

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ДП «АМПУ»
Протокол № 20
Від «03» серпня 2020 р.

Голова Наглядової ради

А.П. Гайдуцький

**ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
УКРАЇНИ»**

ВСТУП

Політика запобігання та протидії корупції Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – Політика) демонструє і висловлює свою принципову позицію та нульову терпимість до корупції як явища, що є незаконним та таким, що порушує моральні і етичні принципи здійснення підприємницької діяльності, наносить матеріальну та репутаційну шкоду.

Ця Політика є основою для формування нормативно-правових актів Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ», Підприємство), а також запорукою того, що розвиток Підприємства буде здійснюватися відповідно до

APPROVED
by The Supervisory Board
of SE “USPA”
Minutes No. 20
dated 03 August 2020

Chairman of the Supervisory Board

A. Gaidutskiy

**ANTI-CORRUPTION POLICY
OF THE STATE ENTERPRISE
UKRAINIAN SEA PORTS AUTHORITY**

INTRODUCTION

The Anti-Corruption Policy of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (hereinafter – the Policy) demonstrates and expresses its principled position on and zero tolerance to corruption as an illegal occurrence that violates the moral and ethical principles of entrepreneurship, causes material losses and damages reputation.

This Policy shall make the basis for the regulations of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (hereinafter - USPA) and ensure that Enterprise’s development will take place in accordance with the international standards and business principles.

міжнародних принципів ведення бізнесу та стандартів.

У своїй діяльності ДП «АМПУ» прагне відповідати високим стандартам етичного способу ведення бізнесу. Однією з головних стратегічних цілей ДП «АМПУ» є забезпечення високого рівня корпоративної культури, яка дозволить встановити довірчі й відкриті відносини між керівництвом, працівниками, діловими партнерами і суспільством.

Ділові партнери Підприємства повинні бути зобов'язані дотримуватись цієї Політики відповідно до укладених договорів з ДП «АМПУ».

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика є внутрішнім актом, який визначає наміри й спрямованість формування антикорупційної політики Підприємства, розроблена та затверджена наглядовою радою на виконання вимог пункту 18 частини 1 статті 11-4 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 5.1.1 ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», підпункту 18 пункту 8.23 Статуту ДП «АМПУ», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18.06.2020 № 359, Керівних принципів корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, редакція 2015 року

In course of its operation, USPA strives to meet the highest ethical standards of doing business. Ensuring the high level of corporate culture is one of the strategic objectives of USPA, which will provide for establishment of trust and open relationships with management, employees, business partners and community.

Business partners of the Enterprise shall be obliged to adhere to this Policy under the agreements concluded with USPA.

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Policy is the internal official regulation that determines the intentions and focus of the Enterprise's Anti-Corruption Policy formation, developed and then approved by the Supervisory Board to fulfill the requirements, prescribed in provision 18 of part 1 of Article 11-4 of the Law of Ukraine "On Managing Objects That Are in the State Ownership", provision 5.1.1. of DSTU (State Standards of Ukraine) ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) "Anti-bribery Management Systems. Requirements and Guidelines for Implementation", sub-provision 18 of provision 8.23 of USPA Charter, approved by the Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine No. 359, dated 18.06.2020, the Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, developed by the

<p>Організації Економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР).</p> <p>1.2. ДП «АМПУ» проголошує нульову терпимість та абсолютну неприпустимість будь-яких форм хабарництва (корупції).</p> <p>Підприємство не вдається до корупції з метою отримання будь-яких переваг у своїй діяльності, не проводить незаконних виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов'язаних з діяльністю ДП «АМПУ», та здійснює свою діяльність з дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.</p> <p>1.3. ДП «АМПУ» для реалізації Політики:</p> <p>дотримується законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, у сфері запобігання відмиванню коштів, міжнародних актів з питань протидії корупції, дія якого поширюється на господарську діяльність ДП «АМПУ»;</p> <p>співпрацюватиме виключно з організаціями та діловими партнерами, які дотримуються вимог анти-корупційного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;</p> <p>розробляє та запроваджує антикорупційну програму, положення і</p>	<p>Organization for Economic Co-operation and Development (hereinafter – OECD).</p> <p>1.2 USPA declares zero tolerance to and absolute inadmissibility of any forms of bribery (corruption).</p> <p>The Enterprise shall not practice corruption aimed at obtaining any benefits in one's operation, shall not make any unlawful payments for facilitations or simplifying formalities related to business activity, in particular, for ensuring faster solvation of issues related to USPA's activity. The Enterprise shall operate in compliance with the legislatively prescribed requirements for preventing and combating corruption.</p> <p>1.3. To ensure the Policy implementation, USPA:</p> <p>shall adhere to the laws of Ukraine on preventing and combating corruption, on preventing money laundering, to the international anti-corruption instruments applied to the business activity of USPA;</p> <p>shall co-operate only with organizations and business partners that follow the requirements, prescribed by the anti-corruption laws and the laws on preventing and counteracting to legalization (laundering) of the proceeds of crime;</p> <p>shall develop and implement the anti-corruption program, the regulations and</p>
---	---

процедури згідно з нормами антикорупційного законодавства та міжнародних практик, спрямованих на посилення внутрішнього контролю за їх дотриманням.

1.4. ДП «АМПУ» не здійснює діяльність, що пов'язана з корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, та не встановлює ділових відносин, якщо діяльність чи операції ділового партнера прямо або опосередковано пов'язані або можуть бути пов'язані з такою протиправною діяльністю.

1.5. ДП «АМПУ» не укладає будь-які угоди та правочини, щодо яких є сумніви стосовно походження та призначення грошових коштів, які підлягають отриманню або сплаті.

1.6. Детальні положення, які доповнюють, пояснюють та уточнюють положення цієї Політики, розробляються, періодично переглядаються керівництвом ДП «АМПУ» та включають, в тому числі, але не виключно, такі внутрішні положення та процедури:

Антикорупційну програму ДП «АМПУ», затверджену наказом Підприємства;

Інші заходи, спрямовані на підтримку успішної імплементації Політики щодо забезпечення прозорості, недискримінації, обробки даних, перевірки процедур закупівлі, ділових партнерів, внутрішніх

procedures in line with both the standards, stipulated by the anti-corruption laws, and the international practice, aimed at enhancing the anti-corruption compliance.

1.4. USPA shall not perform activities related to corruption, legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing and financing proliferation of weapons of mass destruction, and shall not establish business relations with a business partner, whose activities or commitments are directly or indirectly connected (or may be connected) with such unlawful actions.

1.5. USPA shall not conclude any agreements and shall not commit any transactions if there is a doubtful origin or purpose of funds that are going to be received or paid.

1.6. Detailed regulations that supplement, explain and clarify this Policy shall be developed and periodically reviewed by USPA management, including but not limited to the following internal regulations and procedures:

the Anti-Corruption Program of USPA, approved by the Order of the Enterprise;

Other measures aimed to support successful implementation of the Policy in terms of ensuring transparency, non-discrimination, data processing, verification of procurement procedures, business partners and internal documents, screening

<p>офіційних документів, перевірки кандидатів на посади, отримання подарунків, недопущення конфлікту інтересів, співпраці з викривачами, незалежної діяльності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (далі разом – Процедура комплаєнсу).</p> <p>1.7. Терміни у Політиці вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції», DSTU ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», Процедурах комплаєнсу.</p> <p style="text-align: center;">II. МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКИ</p> <p>2.1. Політика поширюється на посадових осіб, визначених Статутом Підприємства і працівників ДП «АМПУ», а також осіб, які діють від імені та в інтересах Підприємства (далі – Працівник).</p> <p>2.2. Метою Політики та Процедур комплаєнсу є дозволити ДП «АМПУ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> створити ефективну систему управління корупційними ризиками та протидії корупції; запровадити систему добровільного розкриття суб'єктами декларування конфлікту інтересів переліку приватних інтересів; довести до відома Працівників, ділових партнерів та зацікавлених осіб ключові принципи та обов'язки дотримання Політики; 	<p>candidates for the vacant positions, obtaining presents, preventing conflicts of interest, co-operation with denouncers, independent operation of the authorized unit for corruption prevention and detection (hereinafter together referred to as the Compliance Procedures).</p> <p>1.7. The terms used in the Policy shall have the meanings provided in the Law of Ukraine “On Corruption Prevention” and DSTU ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) “Anti-bribery Management Systems. Requirements and Guidelines for Implementation”.</p> <p style="text-align: center;">II. THE PURPOSE AND SCOPE OF POLICY IMPLEMENTATION</p> <p>2.1. The Policy shall be applicable to the officials, specified by the Charter of the Enterprise, USPA employees and persons who act on behalf and for the benefit of the Enterprise (hereinafter – Employee).</p> <p>2.2. The purpose of the Policy and Compliance Procedures is to allow USPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> to develop the efficient system for managing corruption risks and counteracting corruption; to introduce a system of voluntary disclosure of the list of private interests by the conflicted persons; to inform Employees, business partners and stakeholders about the key principles and obligations of adhering to the Policy;
---	--

<p>підтримувати культуру нульової терпимості до корупції;</p> <p>сприяти уникненню та вирішенню будь-яких порушень;</p> <p>досягти цілей, зазначених у Статуті, Політиці власності та Стратегічному плані розвитку ДП «АМПУ», затверджених наказами Міністерства інфраструктури України.</p> <p>2.3. Кожен Працівник зобов'язаний дотримуватись вимог Політики, Процедур комплаєнсу, антикорупційного законодавства України, Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом, а також застосовувати рекомендації Керівництва ОЕСР з кращих практик внутрішнього контролю, етики та дотримання законодавчих вимог, оскільки їх порушення може призвести до:</p> <p>цивільної, адміністративної, кримінальної, фінансової відповідальності;</p> <p>завдання шкоди репутації Працівника та в цілому ДП «АМПУ»;</p> <p>відмови в укладенні та/або розірванні договорів, ділових стосунків.</p> <p>2.4. Реалізація Політики є пріоритетним першочерговим завданням для всіх Працівників, які зокрема, спроможні без перешкод повідомити Наглядовій раді ДП «АМПУ» про свої щирі занепокоєння з приводу незаконних або неетичних дій, і через цю дію їх права не повинні опинитися під загрозою. Працівникам</p>	<p>to maintain the culture of zero tolerance to corruption;</p> <p>to facilitate prevention and elimination of any violations;</p> <p>to achieve objectives, specified in the Charter, Ownership Policy and the Strategic Development Plan of SE USPA, approved by the Orders of the Ministry of Infrastructure of Ukraine.</p> <p>2.3. Each Employee shall be obliged to follow the requirements, prescribed by the Policy, the Compliance Procedures, the anti-corruption laws of Ukraine, the OECD Anti-Bribery Convention, and to apply recommendations of OECD Good Practice Guidelines on Internal Controls, Ethics and Compliance, as their violation may:</p> <p>lead to civil, administrative, criminal and financial liability;</p> <p>adversely effect reputation of an Employee and USPA as a whole;</p> <p>result in refusal from agreements conclusion/business relations establishment, and/or termination of those.</p> <p>2.4. Implementation of Policy shall be the top-priority objective for all the Employees who, in particular, shall be able to seamlessly inform the Supervisory Board of USPA about their sincere concern over the unlawful or unethical actions, and their rights shall not become at risk due to this. The Employees are recommended to inform the competent authorities of their bona fide</p>
--	---

рекомендовано повідомити компетентним органам свою добросовісну (bona fide) претензію, коли відсутні своєчасні виправні дії, або є обґрунтований ризик негативних дій Підприємства у відповідь на повідомлення про підозру порушення закону.

III. КЛЮЧОВІ РОЛІ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПОЛІТИКИ

3.1. Посадові особи ДП «АМПУ» проголошують, що діють як взірець для інших Працівників через своє власне ставлення та поведінку, з метою забезпечення належного рівня уваги до запобігання та протидії корупції й демонстрації важливості антикорупційної діяльності для Працівників, споживачів та ділових партнерів (демонстрація лідерства, «тону зверху»).

3.2. Наглядова рада, як орган управління Підприємством, демонструє лідерство та зобов'язання стосовно системи управління щодо протидії корупції шляхом:

- 1) затвердження Політики ДП «АМПУ»;
- 2) забезпечення узгодженості Стратегічного плану розвитку ДП «АМПУ» та політики щодо протидії корупції;
- 3) періодичного отримання та аналізу інформації про зміст та діяльність системи управління протидії корупції, з метою надання відповідних рекомендацій керівнику;

claim, if there are no corrective measures are taken in a timely manner or if there is a risk of negative actions committed by the Enterprise in response to the notice about the suspected violation of the law.

III. KEY ROLES AND OBLIGATIONS UNDER THE POLICY

3.1 The USPA officials shall declare that they are acting as an example for the other Employees through ones' attitude and behavior, in order to ensure proper attention to the issue of corruption prevention and counteraction and to demonstrate the importance of anti-corruption activities for the Employees, customers and business partners (demonstrating leadership and "tone at the top").

3.2. The Supervisory Board, as the Enterprise governing body, shall demonstrate leadership and obligations as for the anti-corruption management system through:

- 1) approving the USPA Policy;
- 2) ensuring coordination between the Strategic development plan of USPA and the anti-corruption;
- 3) periodic obtaining and analyzing the information on the essence and operation of the anti-corruption management system in order to provide

<p>4) забезпечення адекватними та відповідними ресурсами, необхідними для ефективного функціонування системи управління щодо протидії корупції;</p> <p>5) інформування Уповноваженого органу управління про виявлені порушення з питань конфлікту інтересів Голови та членів наглядової ради Підприємства тощо.</p> <p>3.3. Голова ДП «АМПУ» та його заступники (або особи, які виконують їх обов'язки), демонструють лідерство й наміри стосовно запровадження системи управління щодо протидії корупції шляхом забезпечення:</p> <p>1) розроблення, запровадження, підтримання та аналізу системи управління щодо протидії корупції;</p> <p>2) інтеграції вимог системи управління щодо протидії корупції в бізнес-процеси ДП «АМПУ»;</p> <p>3) ресурсами для ефективного функціонування і вдосконалення системи управління щодо протидії корупції;</p> <p>4) внутрішнього та зовнішнього обміну інформацією стосовно політики щодо протидії корупції;</p> <p>5) підтримки, заохочення персоналу та захисту викривачів для сприяння ефективності системи управління щодо протидії корупції;</p> <p>6) періодичного звітування Наглядовій раді стосовно змісту та</p>	<p>corresponding recommendations to the Head;</p> <p>4) ensuring adequate and relevant resources, required for the efficient operation of anti-corruption management;</p> <p>5) informing the Authorized Management Authority about the detected violations related to the conflict of interest of the Head and Supervisory Board members of the Enterprise, etc.</p> <p>3.3. The Head of USPA and the Deputies (or persons fulfilling their duties) shall demonstrate leadership and intentions regarding implementation of the anti-corruption management system through ensuring:</p> <p>1) development, implementation, support and analysis of the anti-corruption management system;</p> <p>2) integration of requirement of the anti-corruption management system in to the USPA's business processes;</p> <p>3) resources for the efficient operation and improvement of the anti-corruption management system;</p> <p>4) internal and external communication on the anti-corruption management system;</p> <p>5) supporting and encouraging the staff as well as protecting denouncers in order to enhance the efficiency of anti-corruption management system;</p> <p>6) repeated reporting to the Supervisory Board on the essence and</p>
--	---

<p>функціонування системи управління щодо протидії корупції.</p> <p>3.4. Керівником Підприємства призначається особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми у апараті управління та/або відокремлених підрозділах ДП «АМПУ», правовий статус такої особи визначається Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Уповноважений), а повноваження Антикорупційною програмою.</p> <p>Повноваження уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» визначаються положенням, затвердженим Головою ДП «АМПУ», розробленим з урахуванням положень чинного законодавства України та Процедур комплаєнсу.</p> <p>Головна відповідальність Уповноваженого полягає в спостереженні за виконанням та впровадженням системи управління щодо протидії корупції.</p> <p>3.5. Керівники всіх рівнів у підлеглих й підзвітних структурних підрозділах Підприємства підтримують «тон зверху». За формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як прямі, так і безпосередні керівники.</p> <p>3.6. Працівники повинні дотримуватися положень цієї Політики, в своїй трудовій діяльності, в тому числі при взаємодії з діловими</p>	<p>operation of the anti-corruption management system.</p> <p>3.4. The Head of the Enterprise shall appoint a person responsible for implementation of the Anti-Corruption Program at the Head Office and/or separate subdivisions of USPA; the legal status of such a person shall be defined by the Law of Ukraine “On Corruption Prevention” (hereinafter – the Anti-corruption Officer), and his/her powers shall be specified in the Anti-Corruption Program.</p> <p>The powers of the unit of the Head Office of USPA, authorized to prevent and detect corruption, shall be prescribed by the Regulations, approved by the Head of USPA, and developed in view of the provisions of the current laws of Ukraine and Compliance Procedures.</p> <p>The main responsibility of the Anti-corruption Officer shall be to monitor the compliance with and implementation of the anti-corruption management system.</p> <p>3.5. Managers of all levels in the subordinate and accountable structural subdivisions of the Enterprise shall maintain “the tone at the top”. Both the immediate superiors and the direct line managers shall be responsible for formation of intolerant attitude towards corruption in structural subdivisions.</p> <p>3.6. The Employees shall adhere to this Policy in course of ones’ work activities, including in cooperation with business partners, civil servants, representatives of</p>
---	---

партнерами, державними службовцями, представниками політичних партій та іншими третіми особами.

Кожен несе відповідальність за поведінку з дотримання етики та виконання вимог системи управління протидії корупції, антикорупційного законодавства України.

IV. ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

4.1. Періодична внутрішня й зовнішня оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ та планування й контроль системи управління щодо протидії корупції.

4.2. Інструктаж щодо змісту Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми й перевірка суб'єкта декларування при працевлаштуванні, переведенні та звільненні, в тому числі шляхом обов'язкового власноручного заповнення ними відповідних форм попереджень/повідомлень.

4.3. Регулярне навчання Працівників, згідно порядку визначеному у розділі XIII Антикорупційної програми.

4.4. Колегіальне визначення критеріїв обрання та антикорупційна перевірка потенційних й наявних ділових партнерів, поряд із їх застереженням/зобов'язанням щодо протидії корупції, під час проведення процедур закупівель і укладенні господарських договорів.

political parties and other third parties.

Each employee shall bear responsibility for one's conduct in terms of observing the ethics and compliance with the requirements of the anti-corruption management system and the anti-corruption laws of Ukraine.

IV. KEY PROCEDURES FOR CORRUPTION PREVENTION AND COUNTERACTION

4.1. Periodic internal and external assessment of corruption risks in the USPA's activities as well as planning and control over the anti-corruption management system;

4.2. Instructions on the content of the Law of Ukraine "On Corruption Prevention" and the Anti-Corruption Program; screening of a declarant when the one enters into employment, is rotated to the other position or dismissed, including through the mandatory hand-filling of appropriate warning / notification forms.

4.3. Constant training of Employees according to the procedure established in Section XIII of the Anti-Corruption Program.

4.4. Collective establishment of selection criteria and anti-corruption screening of the potential and current business partners, as well as warning / obliging them to counteract corruption in course of procurements and business agreements conclusion.

<p>4.5. Забезпечення політичної нейтральності компанії і співробітників, включаючи заборону фінансування та будь-яких форм підтримки політичних партій.</p> <p>4.6. Внутрішні канали повідомлення про порушення Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми, ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також розгляд і конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів.</p> <p>4.7. Антикорупційна перевірка та візування проектів внутрішніх офіційних організаційно - розпорядчих документів (у тому числі з кадрових питань та завдань/карт оцінок ключових показників ефективності Працівників тощо).</p> <p>4.8. Норми професійної етики та обов'язки і заборони для Працівників.</p> <p>4.9. Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та здійснення заходів добровільного розкриття <i>суб'єктами</i> декларування приватних інтересів, забезпечення дотримання вимог фінансового контролю й обмеження щодо подарунків.</p> <p>4.10. Антикорупційні внутрішні службові розслідування, планові та позапланові перевірки діяльності Працівників щодо виконання Антикорупційної програми.</p> <p>4.11. Оцінювання дієвості (самооцінка) та постійне поліпшення системи управління щодо протидії корупції.</p>	<p>4.5 Ensuring of the political neutrality for the Enterprise and employees, including the prohibition of funding and any forms of support of political parties.</p> <p>4.6 Availability of the internal channels to report about violations of the Law of Ukraine “On Corruption Prevention” and the Anti-Corruption Program, and about signs of a corruption violation or a corruption-related violation; ensuring consideration and confidentiality of such reports, and protection of denouncers.</p> <p>4.7 The anti - corruption screening and signing of draft official internal documents (including those concerning both personnel issues and tasks/charts of key performance indicators for Employees, etc.).</p> <p>4.8 Professional ethics standards as well as obligations and prohibitions for Employees;</p> <p>4.9 Prevention and resolution of a conflict of interest, implementation of actions aimed at voluntary disclosure of conflict of interest by <i>the declarants of private interests</i>, and ensuring compliance with financial control requirements, imposing restrictions regarding presents.</p> <p>4.10 Anti-corruption internal investigations, scheduled and unscheduled audits of Employees’ activities concerning the Anti-Corruption Program implementation.</p> <p>4.11 Assessment (self-assessment) of efficiency of the anti-corruption management system and its constant improvement.</p>
---	---

V. ДОБРОВІЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ

5.1 З метою запобігання виникненню конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ДП «АМПУ», які задіяні в бізнес-процесах, пов'язаних з підвищеним рівнем корупційних ризиків, запроваджується система добровільного розкриття їх приватних інтересів.

5.2 Посадовими особами, які задіяні в бізнес-процесах, пов'язаних з підвищеним рівнем корупційних ризиків (далі - суб'єкт конфлікту інтересів) є особи, які займають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих або адміністративно - господарських функцій.

5.3 Суб'єкт конфлікту інтересів, який щорічно до 01 квітня власноручно заповнив й подав Уповноваженому Декларацію щодо конфлікту інтересів за формою, встановленою в додатку (далі - добровільна декларація), вважається таким, що своєчасно повідомив про наявність потенційного конфлікту інтересів відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», за винятком випадків, коли:

1) Інформація, заявлена суб'єктом конфлікту інтересів, є недостовірною або не відповідає дійсності;

2) добровільна декларація не містить інформації про приватний інтерес, що став причиною наявності у

V. VOLUNTARY DISCLOSURE OF PRIVATE INTERESTS

5.1. A system of private interest voluntary disclosure shall be implemented to avoid a conflict of interest in the activities performed by the officials of USPA, who are engaged in the business processes with high level of corruption risks.

5.2. The officials engaged in the in the business processes with high level of corruption risks (hereinafter – a conflicted person) include the persons, *who temporarily or permanently hold the positions associated with fulfillment of the organizational-and-managerial or administrative-and-business functions.*

5.3. A conflicted person, who annually in writing completes the Declaration on the Conflict of Interest in the form, provided in the Annex (hereinafter – the Voluntary Declaration) and submits it to the Anti-corruption Officer by April 01, shall be deemed as the one who informed his/her potential conflict of interest in a timely manner, according to Article 28 of the Law of Ukraine “On Corruption Prevention”, except for the following cases:

1) information submitted by a conflicted person is unreliable or does not reflect the actual situation;

2) a Voluntary Declaration does not contain information on the private interest, which became the reason for an actual or potential conflict of interest in the conflicted person's activities.

діяльності суб'єкта реального або потенційного конфлікту інтересів.

5.4 Подання для перевірки Уповноваженому суб'єктом конфлікту інтересів щорічної добровільної декларації не звільняє останнього від обов'язків повідомляти про реальний конфлікт інтересів, вчиняти дії для запобігання виникненню реального конфлікту інтересів, утримуватися від вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, своєчасно повідомляти про наявність реального конфлікту інтересів відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», Процедур комплаєнсу.

VI. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПОДАРУНКІВ ВІД ІМЕНІ ПІДПРИЄМСТВА

6.1 Ділові подарунки та ділова гостинність

1) ДП «АМПУ» допускає розумний і доцільний обмін діловими подарунками і ділову гостинність з партнерами і державними службовцями.

Діловий подарунок - послуги, товари або інше майно, переваги, пільги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, що надаються/одержуються безоплатно чи за ціною нижче за мінімальну ринкову з метою встановлення або налагодження ділових відносин або з іншою діловою метою в рамках ведення бізнесу.

5.4. The fact that a conflicted person submits annual Voluntary Declaration to the Anti-corruption Officer for verification shall not relieve such a conflicted person from the obligation to inform the actual conflict of interest, commit actions to prevent the actual conflict of interest, refrain from taking actions or making decisions if there is the actual conflict of interests, and timely inform about the actual conflict of interests according to Article 28 of the Law of Ukraine "On Corruption Prevention" and Compliance Procedures.

VI. RESTRICTIONS ON MAKING PRESENTS ON BEHALF OF THE ENTERPRISE

6.1. Business presents and business hospitality

1) USPA shall allow a reasonable and appropriate exchange of business presents and business hospitality with partners and public officials.

A business present shall include services, goods or other property, advantages, benefits, intangible assets, any other intangible or non-cash benefits, which are provided/received for free or at the price that is lower than a minimum market price, in order to establish or fix business relations or for the other business purpose.

<p>Ділова гостинність (далі - гостинність) – це ділові фуршети, обіди або вечері, інші заходи (наприклад, конференції, спортивні та культурні заходи), витрати на дорогу, проживання, інші види витрат, які одержувач отримує на безоплатній основі з метою встановлення або налагодження ділових відносин або з іншою діловою метою в рамках ведення бізнесу.</p> <p>2) ДП «АМПУ» забороняє дарування та прийняття ділових подарунків, а також не надає і не приймає ділову гостинність, метою яких є вплив на об'єктивність будь-якого рішення або в обмін на укладення договорів, надання послуг або отримання конфіденційної інформації.</p> <p>3) Працівники ДП «АМПУ» мають право дарувати/ отримувати ділові подарунки та отримувати/ надавати ділову гостинність, які відповідають таким умовам:</p> <p>ділові подарунки не суперечать законодавству України та законодавству, чинному в країні їх дарування / отримання;</p> <p>гостинність не суперечить законодавству України та законодавству, чинному в країні її отримання / надання;</p> <p>відповідають вимогам, передбаченими в пунктах 5-7 розділу V Антикорупційної програми ДП «АМПУ»;</p> <p>їх метою не є прихована винагорода за послугу, дію (бездіяльність), заступництво, надання</p>	<p>Business hospitality (hereinafter – hospitality) includes business buffets, lunches and dinners, other events (E.g. conferences, sport and cultural events), travel and accommodation expenses, other expenses received by a presentee for free in order to establish or fix business relations or for the other business purpose.</p> <p>2) USPA shall prohibit against making and receiving business presents, and shall not provide and not accept business hospitality that aims to adversely affect the objectivity of any decision or in exchange for the agreements conclusion, services provision or getting confidential information.</p> <p>3) USPA employees shall have the right to make/receive business presents and receive/provide business hospitality that meet the following requirements:</p> <p>business presents do not contradict the laws of Ukraine and the effective laws of the countries, where such presents are given/received;</p> <p>hospitality does not contradict the laws of Ukraine and the effective laws of the countries, where it is provided/accepted;</p> <p>they comply with the prescriptions of provisions 5-7 of Section V of the Anti-Corruption Program of USPA;</p> <p>they are not purposed to be a hidden reward for service, action (inaction), patronage, granting rights, making a</p>
---	--

<p>прав, прийняття певного рішення про угоду/угоди, вирішення будь-якого ділового питання чи спробу вплинути на одержувача з іншою незаконною метою;</p> <p>прямо пов'язані з діяльністю ДП «АМПУ» (наприклад, з презентацією або завершенням бізнес-проектів, успішним виконанням контрактів, загально-прийнятими святами);</p> <p>відповідають прийнятій діловій практиці і не виходять за рамки норм ділового спілкування (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, частування їжею і напоями, запрошення на бізнес заходи);</p> <p>їх вартість не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, 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, розумно обґрунтована значущістю події або цілями і масштабами проведеного заходу;</p> <p>не створює репутаційного ризику для ДП «АМПУ», його працівників і ділових партнерів при розкритті інформації про конкретний захід, подарунок.</p> <p>4) Не допускаються подарунки від імені ДП «АМПУ», його працівників третім особам у вигляді грошових коштів незалежно від форми (готівкової / безготівкової) і виду валюти.</p>	<p>decision on the agreement/agreements, resolving any business issue or attempting to exert influence on a presentee for the other illegal purpose;</p> <p>they are directly related to USPA operation (E.g. to business projects presentation or completion, successful implementation of contracts, commonly celebrated holidays);</p> <p>they comply with the conventional business practice and do not go beyond the standards of business communication (for example, souvenirs, treating with food or drinks, invitations to business events);</p> <p>their price does not exceed one subsistence minimum for able-bodied persons, set on the day of acceptance of the gift, once, and the total value of such gifts received from one person (group of persons) during the year does not exceed two subsistence minimums set for able-bodied persons on January 1 the year in which the gifts were accepted, reasonably justified by the significance of the event or the goals and scope of the event;</p> <p>it does not pose a reputational risk to USPA, its employees and business partners, when the information on the exact event or a present is disclosed.</p> <p>4) Presents in the form of funds, regardless of their form (cash/non-cash) or currency, on behalf of USPA or its employees to the third parties shall not be allowed.</p>
---	---

<p>5) Забороняється здійснювати будь-які платежі через посередників і проводити оплату третій стороні, коли достовірно відомо, що цей платіж повністю або частково буде у будь-який спосіб (прямо або опосередковано) переданий державному службовцю.</p> <p>Ділові відносини з посередниками повинні бути оформлені офіційно. Винагорода посередників завжди має бути належною і виправданою, будь-які відшкодування та інші платежі посередникам повинні бути адекватними, обґрунтованими в розрізі послуг/робіт, які надаються і повинні бути належним чином відображені в облікових записах і фінансових звітах ДП «АМПУ».</p> <p>ДП «АМПУ» в обов'язковому порядку здійснює перевірку потенційних посередників в рамках діючих процедур з перевірки потенційних ділових партнерів.</p> <p>б) Посадовим особам державних органів не повинні пропонуватися будь-які подарунки і грошові винагороди, за винятком рекламної продукції невеликої вартості, наприклад, недорогі ручки, кружки, футболки, календарі тощо, на яких вказано назву та/або логотип ДП «АМПУ», за умови, що це не заборонено законодавством і здійснюється не з метою корупції.</p> <p>7) При отриманні ДП «АМПУ» та його працівниками послуг будь-якої третьої сторони і їх оплати слід застосовувати такі принципи:</p>	<p>5) Any payments through intermediaries and making payments to a third party shall be prohibited, if it is reliably known that the whole payment or its part will be then transferred in any manner (directly or indirectly) to a public servant.</p> <p>Business relations with intermediaries shall be officially formalized. Remuneration to intermediaries should always be independent and reasonable, any compensations and other payments to intermediaries shall be adequate, confirmed by the provided services/works, and appropriately reported in the accounting records and financial statements of USPA.</p> <p>USPA shall mandatory screen potential intermediaries within the framework of effective procedures for business partners screening.</p> <p>6) Officials of state bodies shall not be offered any presents and funds, except for low-cost promotional products, such as inexpensive pens, mugs, T-shirts, calendars, etc., with a name and/or logo of USPA under the condition that it is not prohibited by the laws and is not done for the purpose of corruption.</p> <p>7) When a third party provides services to USPA and its employees and gets paid for those, the following principles shall be applied:</p>
--	--

<p>платежі третій стороні повинні бути обґрунтованими і раціонально відображати цінність наданих послуг;</p> <p>третя сторона повинна мати підтверджений досвід роботи у відповідній галузі економічної діяльності;</p> <p>третя сторона не повинна бути запропонована посадовими особами державних органів;</p> <p>надані послуги повинні бути легітимними, а їх характер, також як і їх вартість, повинні бути врегульовані у відповідному договорі.</p> <p>6.2. Заборона винагороди за спрощення формальностей</p> <p>1) ДП «АМПУ» забороняє виплату державним службовцям і пов'язаним з ними особам винагород за спрощення будь-яких формальностей («стимулюючі платежі», «плати за прискорення процедур»), з метою прискорення будь-яких формальних процедур, пов'язаних з отриманням дозвільних документів, або прийняття відповідних рішень на користь ДП «АМПУ» або отримання інших переваг для ДП «АМПУ».</p> <p>2) Під винагородою за спрощення формальностей ДП «АМПУ» розуміє виплату невеликих грошових сум або дарування подарунків з метою забезпечення або прискорення виконання рутинних державних процедур, виконання яких належить до їх прямих обов'язків і не залежить від вольового рішення такого службовця (наприклад, обов'язки з прийому заявки, оформлення ліцензій,</p>	<p>payments to a third party shall be justified and rationally reflect the value of services provided;</p> <p>a third party shall have a confirmed working experience in the respective sector of economy;</p> <p>a third party shall not be suggested by officials of state bodies;</p> <p>the provided services shall be legitimate, and their specifications and value shall be stipulated in the respective agreement;</p> <p>6.2. Remuneration for simplifying formalities shall be prohibited</p> <p>1) USPA shall prohibit remunerations to public servants and related persons for simplifying any formalities (“facilitation payments”, “lubrication payments”) in order to speed up any formal procedures associated with obtaining permissive documents or adopting relevant decisions for the benefit of USPA or getting any other advantages for USPA.</p> <p>2) USPA shall understand remuneration for simplifying formalities as small amounts of money or presents in order to ensure or facilitate the implementation of routine public procedures, which fall under their direct responsibilities and do not depend on the willful decision of such a servant (for example, responsibilities for accepting applications, formalizing licenses, permits, visas for border crossing, employment</p>
---	---

<p>дозвільних документів, віз для перетину кордону, дозволів на працевлаштування, організації та узгодження формальностей тощо).</p> <p>3) Не є винагородою за спрощення формальностей офіційний платіж за прискорений розгляд, сплачений на рахунок державного органу, установи, державного/місцевого бюджету, розмір якого офіційно встановлений і може бути оплачений будь-яким заявником. Факт оплати такого офіційного платежу повинен підтверджуватися офіційною квитанцією/платіжним дорученням.</p> <p>4) Заборона корупції діє без територіальних обмежень державних службовців, ділових партнерів будь-якої країни, незважаючи на національні традиції, місцеву практику або умови конкуренції.</p> <p style="text-align: center;">VII. ЗАГАЛЬНІ ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ</p> <p>Результатами впровадження антикорупційних процедур будуть:</p> <p>7.1 Усунення (мінімізація) корупційних ризиків в процесі діяльності апарату управління та відокремлених структурних підрозділів ДП «АМПУ» і, як наслідок, мінімізована ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>permits, arranging and adjusting formalities, etc.).</p> <p>3) An official payment for an expedited consideration, which is made at the expense of a state body, institution, state/local budget, in the officially established amount, and may be paid by any applicant, shall not be qualified as a remuneration for simplifying formalities. The fact of effecting of such an official payment shall be officially confirmed with a receipt/a payment order.</p> <p>4) Prohibition against corruption shall apply to public servants and business partners of any country with no territorial limits, regardless of national traditions, local practices or competitive environment.</p> <p style="text-align: center;">VII. ANTICIPATED RESULTS OF THE ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION</p> <p>Implementation of the anti-corruption procedures will result in the following:</p> <p>7.1 Elimination (mitigation) of corruption risks in the activities of the Head Office, separate and structural subdivisions of USPA and, as a result, minimizing opportunities for the officials to commit corruption or corruption-related violations.</p>
--	--

<p>7.2 Перегляд нормативних документів, які регулюють діяльність ДП «АМПУ», на предмет виявлення положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>7.3. Зменшення можливості для корупційних проявів під час організаційно - управлінських, фінансово - господарських, кадрових процедур тощо.</p> <p>7.4. Створення умов, коли дискреційні повноваження посадових осіб використовуються винятково на користь інтересів Держави й ДП «АМПУ».</p> <p>7.5. Впровадження механізму попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також отримання посадовими особами належного рівня знань з питань врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>7.6. Впровадження та ефективне використання механізму повідомлень про корупційні прояви.</p>	<p>7.2 Reviewing of regulatory documents on the USPA operation to detect provisions that facilitate or may facilitate corruption or corruption-related violations.</p> <p>7.3.Minimizing possibilities for corrupt practices in the organizational, managerial, financial, commercial and HR procedures, etc.</p> <p>7.4. Creating conditions when the discretionary powers of officials are used only for the benefit of the State and USPA.</p> <p>7.5 Implementation of the framework for both preventing, detecting and resolving conflicts of interest, and for the officials' obtaining the sufficient knowledge on the conflict of interest resolution.</p> <p>7.6 Implementation and efficient application of the framework for reporting corruption.</p>
---	---