадила систему внутрішнього фінансового контролю, яка забезпечує в тому числі перевірки і підтвердження обґрунтованості здійснення платежів Діловим партнерам Компанії. Компанія виконує принцип належної обачності при взаємодії з Діловими партнерами.

Система внутрішнього контролю та механізмів, спрямованих на запобігання та протидію Корупції

Компанія проводить постійну роботу щодо розробки та вдосконалення заходів, необхідних для запобігання і протидії Корупції в рамках своєї діяльності.

Антикорупційні заходи Компанії включають:

- Затвердження внутрішніх документів, положення яких спрямовані на протидію та запобігання Корупції.

- Перевірка потенційних Ділових партнерів (процедура Перевірка контрагентів Службою економічної безпеки Know Your Client & Know Your Customer & Know Your Supplier).

Компанія прагне вести бізнес з Діловими партнерами, які мають бездоганну ділову репутацію, здійснюють законну діяльність, взаємодія з якими не несе юридичних, фінансових, корупційних та репутаційних ризиків для Компанії.

Компанія здійснює вивчення потенційних Ділових партнерів відповідно до внутрішніх керівних документів та Мапи ризиків контрагентів, до моменту проведення тендеру та укладення будь-яких договорів, а також здійснює моніторинг вже встановлених ділових відносин на щорічній основі – Певна планова перевірка.

Компанія вітає антикорупційні ініціативи Ділових партнерів та надає перевагу у встановленні ділових відносин Діловим партнерам, які поділяють принципи Антикорупційної поведінки Компанії, мають ефективну внутрішню систему антикорупційних заходів, в тому числі антикорупційні процедури/політики.

Ділові партнери Компанії обираються згідно з критеріями, які базуються на пріоритетності безпеки, прозорості діяльності, конкурентності, ділової репутації та надійності. Компанія прагне співпрацювати з Діловими партнерами, що поділяють етичні цінності Компанії, викладені в Кодексі поведінки та цій Антикорупційній програмі.

В договори, стороною яких виступає Компанія, включається антикорупційне застереження, якщо контрагент потрапляє у Жовту та Помаранчеву зону Мапи ризиків по контрагентам.

У випадках, коли Діловий партнер відмовляється від включення до договору антикорупційного застереження в редакції, затвердженій Компанією, відступлення від цієї редакції можливе лише у разі бізнес необхідності та підтвердження ризиків менеджером рівня ТОП-ТОП-1.

Попередження та врегулювання ситуацій Конфлікту інтересів

Компанія здійснює попередження та врегулювання ситуацій Конфлікту інтересів на основі наступних принципів:

- Співробітники зобов'язані негайно інформувати свого безпосереднього керівника та Керівника напряму управління ризиками про ситуації, що містять/можуть містити, або виглядають як такі, що містять Конфлікт інтересів;

- Індивідуальний підхід при розгляді та оцінюванні кожного окремого випадку, що містить ознаки Конфлікту інтересів;

- Дотримання балансу інтересів Компанії та Співробітників при оцінюванні та врегулюванні Конфлікту інтересів.

- Усі кандидати до прийому на роботу зобов'язані розкрити наявні ситуації, що можуть становити Конфлікт інтересів.

- Підписання договірних положень з усіма контрагентами (постачальниками товарів, робіт та послуг) при укладанні нових договорів та при пролонгації діючих. Якщо контрагенту стало відомо про наявний чи потенційний конфлікт інтересів він повинен повідомити про це на спеціально виділений канал konflikt@ids-borjomi.com

Навчання Співробітників

З метою підвищення рівня обізнаності Співробітників у сфері запобігання та протидії Корупції, вимог Антикорупційної програми та застосовного антикорупційного законодавства, щорічно проводиться навчання для Співробітників Компанії у он-лайн навчальній системі. Тренінг закінчується тестами з реальними кейсами.

Усі Співробітники Компанії зобов'язані проходити обов'язкове щорічне дистанційне навчання та тестування знань за електронним курсом на антикорупційну тематику.

Комплаєнс-координатор здійснює усне та письмове консультування за запитом Співробітників Компанії з питань протидії Корупції, а також з питань тлумачення і застосування Кодексу поведінки Компанії.

Співробітники зобов'язані неухильно дотримуватися положень даної Антикорупційної програми, Кодексу поведінки Компанії та інших Внутрішніх керівних документів Компанії.

При виявленні ситуації, що здається Співробітнику Компанії такою, що не відповідає даній Антикорупційній Програмі Компанії, Кодексу поведінки та правилам Внутрішніх керівних документів, він зобов'язаний повідомити дану інформацію на Внутрішню систему повідомлення про порушення Speak-Up (Whistleblowing System) speak-up@ids-borjomi.com.

Комплаєнс-координатор

Комплаєнс-координатор відіграє важливу роль у формуванні Антикорупційної програми Компанії та повинен:

- Здійснювати моніторинг виконання Антикорупційної програми, контролювати дотримання в Компанії вимог антикорупційного законодавства, внутрішніх актів Компанії щодо боротьби з Корупцією й аналізувати практику їх застосування.

- Брати участь в якості експерта або учасника корпоративних розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою за результатами звернень на Внутрішню систему повідомлення про порушення Speak-Up (Whistleblowing System) speak-up@ids-borjomi.com.