

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
ПрАТ «СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»
Протокол від 21.02.2025 року № 124

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Київ, 2025

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ТОВАРИСТВІ
4. ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
5. УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ
6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ В ТОВАРИСТВІ
7. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ.
8. ЗВІТУВАННЯ
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Антикорупційна програма ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (надалі –Товариство) розроблена з метою виконання вимог законодавства України з питань запобігання корупції, Кодексу етики та ділової поведінки та інших внутрішніх документів Товариства.

1.2. Цією Антикорупційною програмою Товариство підтверджує, що акціонери, керівники та працівники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з клієнтами (споживачами), контрагентами та іншими юридичними чи фізичними особами, з якими встановлюються ділові стосунки, органами державної влади, органами місцевого самоврядування дотримуються принципів «нульової толерантності», коли це стосується протизаконної, неетичної ділової поведінки, пов'язаної з проявами корупції, і вживають усіх передбачених законодавством України заходів щодо їх запобігання, виявлення та протидії.

1.3. Антикорупційна програма визначає основні напрямки з протидії корупції та правила поведінки всіх працівників Товариства у відносинах з Третіми особами.

1.4. Антикорупційна програма розповсюджується на діяльність усіх структурних підрозділів Товариства та є обов'язковою для виконання і дотримання усіма працівниками Товариства.

1.5. Антикорупційна програма розроблена та затверджена з врахуванням вимог Закону України «Про запобігання корупції» інших законних та підзаконних актів України.

1.6. Антикорупційна програма відповідає Кодексу етики та ділової поведінки Товариства.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни/Абревіатури/Скорочення	
Благодійність	Добровільна майнова допомога, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара
Близькі особи	Особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи
Головний комплаєнс-менеджер	Ключова особа, що призначена відповідальною за контроль дотримання норм (комплаєнс)
Запрошення	Бізнес сніданки, ділові обіди, частування, корпоративні або інші заходи запропоновані Третіми особами чи іншими фізичними або юридичними особами Працівникам, або пропоновані Працівниками зазначеним особам з метою встановлення і підтримання ділових відносин.
Комплаєнс	Дотримання Товариством законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів Товариства
Контрагент	Юридична або фізична особа, з якою Товариство має або планує здійснити господарську операцію щодо отримання/надання Товарів/робіт/послуг

Конфлікт інтересів	Реальні (наявні) або такі, що видаються реальними (потенційні), протиріччя (конфлікти) між особистими (приватними) інтересами Працівника та його посадовими обов'язками, повноваженнями, наданими Товариством, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому Товариством повноважень, посадових обов'язків та функцій
Керівники	Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, ключові особи, керівники структурних підрозділів Товариства
Корупційне правопорушення	Вчинене особою діяння, що містять ознаки Корупції, за яке передбачена кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність
Корупція	Зловживання службовим становищем (у державному чи приватному секторі) для отримання неправомірної вигоди, на яку особа не має законного права.
Неправомірна вигода	Грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову вартість
Партнер	Юридичні та фізичні особи, з якими Товариство має або планує укласти договори про співпрацю з метою організації надання послуг або здійснення іншої діяльності Товариства, в тому числі щодо залучення Клієнтів
Подарунок	Грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової їх вартості.
Працівник	Фізична особа, яка перебуває в трудових відносинах з Товариством
Представники влади	Особи, уповноважені на виконання функцій державної влади або місцевого самоврядування, склад яких визначений пунктами 1 та 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»
Спонсорство	Добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка з боку Товариства діяльності фізичних та/або юридичних осіб з метою популяризації бренду Товариства
Треті особи	Будь-які юридичні та фізичні особи окрім Товариства та їх працівників, клієнти, контрагенти, партнери
Хабарництво	Отримання/надання/обіцянка/вимога особистої (неправомірної) вигоди, на яку особа не має законного права

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ТОВАРИСТВІ

3.1. Основні принципи з протидії Корупції:

- Персональна відповідальність кожного Працівника Товариства за вчинення корупційного правопорушення, за підбурення до вчинення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій, в тому числі шляхом неповідомлення інформації про підбурення до вчинення, підготовку та/або вчинення Корупційного правопорушення.
- Персональна відповідальність кожного Керівника за впровадження і дотримання вимог Антикорупційної програми в діяльності підпорядкованого структурного підрозділу Товариства.
- Особистий приклад Керівника щодо дотримання вимог внутрішніх документів Товариства,

стандартів корпоративної культури.

- Своєчасне інформування про випадки підбурення до вчинення, або наявні підозри щодо підготовки або вчинення Корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Товариства, як у сфері своїх посадових обов'язків і відповідальності, діяльності підпорядкованого структурного підрозділу Товариства, так і у сферах діяльності інших працівників, структурних підрозділів Товариства.
- «Нульова толерантність» до Корупції - нетерпимість, категорично негативне ставлення до осіб, які вчинили Корупційні правопорушення, підбурювали або сприяли його вчиненню.
- Невідворотність покарання, притягнення до відповідальності за вчинення Корупційного правопорушення.
- Регулярна оцінка можливих ризиків та ефективності функціонування системи протидії Корупції.
- Постійне вдосконалення інструментів і процедур з попередження та протидії Корупції.

3.2. Товариство забезпечує належне та достатнє доведення положень цієї Антикорупційної програми та нормативних і розпорядчих документів Товариства у сфері запобігання та протидії корупції, змін у антикорупційному законодавстві України та практиці його застосування до усіх працівників Товариства, представників Товариства та ділових партнерів Товариства шляхом інформування (комунікацій).

З цією метою Товариство вживає, серед іншого, таких заходів:

- ознайомлення з Антикорупційною програмою нових Працівників Товариства;
- повідомлення засобами корпоративної електронної пошти інформації щодо запобігання корупційним діям.

4. ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

4.1. Всі Працівники зобов'язані діяти виключно в межах своїх посадових обов'язків, дотримуючись Кодексу етики та ділової поведінки, дотримуватися найвищих етичних стандартів поведінки, вимог законодавства України, цієї Антикорупційної програми та інших внутрішніх документів Товариства. Всі Працівники несуть відповідальність за запобігання, виявлення, а також за здійснення заходів щодо припинення Корупційних правопорушень.

4.2. Працівники Товариства толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

4.3. Працівники Товариства сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Товариства.

4.4. Працівники Товариства не розголошують і не використовують в інший спосіб інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

4.5. Працівники Товариства діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, дотримуватись норм антикорупційного законодавства України та враховувати існуючі практики корпоративного управління, основними вимогами яких є заборона дачі та/або отримання хабарів, заборона комерційного підкупу та заборона посередництва в хабарництві.

4.6. Будь-яка причетність Працівників до Корупційних правопорушень (як для задоволення власних потреб, так і інтересів Третьої особи), службова недбалість, через яку стало можливе Корупційне правопорушення, приховування відомої інформації про такі дії, а також навмисне розголошення інформації щодо проведення перевірки за випадком підозри на Корупцію можуть розглядатися як перешкоджання діяльності з протидії Корупції.

4.7. Працівникам забороняється пропонувати, обіцяти, надавати, вимагати, отримувати, приймати або погоджуватись прийняти Неправомірну вигоду (платежі, гроші або будь-яку цінну річ, подарунки, гостинності, хабарі) або інші можливості чи вигоди, у т.ч. якщо вони робляться з метою стимулювати відповідних осіб забезпечити неправомірні переваги бізнесу для Товариства або Третіх осіб. Забороняється вчинення дій, що можуть розцінюватися як:

- підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми (пропозиція службовій особі юридичної особи приватного права надати їй або Третій особі Неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах Третьої особи);

- підкуп особи, яка надає публічні послуги (пропозиція аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, надати йому/їй або Третій особі Неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дії або її бездіяльність в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах Третьої особи);

- пропозиція або надання Неправомірної вигоди державному службовцеві (пропозиція державному службовцеві надати йому або Третій особі Неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє Неправомірну вигоду, чи в інтересах Третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища);

- зловживання впливом (пропозиція або надання Неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

4.8. Працівники зобов'язані невідкладно інформувати керівництво Товариства та Головного комплаєнс-менеджера про:

- випадки підбурення до вчинення Корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Товариства;
- випадки вчинення Корупційних або пов'язаних з Корупцією правопорушень іншими працівниками або іншими особами;
- про виникнення Конфлікту інтересів;
- про неприйнятну поведінку.

4.9. Кожен керівник несе особисту відповідальність за створення в підпорядкованому структурному підрозділі Товариства атмосфери нетерпимості до Корупції, а також вжиття необхідних запобіжних заходів для усунення корупційного ризику, реалізації стратегії з протидії Корупції.

5. УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

5.1. З метою досягнення цілей Антикорупційної програми в Товаристві запроваджено систему управління корупційним ризиком.

5.2. Етапи управління корупційним ризиком:

Управління корупційним ризиком складається з наступних основних етапів:

- Ідентифікація;
- Оцінка і документування ризику
- Розробка і впровадження заходів з мінімізації ризику та контроль за їх виконанням.

Процес управління корупційним ризиком розпочинається з ідентифікації корупційного ризику в усіх напрямках діяльності/бізнес-процесах Товариства. Після чого здійснюється оцінка ідентифікованих ризиків для виявлення:

- Ступеню їх впливу на діяльність та результати Товариства;
- Рівня розповсюдження корупційної складової в діючих регламентах і процесах Товариства;
- Наявності схильності до порушення Корупційним правопорушенням в існуючих структурних підрозділах Товариства.

Наступний етап - ґрунтовне документування результатів оцінки виявлених корупційних ризиків. З метою мінімізації негативного впливу та ефективного запобігання виявленим корупційним ризикам на основі їх оцінки Товариством розробляються та впроваджуються комплексні заходи з попередження та виявлення події Корупції.

Контроль за виконанням антикорупційних заходів здійснюється на постійній основі відповідно до внутрішніх документів Товариства.

5.3. Елементи управління корупційним ризиком

Управління корупційним ризиком включає наступні п'ять елементів:

- 1) планування антикорупційних заходів:
 - періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства;
 - застосування антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Товариства.
- 2) заходи з попередження Корупції;
- 3) заходи з виявлення Корупції;
- 4) оцінка корупційних ризиків;
- 5) звітування про події Корупції;
- 6) управління подіями Корупції.

6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ В ТОВАРИСТВІ

6.1. Загальне керівництво по розробці та впровадженню стратегії з протидії Корупції в Товаристві здійснює Головний комплаєнс-менеджер.

6.2. Товариство підтримує будь-яку активність, що направлена на боротьбу з Корупцією і всіма її можливими проявами. Пріоритетом у діяльності з протидії Корупції є активне впровадження серед Працівників принципу «нульової толерантності» до Корупції, забезпечення швидкої та адекватної реакції Керівників і Працівників за виявленими фактами Корупційних правопорушень.

6.3. Товариство вживає заходів реагування щодо виявлених фактів Корупційних правопорушень, зокрема інформують уповноважені державні органи, проводять внутрішні перевірки та розробляють заходи, спрямовані на запобігання подібним Корупційним правопорушенням в майбутньому.

6.4. Операції з Третіми особами, які надають послуги Товариству або діють за дорученням Товариства.

6.4.1. Товариство встановлює договірні відносини з Контрагентами та Партнерами на принципах прозорості та законності.

6.4.2. З метою ефективної протидії Корупції, під час підготовки до укладення договорів з Третіми особами Товариством повинно вживатися запобіжні заходи, оскільки Треті особи можуть бути використані для опосередкованого Хабарництва.

6.4.3. Довіра Товариства до Третіх осіб має ґрунтуватися на відповідності їх діяльності законодавству України та внутрішнім документам Товариства.

6.4.4. Товариство залишає за собою право не співпрацювати з Третіми особами, які порушують вимоги законодавства України або мають негативну репутацію, які не поділяють цінностей, принципів, правил етики та ділової поведінки Товариства, що викладені в цій Антикорупційній програмі.

6.4.5. У Товаристві застосовуються процедури верифікації Третіх осіб, з якими планується укласти договірні відносини та їх подальший моніторинг.

6.4.6. Для зменшення корупційного ризику застосовуються конкурентні та прозорі процедури з використанням ефективної методології оцінки, необхідним захистом конфіденційної інформації та належним управлінням потенційними та/або наявними Конфліктами інтересів.

6.5. Культура взаємовідносин з Представниками влади

6.5.1. Товариство будує свою взаємодію з Представниками влади виключно на засадах відкритості та законності.

6.5.2. Під час взаємодії з Представниками влади Працівники зобов'язані дотримуватися законодавства України з питань протидії Корупції, вимог цієї Антикорупційної програми та інших внутрішніх документів Товариства.

6.6. Порядок надання та отримання Подарунків і Запрошень

6.6.1. Подарунки і Запрошення, метою яких є зміцнення іміджу Товариства, сприяння у просуванні їх послуг і налагодження ділових відносин, є традиційною і важливою складовою комерційної діяльності. Працівники можуть приймати та дарувати Подарунки, отримувати та приймати Запрошення за умови дотримання наступних вимог:

- Подарунок або Запрошення повинні пропонуватися/прийматись відкрито і з відома Товариства, а публічне розкриття інформації про такий подарунок не скомпрометує Товариство або Третю особу;

- Подарунок повинен бути доречним для конкретного випадку, мати належний вигляд і цінність і вручатися своєчасно;

- Подарунок повинен даруватися від імені Товариства, а не від імені конкретного Працівника;

- Пропозиція чи отримання Подарунка або Запрошення повинні відповідати всім іншим вимогам, встановленим законодавством України та Товариством.

6.6.2. Подарунки та Запрошення є неприйнятними, якщо таке їх надання або отримання може оцінюватися як Неправомірна вигода, пов'язана зі службовою діяльністю Працівника чи діяльністю Товариства, або як такі, що спонукають до прийняття певних ділових рішень чи забезпечують переваги для Товариства.

6.6.3. За будь-яких обставин заборонено надання Працівниками безпосередньо або через інших осіб будь-яких Подарунків чи Запрошень Представникам влади, в тому числі для побудови сприятливої атмосфери або дружніх відносин, в частині які суперечать вимогам Закону України «Про запобігання корупції».

6.6.4. Категорично забороняється прийняття/надання подарунків у вигляді грошей, цінних паперів або їх похідних.

6.6.5. При наданні або отриманні Подарунків чи Запрошень Працівники повинні дотримуватися вимог законодавства України, обмежень, встановлених внутрішніми документами, та бути впевненими, що такі дії не завдають шкоди Товариству, не мають іншого негативного впливу на діяльність та ділову репутацію Товариства.

6.6.6. Загальна вартість усіх подарунків, які працівник може одержувати протягом одного року від будь-якого одного представника, який їх дарує, не повинна перевищувати суму 500 доларів США, якщо тільки інша сума не була схвалена Наглядовою радою Товариства.

6.6.7. Працівники, які одержують подарунки під час проведення урочистих заходів (наприклад, спеціальних заходів, що проводяться за межами офісу або святкування), приймання яких може бути недопустимим, але на практиці відмовитися від яких неможливо або буде сприйнято як образа, можуть прийняти цей подарунок і відразу ж повідомити про це своєму керівнику. Після цього працівник і його керівник разом можуть обговорити, що буде правильно зробити.

6.7. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Працівників

6.7.1. З огляду на вимоги цієї Антикорупційної програми, Працівники не повинні допускати дії та ситуації, які можуть призвести до Конфлікту інтересів, а також суперечити інтересам Товариства.

6.7.2. З метою врегулювання конфлікту інтересів у Товаристві застосовуються заходи передбачені Політикою виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів.

6.7.3. Зовнішнє врегулювання здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів, відповідно до вимог законодавства України та нормативних документів Товариства, зокрема:

- усунення відповідного працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

- відмова від вигоди, що стала причиною виникнення конфлікту інтересів;

- перегляд обсягу функціональних обов'язків, службових повноважень працівника та/або конкретних доручень, що виконуються в рамках посадових обов'язків працівником;

- обмеження доступу працівника до відповідної інформації що стала причиною виникнення конфлікту інтересів;

- переведення працівника на іншу посаду;

- встановлення додаткового (зовнішнього) контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

- догана або звільнення Працівника.

6.7.4. При виконанні посадових обов'язків Працівник повинен керуватися виключно інтересами Товариства. У разі виникнення сумнівів щодо будь-якої особистої діяльності, непов'язаної з виконанням Працівником його посадових обов'язків, Працівнику необхідно звернутися за

роз'ясненнями до Головного комплаєнс-менеджера для з'ясування негативних наслідків (фінансових або репутаційних) для Товариства та Третіх осіб.

6.7.5. Процес інформування про виникнення обставин, що становлять Конфлікт інтересів, а також порядок врегулювання виявленого Конфлікту інтересів регулюється Політикою виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Товаристві.

6.8. Стимулюючі платежі

6.8.1. Здійснення стимулюючих платежів (платежі Представникам влади з метою прискорення отримання державної послуги, на яку особа, яка здійснює платіж, має право) Працівниками або Третіми особами, що діють від імені Товариства, забороняється.

6.8.2. Заборонена, також, взаємодія з Третіми особами з метою здійснення стимулюючих платежів.

6.8.3. Досягнення бізнес цілей Товариства не може бути виправданням факту здійснення стимулюючого платежу.

6.9. Спонсорство та Благодійність

6.9.1. Спонсорська та благодійна допомога надається у відповідності до принципів, визначених цією Антикорупційною програмою, законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

6.9.2. Спонсорські та благодійні заходи можуть здійснюватися з дотриманням наступних вимог:

- відсутність Конфлікту інтересів між Товариством (Працівником) з одного боку та бенефіціаром з іншого боку;
- спонсорські заходи проводяться лише на підставі укладеного з бенефіціаром договору, обсяг допомоги має відповідати рівню заходу;
- прозорість діяльності та позитивна репутація отримувачів коштів;
- допомога Товариства має бути знаком щедрості й має на меті підтримку корисної або соціально спрямованої ініціативи;
- благодійність здійснюється без мети одержання вигоди;
- благодійні внески повинні бути законні і здійснюватися прозорим способом.

6.10. Фінансова підтримка (допомога) політичним партіям

6.10.1. Товариство не бере участі в політичній діяльності та не здійснюють фінансову підтримку політичних партій.

6.10.2. Працівник має право особисто брати участь у політичному житті суспільства у вільний від його роботи в Товаристві час.

7. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ.

7.1. Працівники та треті особи можуть повідомляти про факти/підозри щодо Корупційного правопорушення (у тому числі анонімно), повідомлення, використовуючи наступні засоби:

- скористатись формою Повідомлення про порушення, розміщеною на офіційному сайті Товариства <https://www.transmagistral.com.ua/>;
- каналами телефонного зв'язку;
- надіслати лист електронною поштою на адресу: office@magistral.kiev.ua;
- з використанням поштового зв'язку, направивши повідомлення за місцезнаходженням Товариства.

7.2. Працівник також може звернутися з повідомленням безпосередньо до Головного комплаєнс- менеджера.

7.3. Повідомлення про Корупційні правопорушення (неправомірну поведінку) або підозри в їх скоєнні розглядаються в порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Товариства, при цьому забезпечується належний рівень перевірки Корупційного правопорушення та дотримання конфіденційності перевірки.

7.4. Товариство гарантує, що Працівник не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку його безпосереднього керівника або керівників Товариства іншим негативним заходам впливу

(переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про Корупційне правопорушення або в результаті відмови Працівника від участі в корупційних схемах, або у зв'язку з тим, що він сумлінно поділився своїми підозрами про існуючі або потенційні Корупційні правопорушення, які мали місце, або можуть бути здійснені в майбутньому.

7.5. Якщо Працівник вважає, що він зазнав дискримінаційного поводження у будь-якому з описаних вище проявів, про ці факти необхідно негайно повідомити Головного комплаєнс-менеджера.

7.6. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

7.7. Повідомлення працівників Товариства про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

7.8. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Товариства або ділових партнерів, та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

7.9. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Головний комплаєнс-менеджер, а якщо повідомлення стосується дій самого Головного комплаєнс-менеджера - працівник, визначений Головою Правління.

8. ЗВІТУВАННЯ

8.1. Головний комплаєнс-менеджер періодично (не менше одного разу на рік) згідно з визначеним у Товаристві порядком інформує Наглядову раду та Головного внутрішнього аудитора щодо реалізації засад Антикорупційної програми в Товаристві та про виявлені випадки Корупційних правопорушень.

8.2. У разі необхідності інформація щодо результатів виконання Програми надана Головним комплаєнс-менеджером додатково обговорюється із Головою Правління.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дана Антикорупційна програма набуває чинності з дня визначеного в Програмі.

9.2. Ця Антикорупційна програма переглядається раз на рік, та актуалізується у випадку настання змін внутрішніх документах Товариства або нормативних документах НБУ.

9.3. Зміни та доповнення до цієї Антикорупційної програми оформлюються викладенням її в новій редакції та набирають чинності на підставі належно оформленого рішення.

9.4. У разі невідповідності будь-якої частини цієї Антикорупційної програми чинному законодавству України, зокрема, у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів, ця Антикорупційна програма буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України.