

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

від «25» червня 2021 року

№ 128

СХВАЛЕНО

Рішення Правління

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

від «01» червня 2021 року

Протокол № 22

ПОГОДЖЕНО

Рішення Наглядової ради

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

від «16» червня 2021 року

Протокол № 20/2021

# Політика запобігання та протидії корупції

**АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»**

**м. Київ**

**2021**

Відомості про внутрішню Політику			
Найменування	Політика запобігання та протидії корупції АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»		
Найменування компанії	АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»		
Відповідальна особа	Уповноважений з антикорупційної діяльності		
Власник документа	АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»		
Дата затвердження			
Дата набрання чинності			
Історія документа			
Версія	Причина внесення змін	Дата затвердження	Ким погоджено/затверджено
Версія 1.0	Початковий проект	«17» травня 2021	Уповноважені підрозділи
Версія 1.1	Погоджений проект	«16» червня 2021	Наглядова рада
Версія 1.2	Остаточний проект	«25» червня 2021	Правління
Особи, що погоджують документ			
ПІБ	Посада		
Єрмаков Максим Володимирович	Начальник юридичного управління		
Далевський Іван Юрійович	Начальник управління внутрішнього контролю		
Вертипорох Вікторія Геннадіївна	Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення		
Подоланець Ігор Володимирович	Начальник управління супроводження закупівель та моніторингу		
Синельниченко Яна Василівна	Начальник відділу управління персоналом та соціальних питань		

Остаточне затвердження	
Орган, що схвалює	Правління
Орган, що погоджує	Наглядова рада
Орган, що вводить в дію Наказом Т.в.о. голови	Правління

Список розсилки	
Юридичні особи	Дочірні підприємства АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»  Розміщення на офіційному веб-сайті АТ «ДАК» Автомобільні дороги України»

## ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення .....	4
Розділ 2. Сфера застосування Політики.....	5
Розділ 3. Визначення термінів .....	5
Розділ 4. Положення щодо нетерпимості до корупції.....	8
Розділ 5. Неправомірна вигода .....	9
Розділ 6. Виплата винагород за спрощення формальностей.....	10
Розділ 7. Антикоруційні застереження .....	10
Розділ 8. Подарунки та запрошення, ділова гостинність .....	10
Розділ 9. Пожертви на політичні кампанії та відносини з публічними особами .....	11
Розділ 10. Благодійна діяльність, спонсорство .....	11
Розділ 11. Працевлаштування, добір персоналу .....	12
Розділ 12. Конфлікт інтересів .....	12
Розділ 13. Посередники .....	13
Розділ 14. Достовірність документів та звітності .....	14
Розділ 15. Антикоруційні перевірки ділових партнерів.....	14
Розділ 16. Оцінка корупційних ризиків .....	14
Розділ 17. Антикоруційні тренінги.....	15
Розділ 18. Антикоруційні санкції та відповідальність .....	15
Розділ 19. Політика інформування про порушення.....	17
Розділ 20. Загальні рекомендації та контактні особи .....	18

## Розділ 1. Загальні положення

1.1. Політика запобігання та протидії корупції АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» є комплексом принципів і стандартів щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Компанії та її дочірніх підприємств, розроблена на виконання доручення комітету Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з питань управління ризиками та комплаєнсу, Протокол від 30.03.2021 № 4-РК та відповідно до затвердженого Наказом Укравтодору від 28.12.2020 № 534/1002 Індивідуального плану заходів з корпоративного управління АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

1.2. АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі-Компанія) проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції. Компанія та дочірні підприємства (далі – ДП) не вдаються до корупції з метою отримання будь-яких переваг у своїй діяльності, не проводять незаконних виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Компанії та ДП, та здійснюють свою діяльність з дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.

1.3. Для реалізації Політики запобігання та протидії корупції АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі - Політика):

- Компанія та ДП – дотримуються законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, у сфері запобігання відмиванню коштів, міжнародних актів з питань протидії корупції, дія якого поширюються на господарську діяльність Компанії та ДП; прагнуть співпрацювати з організаціями та діловими партнерами, які дотримуються вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; розробляють та запроваджують антикорупційні програми;
- Компанія – розробляє положення та процедури згідно з нормами антикорупційного законодавства та міжнародних практик, спрямованих на посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

1.4. Компанія та ДП не займаються діяльністю, що пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження, та не встановлюють ділових відносин, якщо діяльність чи операції ділового партнера прямо або опосередковано пов'язані або можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження.

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

1.6. У Компанії та ДП прийняті та періодично переглядаються антикорупційні програми, які є комплексом правил і процедур щодо виявлення,

протидії та запобігання корупції у діяльності та направлена на реалізацію вимог законодавства і цієї Політики. Крім цього, реалізація цієї Політики здійснюється через положення та методології, процеси та інструменти, які розробляються та впроваджуються в діяльності Компанії та ДП.

1.7. Текст цієї Політики перебуває в постійному відкритому доступі для посадових осіб, працівників Компанії та ДП, а також для їх ділових партнерів шляхом розміщення в електронному вигляді на веб-сайті Компанії.

1.8. Політика розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції та інших нормативно-правових актів.

## **Розділ 2. Сфера застосування Політики**

2.1. Ця Політика поширюється на Голову та членів Наглядової ради, голову та членів Правління, посадових осіб та працівників структурних підрозділів Компанії та ДП.

2.2. Посадові особи Компанії та ДП, а також кожна особа, що діє від імені або в інтересах підприємства, зобов'язані дотримуватися вимог цієї Політики та звертатися до відповідальної особи, визначеної цією Політикою, у випадку виникнення необхідності трактування з метою застосування положень цієї Політики.

2.3. Положення щодо обов'язковості дотримання та відповідальності за порушення цієї Політики, Антикорупційної програми Компанії та інших положень Компанії, прийнятих з метою реалізації цієї Політики та Антикорупційної програми Компанії, мають бути включені до правил внутрішнього трудового розпорядку Компанії, усіх трудових договорів, положень про управління та відділи, посадових інструкцій посадових осіб.

2.4. Ця Політика має застосовуватись у всіх сферах діяльності Компанії та ДП, у тому числі у сфері взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування.

## **Розділ 3. Визначення термінів**

Терміни, що застосовуються в цій Політиці відповідно до законодавства України:

3.1. Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди

такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

3.2. Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

3.3. Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

3.4. Правопорушення, пов'язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

3.5. Зловживання владою або службовим становищем – умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

3.6. Зловживання повноваженнями посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми – умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди правам або інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

3.7. Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка 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; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; або прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

3.8. Підкуп посадової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми – пропозиція чи обіцянка посадовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової

форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною посадовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.

3.9. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

3.10. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

3.11. Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

3.12. Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), 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 згаданого суб'єкта.

#### Терміни, що визначаються цією Політикою:

3.13. Винагорода за спрощення формальностей («стимулюючий» платіж) – неофіційна винагорода у вигляді суми грошей або подарунка, яка виплачується для полегшення або прискорення процедур, які в будь-якому випадку будуть виконані. Метою такої винагороди є: прискорення процесу прийняття рішення, спрощення бюрократичних процедур; зменшення вимог до оформлення

документів, необхідних для прийняття рішення; створення інших неправомірних сприятливих умов для прийняття позитивного рішення.

3.14. Запрошення – вчинена в будь-якій формі пропозиція взяти участь у певних заходах, характер яких визначається організатором, унаслідок чого запрошений отримує/може отримати певні матеріальні/нематеріальні блага. До запрошень належать: квитки на спортивні заходи, театральні вистави чи шоу; інші заходи культурного, бізнесового або соціального характеру (включаючи заходи, організовані органами влади), корпоративні, урочисті та святкові заходи Компанії або його ділових партнерів, відвідування ресторанів з метою проведення ділових зустрічей або переговорів, тренінги, навчальні та професійні програми, у тому числі за кордоном, тощо, а також пов'язані з цим поїздки (включаючи транспортні витрати, проживання, харчування тощо).

3.15. Представники влади – особи, які уповноважені на виконання функцій державної влади або місцевого самоврядування, перелік яких визначений пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

3.16. Ділові партнери – юридичні, фізичні особи або фізичні особи - підприємці, з якими Компанія має або планує встановити цивільні або господарські правовідносини, пов'язані зі здійсненням Компанією своєї господарської діяльності, у тому числі учасники процедури закупівель при закупівлі товарів, робіт та послуг.

3.17. Особи, що діють від імені Компанії або в її інтересах – агенти, представники, брокери, андерайтери, управителі, інші особи, що офіційно діють від імені Компанії на підставі укладених угод/договорів/наданих доручень, довіреностей.

3.18. Корупційний ризик – обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог цієї Політики, Антикорупційної програми Компанії та інших внутрішніх документів Компанії з питань запобігання та протидії корупції.

3.19. Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої посадові чи представницькі повноваження, що впливає або може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

#### **Розділ 4. Положення щодо нетерпимості до корупції**

4.1. З метою забезпечення належного рівня уваги до запобігання та протидії корупції та демонстрації важливості антикорупційної діяльності для посадових осіб, працівників та ділових партнерів керівництво Компанії (включаючи, але не обмежуючись, Голову та членів Наглядової ради, Голову та членів правління Компанії, директорів ДП, керівників філій ДП) регулярно проголошує принципи антикорупційного комплаєнсу та діє як взірець для інших через своє власне ставлення та поведінку.



4.2. Усі посадові особи та працівники Компанії і ДП зобов'язані дотримуватися у своїй професійній діяльності принципу нетерпимості до корупції, вимог законодавства України, Кодексу етики та ділового спілкування Компанії, цієї Політики, Антикорупційної програми Компанії та інших внутрішніх (локальних) документів Компанії з питань запобігання та протидії корупції.

4.3. Отримання, надання, обіцянка, пропозиція або вимога надання неправомірної вигоди та інші прояви корупції є правопорушеннями, за вчинення яких законодавством передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність. Такі правопорушення в жодному разі не підтримуються Компанією та вживаються всі необхідні заходи щодо їх попередження та притягнення винних осіб до відповідальності.

4.4. Посадовим особам та працівникам Компанії, ДП, особам, що діють від імені Компанії або в її інтересах, забороняється вчиняти корупційні діяння або брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, особисто або через будь-яке посередництво.

4.5. Посадові особи та працівники Компанії, ДП, особи, що діють від імені Компанії зобов'язані утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією.

## **Розділ 5. Неправомірна вигода**

5.1. Посадовим особам та працівникам Компанії, ДП, особам, що діють від імені Компанії, або в її інтересах, забороняється пропонувати, обіцяти, надавати, одержувати, приймати або погоджуватися прийняти, вимагати неправомірну вигоду прямо чи опосередковано, у тому числі якщо вона надається (отримується) з метою стимулювання, забезпечення неправомірної переваги для перелічених категорій осіб. Зокрема, така неправомірна вигода може виражатися у наступному:

- виплаті або одержанні грошових коштів (готівкою, у безготівковому вигляді), наданні або одержанні сертифікатів, цінних паперів;
- наданні або отриманні іншого майна, нематеріальних активів;
- не дозволених законодавством та внутрішніми (локальними) документами Компанії подарунках та розважальних заходах;
- оплаті подорожей, відпочинку;
- отриманні кредитів, позик, розміщенні депозитів за ставками, відмінними від звичайних ринкових умов;
- неправомірній винагороді, неправомірних пільгах;
- наданні безоплатних послуг;
- благодійних внесках, спонсорській підтримці і пожертвуваннях (за певні послуги, а не з метою надання допомоги);
- внесках на політичні цілі;
- будь-яких інших вигодах нематеріального чи негрошового характеру.

5.2. Будь-яка винагорода, що отримується від ділових партнерів або виплачується їм, повинна відповідати наданим послугам/виконаним роботам/поставленим товарам і не повинна слугувати для приховування надання таким діловим партнерам або іншим особам неправомірної вигоди.

## **Розділ 6. Виплата винагород за спрощення формальностей**

6.1. Надання/отримання винагороди за спрощення формальностей посадовими особами та працівникам Компанії, ДП або особами, що діють від імені Компанії або в її інтересах, забороняється, незалежно від її розмірів, є корупційним діянням та карається відповідно до законодавства України.

6.2. Заборонена взаємодія з іншими особами з метою надання/отримання винагороди за спрощення формальностей.

## **Розділ 7. Антикорупційні застереження**

7.1. Усі види угод, які укладаються Компанією, ДП з діловими партнерами, мають обов'язково містити антикорупційне застереження, затверджене у встановленому в Компанії порядку.

7.2. Порядок та інструменти застосування цього принципу приймаються Компанією у вигляді окремих положень, методологій.

## **Розділ 8. Подарунки та запрошення, ділова гостинність**

8.1. Посадові особи та працівники Компанії зобов'язані керуватися Антикорупційною програмою, Кодексом етики та ділової поведінки. Посадові особи та працівники ДП - Антикорупційною програмою ДП.

8.2. Не допускаються вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб (безпосередньо або через інших осіб) посадовими особами та працівниками Компанії, ДП у зв'язку з виконанням своїх повноважень або з використанням службового становища та пов'язаними з цим можливостями.

8.3. Особи, які входять до складу Наглядової ради Компанії, можуть приймати подарунки, які відповідають загально визнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні, встановленого 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.

8.4. Передбачене пунктом 8.3 цієї Політики обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

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

8.5 Посадові особи та працівники Компанії, ДП можуть приймати подарунки, які відповідають загально визнаним уявленням про гостинність, керуючись Положенням щодо надання та одержання подарунків, запрошень працівниками Компанії та дочірніх підприємств.

8.6. Посадові особи та працівники Компанії, ДП а також особи, які діють від імені або в інтересах Компанії, утримуються від пропозиції подарунків представникам влади, діловим партнерам, їхнім службовим особам або представникам та їхнім близьким особам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Компанії. Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загально визнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує розміри, встановлені пунктом 8.3 цієї Політики.

8.7. Посадовим особам та працівникам Компанії, ДП, задіяним у процесі закупівель Компанії, ДП суворо забороняється отримувати подарунки та запрошення, крім тих, що визначені пунктом 8.4 цієї Політики, від посадових осіб, працівників та інших представників ділових партнерів або осіб, які діють від імені ділових партнерів.

## **Розділ 9. Пожертви на політичні кампанії та відносини з публічними особами**

9.1. Внески в грошовій формі або надання послуг від імені Компанії будь-яким політичним партіям або окремим політикам заборонені. Компанія не фінансує політичні організації.

9.2. Посадовим особам та працівникам Компанії, ДП заборонено брати участь в акціях з політичної агітації, політичній діяльності в робочий час.

9.3. У сфері громадської діяльності посадові особи та працівники Компанії, ДП можуть вести не заборонену законодавством політичну, релігійну або громадську діяльність поза територією Компанії і у вільний від виконання посадових обов'язків час. При цьому, посадовим особам та працівникам Компанії, ДП забороняється при здійсненні своїх дій та висловлюванні поглядів пов'язувати їх з Компанією. Посадові особи та працівники Компанії, ДП мають висловлювати виключно свої особисті погляди та здійснювати дії від свого імені.

9.4. Заборонено використання реквізитів Компанії, фінансових, матеріальних або будь-яких інших ресурсів Компанії для здійснення політичної, релігійної або громадської діяльності.

## **Розділ 10. Благодійна діяльність, спонсорство**

10.1. Будь-яка благодійна діяльність чи спонсорство від імені Компанії (в тому числі ДП, регіональних філій ДП) мають відповідати законодавству України, бути прозорими та оформленими належним чином, та погоджені правлінням Компанії і Наглядовою радою.

10.2. Благодійна діяльність та спонсорство, які здійснюються з метою впливу на особу під час виконання нею своїх службових повноважень, є різновидом надання неправомірної вигоди та, відповідно, є забороненими.

## **Розділ 11. Працевлаштування, добір персоналу**

11.1. Компанія з метою реалізації цієї Політики в рамках процедур добору персоналу здійснює антикорупційні перевірки кандидатів та їх погодження згідно з відповідними нормативними документами Компанії (для посад, пов'язаних з корупційними ризиками).

11.2. Посадовим особам Компанії та ДП забороняється сприяти працевлаштуванню, службовому підвищенню осіб з метою схилення цих осіб або третіх осіб (наприклад, їхніх родичів чи друзів) до протиправного використання наданих їм службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей (неправомірне сприяння працевлаштуванню) або в обмін на неправомірну вигоду або сприятливе відношення, або вимагати неправомірну вигоду в обмін на сприяння працевлаштуванню чи службовому підвищенню.

11.3. Вищезазначене положення стосується неправомірного працевлаштування як осіб, пов'язаних з представниками влади, так і осіб, які пов'язані з діловими партнерами Компанії.

11.4. Особам при працевлаштуванні або переведенні на іншу посаду забороняється просити роботу, службове підвищення чи приймати пропозицію роботи або службового підвищення в обмін на протиправне використання в майбутньому наданих йому службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, обіцянку або надання неправомірної вигоди, сприятливе відношення чи використання своїх повноважень усупереч принципам та положенням Кодексу етики та ділової поведінки Компанії та цієї Політики.

## **Розділ 12. Конфлікт інтересів**

12.1. Посадові особи та працівники Компанії, ДП повинні уникати ситуацій, коли приватні інтереси суперечать інтересам Компанії. У конфліктних ситуаціях інтересам Компанії не повинна бути завдана шкода.

12.2. Посадові особи та працівники Компанії повинні керуватися Антикорупційною програмою та положенням Компанії, яке регулює порядок управління конфліктом інтересів.

12.3. Про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів посадові особи та працівники Компанії, ДП повинні негайно повідомити безпосереднього керівника, уповноваженого з антикорупційної діяльності у строки та спосіб, визначені Антикорупційною програмою Компанії (ДП) та положенням Компанії, яке регулює порядок управління конфліктом інтересів.

## Розділ 13. Посередники

13.1. Забороняється здійснювати будь-які платежі, які направлені на використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянку/пропозицію чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, зокрема через посередників; проводити оплату третій особі, якщо цей платіж повністю або частково буде безпосередньо або опосередковано переданий службовій особі.

13.2. Посадові особи та працівники Компанії, ДП мають бути обачними під час проведення перемовин або укладання договорів, встановлення ділових відносин із посередниками та особами, що мають повноваження діяти від імені або в інтересах Компанії, або щодо яких в майбутньому може бути прийняте рішення про співпрацю, та оцінювати зазначених осіб згідно з критеріями ризику, які є показниками того, що співпраця з конкретним посередником може бути розцінена правоохоронними органами як співучасть у корупційному правопорушенні, зокрема за такими ознаками:

- посередник має репутацію того, хто може укладати угоди, які ніхто інший не може укладати;
- посередник підкреслює, що він має зв'язки з представниками влади та службовими особами;
- посередника було рекомендовано представником влади або службовою особою;
- вартість послуг є значно більшою, ніж в інших посередників, або вартість послуг значно підвищується в процесі їх надання, особливо коли посередник не встигає надати послуги в обумовлений строк;
- посередник відмовляється назвати своїх постачальників, підрядників, що будуть фактично надавати всі або частину послуг за договором;
- посереднику, очевидно, бракує кваліфікації та ресурсів, необхідних для надання послуг, що замовляються.

13.3. Посадовим особам та працівникам Компанії, ДП заборонено укладати неформальні угоди чи досягати іншим чином неофіційних домовленостей з посередниками та особами, що мають або будуть мати повноваження діяти від імені або в інтересах Компанії.

13.4. Будь-які платежі, здійснені на користь посередників та осіб, що мають або будуть мати повноваження діяти від імені або в інтересах Компанії, мають бути належним чином задокументовані та зафіксовані у фінансовій звітності Компанії.

13.5. Положення цього розділу застосовуються до діяльності осіб, що діють від імені або в інтересах Компанії.

#### **Розділ 14. Достовірність документів та звітності**

14.1. Працівники Компанії та ДП в межах своїх посадових обов'язків зобов'язані своєчасно та в повному обсязі відображати дії та операції, що стосуються роботи Компанії, та які відповідно до законодавства і нормативних документів Компанії мають бути оформлені, задокументовані та відображені в системах обліку Компанії відповідним чином.

14.2. Усі звіти та документи Компанії повинні бути правдивими, точними у всіх суттєвих аспектах та відповідати вимогам законодавства, нормативних документів Компанії та загальноприйнятим вимогам, що застосовуються до них, а також містити повну інформацію.

14.3. Використання документів, що містять недостовірні відомості, заборонено так само, як створення недостовірних, неоднозначних або таких, що призводять до викривлення фактичних дій та операцій, документів і записів у системах обліку Компанії, та використання технічних прийомів, пристроїв, підходів, які б приховували або будь-яким іншим чином маскували нелегальні платежі.

#### **Розділ 15. Антикорупційні перевірки ділових партнерів**

15.1. З метою оцінки наявності корупційних ризиків під час проведення закупівель, укладання господарських договорів та зовнішньоекономічних контрактів, залучення інвесторів, що пов'язано з встановленням господарських, цивільних правовідносин із суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами, Компанія проводить антикорупційні перевірки ділових партнерів.

15.2. Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів здійснюється уповноваженим з антикорупційної діяльності у порядку та на умовах, встановлених відповідними положеннями Компанії.

#### **Розділ 16. Оцінка корупційних ризиків**

16.1. З метою визначення правових, організаційних та інших заходів, направлених на усунення (мінімізацію) проявів корупції, впровадження ефективного контролю та управління процесами, в яких виявлені корупційні ризики, Компанія та ДП здійснюють періодичну оцінку корупційних ризиків.

16.2. Внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності Компанії та ДП здійснюється в порядку та строки, визначені антикорупційними програмами.

16.3. Зовнішня оцінка корупційних ризиків у діяльності Компанії, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти, здійснюється не менше одного разу на три роки.

16.4. Правила і процедури, які застосовуються при оцінці корупційних ризиків у діяльності Компанії та ДП, порядок проведення оцінки корупційних ризиків та діяльності комісії визначаються Антикорупційною програмою та окремим внутрішнім (локальним) документом Компанії (Наказом та положенням) з проведення оцінки корупційних ризиків.

## **Розділ 17. Антикорупційні тренінги**

17.1. З метою формування антикорупційної стратегії, а також виховання нетерпимості до корупції, Компанія інвестує в підвищення рівня знань та обізнаності працівників.

17.2. З метою забезпечення базових знань та підвищення обізнаності в сфері запобігання та протидії корупції Компанія запроваджує обов'язкове, на регулярній основі навчання для всіх своїх працівників, діяльність яких є чи може бути вразливою до корупційних ризиків. Таке навчання включає інформацію про антикорупційне законодавство, принципи і стандарти, викладені в цій Політиці, та інші внутрішні правила та положення, в тому числі детальну інформацію щодо каналів повідомлень про порушення з метою запобігання та протидії корупції.

17.3. Компанія забезпечує спеціальне, поглиблене навчання керівникам і працівникам, які займають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, а також періодичне підвищення кваліфікації уповноваженого з антикорупційної діяльності.

## **Розділ 18. Антикорупційні санкції та відповідальність**

18.1. У разі порушення антикорупційного законодавства діловим партнером, уповноважений з антикорупційної діяльності подає відповідні повідомлення до уповноважених державних органів, зокрема до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

18.2. У разі порушення, зазначеного в п.18.1. Політики, Компанія може застосовувати до ділових партнерів штрафні санкції, вимагати відшкодування збитків, втраченої вигоди, репутаційних втрат тощо, відповідно до законодавства.

18.3. У разі порушення керівником чи працівником Компанії, ДП антикорупційного законодавства, до нього застосовується, у відповідності до чинного законодавства, кримінальна, адміністративна та/або цивільно-правова відповідальність, а також дисциплінарна відповідальність згідно із діючим законодавством.

18.4. Компанія взаємодіє з спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та іншими правоохоронними органами України, сприяє їм у розслідуванні фактів обґрунтованої підозри вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, вчинених при виконанні посадових обов'язків у Компанії, за які передбачено кримінальну та/або адміністративну відповідальність, у тому числі щодо вчинення діянь, які можуть розцінюватись як:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження;
- підкуп працівника підприємства, установи чи організації;
- підкуп посадової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
- пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі; зловживання владою або службовим становищем;
- зловживання повноваженнями посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
- зловживання впливом.

18.5. У разі виявлення порушення цієї Політики, інших антикорупційних положень Компанії, законодавства щодо запобігання корупції до керівника чи працівника Компанії застосовується дисциплінарне стягнення згідно з положеннями Колективного договору та Кодексу законів про працю України.

18.6. Керівник чи працівник може бути притягнутий в порядку, встановленому законодавством, до адміністративної відповідальності за вчинення порушень цієї Політики, інших антикорупційних положень Компанії, законодавства щодо запобігання корупції, що є адміністративними правопорушеннями, до кримінальної відповідальності за вчинення дій, що є кримінальними правопорушеннями та можуть розцінюватись як:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження;
- підкуп працівника підприємства, установи чи організації;
- підкуп посадової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
- пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;
- зловживання владою або службовим становищем;
- зловживання повноваженнями посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
- зловживання впливом.



## **Розділ 19. Політика інформування про порушення**

19.1. З метою виявлення порушень антикорупційного законодавства або вимог цієї Політики Компанія та ДП покладаються на своїх працівників, клієнтів, партнерів та інших осіб та закликає їх якнайшвидше висловлювати занепокоєння і повідомляти про ознаки правопорушення.

З цією метою Компанія забезпечує захищені та безпечні канали зв'язку, як визначено відповідним положенням Компанії щодо повідомлень про порушення, в тому числі:

- телефонна лінія для голосових повідомлень викривачів;
- адреса електронної пошти для електронних повідомлень викривачів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності гарантує повну конфіденційність інформації щодо даних про особу викривача, а також про факт повідомлення викривачем про порушення, і захищає працівників та членів їх сімей від будь-якої дискримінації або інших негативних наслідків у зв'язку з повідомленням.

19.2. Працівники повинні керуватися вимогами окремих положень Компанії щодо умов та порядку інформування про корупційні порушення та захисту осіб, що повідомили про порушення.

19.3. Якщо працівнику стало відомо про:

- випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Компанії;
- вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками, особами, що діють від імені або в інтересах Компанії;
- про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- про вчинення чи можливе вчинення в майбутньому інших дій чи прийняття рішень, що порушують норми Політики; -

то він зобов'язаний невідкладно інформувати безпосереднього керівника та/або уповноваженого з антикорупційної діяльності.

19.4. Повідомлення повинне містити всю доступну такій особі інформацію, необхідну для вжиття відповідних заходів щодо розслідування та попередження такого порушення, ліквідації негативних наслідків.

19.5. Кожній особі, яка повідомила про факт порушення (можливого порушення в майбутньому) положень Політики, гарантується конфіденційність щодо факту такого повідомлення та відсутність будь-яких негативних наслідків.

19.6. У разі встановлення факту повідомлення завідомо неправдивих відомостей, що принижують честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам керівника чи працівника, заявник може бути притягнений до встановленої законодавством України відповідальності.

**Розділ 20. Загальні рекомендації та контактні особи.**

20.1. Оскільки Політика не може охопити всі можливі випадки корупції, керівники та працівники Компанії, ДП зобов'язані бути обачними і розсудливими.

20.2. У разі виникнення сумнівів щодо застосування положень цієї Політики або інших внутрішніх (локальних) документів Компанії з питань запобігання та протидії корупції, працівник Компанії, ДП повинен звертатися з відповідними питаннями до уповноваженого з антикорупційної політики або до свого безпосереднього керівника.

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності  
АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

Віктор БОЦЕНЮК