

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
України

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

_____ Ю.О.Недашковський

“ ____ ” _____ 2014 р.

**КОМПЛІАЄНС - ПОЛІТИКА
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»**

ПЛ-С.0.10.150-14

Термін дії до	
Інвентарний №	
Дата	

Термін дії продовжено до	
Номер повідомлення	
Дата	

ЗМІСТ

	Стор.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	4
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5
2. ПРИНЦИПИ КОМПЛАЄНС – ПОЛІТИКИ В ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».....	6
3. ОСНОВОПОЛОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛАЄНС – ПОЛІТИКИ В ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».....	7
4. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ КОМПЛАЄНС – ПОЛІТИКИ В КОМПАНІЇ.....	9
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН	10
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	11

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Зазначені терміни та визначення, встановлені цим документом.

Комплаєнс відповідність діяльності ДП «НАЕК Енергоатом» (далі – Компанія) та працівників Компанії вимогам чинного, а у випадках здійснення діяльності за межами України – застосовуваного іноземного законодавства, внутрішнім виробничим, організаційно – розпорядчим документам, а також та іншим рішенням керівництва Компанії.

Комплаєнс – політика Компанії політика Компанії, спрямована на мінімізацію правових та репутаційних ризиків, що виникають внаслідок порушення її працівниками, незалежно від займаної посади, особами які діють від імені Компанії, потенційними та діючими контрагентами (далі – Суб'єкти регулювання), професійних та етичних вимог, в тому числі принципів та норм спрямованих на недопущення, попередження, виявлення, оцінку та моніторинг корупційних ризиків, встановлених організаційно-розпорядчими та виробничими документами Компанії та/або прямо передбачені законодавством (далі - Політика). *(Змінено, зміна №1)*

Корупція використання посадовою особою наданих їй повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. *(Змінено, зміна №1)*

Неправомірна вигода грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. *(Долучено, зміна №1)*

НАЕК	Комплаєнс – політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор.5
ПЛ-С.0.10.150-14		

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Цей документ встановлює принципи та основоположні елементи Комплаєнс – політики Компанії, розподіл відповідальності між структурними підрозділами Компанії за її дотримання.
- 1.2 Відповідальним підрозділом за ведення цього документу є Дирекція із запобігання і протидії корупції. *(Змінено, зміни №1, №3)*
- 1.3 Цей документ має знаходитись у фонді виробничих документів Дирекції Компанії (оригінал), у всіх структурних підрозділах Дирекції та ВП Компанії (враховані копії).
- 1.4 Положення Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом» повинні знати всі працівники, що перебувають у трудових відносинах з Компанією. *(Долучено, зміна №2)*

НАЕК	Комплаєнс – політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор.6
ПЛ-С.0.10.150-14		

2 ПРИНЦИПИ КОМПЛАЄНС – ПОЛІТИКИ В ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2.1 Нульова толерантність до корупції (Змінено, зміна №2)

Політика Компанії передбачає призначення максимально можливих за законодавством обмежень і санкцій навіть за незначні корупційні правопорушення або проступки. Компанія вважає неприпустимими будь-які прояви корупції та зловживання у своїй діяльності, вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаними з нею діями. Пряма чи непряма пропозиція, вимагання, надання чи отримання неправомірної вигоди у будь-якій формі вважається неприйнятними. *(Змінено, зміни №1, №2)*

2.2.1 Безумовне дотримання Комплаєнс - політики працівниками Компанії

Дотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх організаційно-розпорядчих та виробничих документів Компанії повинне бути безумовним і неухильним усіма Суб'єктами регулювання, незалежно від займаної посади, стажу роботи, статусу та інших взаємовідносин з Компанією. *(Змінено, зміна №1)*

2.3 Реагування та відповідальність

Корупційні правопорушення, правопорушення пов'язані з корупцією та/або підозри у скоєнні таких правопорушень мають підлягати неупередженому розслідуванню, незалежно від обсягу та форми порушення. З метою оперативного і невідворотного реагування на порушення вимог чинного законодавства, а у випадку здійснення діяльності за межами України – застосування іноземного законодавства, а також внутрішніх організаційно – розпорядчих, виробничих документів, Компанією прикладаються усі можливі законні та розумні зусилля і ресурси. *(Змінено, зміна №1)*

2.4 Інформація щодо осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією чи перевищення службового становища

Інформація щодо осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією чи перевищення службового становища, має бути висвітлена на офіційному сайті Компанії. *(Змінено, зміни №1)*

2.5 Вимоги до працівників Компанії щодо знання та дотримання принципів комплаєнс - політики

Від усіх Суб'єктів регулювання вимагається знання та дотримання норм та принципів даної Політики. За недотримання принципів Комплаєнс - політики Суб'єкти регулювання несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством, а також внутрішніми організаційно-розпорядчими та виробничими документами Компанії. *(Змінено, зміна №1)*

НАЕК	Комплаєнс – політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор.7
ПЛ-С.0.10.150-14		

3 ОСНОВОПОЛОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛАЄНС – ПОЛІТИКИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

3.1 Взаємовідносини з працівниками

3.1.1 Усі працівники зобов'язані дотримуватися у своїй трудовій діяльності принципів Компанії, що наведені в цьому документі та Кодексі корпоративної етики, а також вимог чинного законодавства, організаційно - розпорядчих та виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом».

3.1.2 Компанія забезпечує правову підтримку працівникам, які відмовилися вчинити діяння, що може бути розцінене відповідно до законодавства як таке, що містить ознаки корупції. Захист працівнику забезпечується навіть за умови не отримання Компанією матеріальної чи нематеріальної вигоди та/або отримання збитків, уникнути яких було б можливо виключно з порушенням вимог чинного законодавства або цієї Політики. *(Змінено, зміна №1)*

3.1.3 Компанія підтримує та гарантує захист працівників, які повідомили про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Повідомлення про порушення не може бути підставою для звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівництва іншим негативним заходам впливу або загрози таких заходів впливу. *(Змінено, зміни №1, №2)*

3.2 Взаємовідносини з контрагентами

3.2.1 Компанія прагне співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють ті ж цінності, що викладені в цій Політиці та Кодексі корпоративної етики.

3.2.2 З метою реалізації задекларованої політики Компанія завжди інформує контрагентів про всі вимоги, обумовлені цією Політикою, зважає на їх репутацію та наявність системи заходів направленої на запобігання корупції. *(Змінено, зміни №1, №2)*

3.3 Здійснення представницьких витрат і подарунків

3.3.1 Компанія вважає неприйнятними і неприпустимими будь-які діяння, що містять ознаки корупції, як шляхи досягнення корпоративних цілей. Дарування ділових подарунків та здійснення представницьких витрат можливе лише за умови, якщо це не суперечить нормам чинного законодавства України, внутрішнім виробничим, організаційно – розпорядчим документам ДП «НАЕК «Енергоатом» та загальновизнаним уявленням про гостинність. Дарування чи отримання матеріальних цінностей, здійснення представницьких витрат є неприйнятними для Компанії, якщо мають на меті прямий чи непрямий вплив на прийняття рішення публічними посадовими особами чи органами державної влади.

НАЕК	Комплаєнс – політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор.8
ПЛ-С.0.10.150-14		

Винятком є сувеніри з символікою Компанії, придбані в установленому порядку для забезпечення представницького рівня. *(Змінено, зміни №1, №2)*

3.4 Ведення бухгалтерського та управлінського обліку

3.4.1 У процесі діяльності Компанії вживаються усі можливі заходи для відображення у бухгалтерському обліку здійснених господарських операцій з подальшим включенням до фінансової звітності, не допускається спотворення чи фальсифікацію даних бухгалтерського, управлінського та інших видів обліку або підтверджуючих документів.

3.4.2 Усі ділові та фінансові операції мають бути задокументовані точно, повно, правильно і відображені в бухгалтерському обліку та діловодстві з достатнім рівнем деталізації. Документи мають бути доступними для перевірки у встановленому законодавством порядку.

3.4.3 Забезпечення точності та повноти ділової та фінансової звітності є обов'язком не тільки для працівників фінансового-економічних служб та бухгалтерії, а й для всіх працівників Компанії. Якість роботи кожного працівника є складовою позитивної репутації Компанії в цілому.

3.5 Оцінка корупційних ризиків у рамках реалізації Комплаєнс – політики *(Змінено, зміна №2)*

3.5.1 Регулярне проведення оцінки корупційних ризиків у рамках реалізації Комплаєнс - політики Компанії є умовою своєчасного відстеження вразливих сфер діяльності підприємства, потенційно схильних до ризику корупції. *(Змінено, зміна №2)*

3.5.2 Компанія декларує відмову від участі в таких бізнес-процесах, які прямо чи опосередковано створюють можливість Суб'єктам регулювання здійснювати корупційні правопорушення, навіть якщо така відмова тягне за собою втрату Компанією матеріальної або іншої вигоди. *(Змінено, зміна №1)*

3.5.3 Компанія надає можливість працівникам та іншим особам конфіденційно і за бажанням анонімно повідомляти про можливі порушення за допомогою «Скриньки довіри», телефону для здійснення повідомлень або безпосередньо президенту ДП «НАЕК «Енергоатом», відповідальному за здійснення цієї Політики, та Уповноваженому, відповідальному за реалізацію Антикорупційної програми Компанії. *(Змінено, зміна №2)*

НАЕК	Комплаєнс – політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор.9
ПЛ-С.0.10.150-14		

4 РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ КОМПЛАЄНС – ПОЛІТИКИ В КОМПАНІЇ

- 4.1 Виконавча дирекція з юридичних питань та супроводу процедур закупівель – відповідальний підрозділ за правове забезпечення дотримання працівниками Компанії принципів Комплаєнс – політики.
- 4.2. Дирекція з кадрів та соціальних питань – відповідальний підрозділ за дотримання працівниками трудової дисципліни та норм поведінки згідно з принципами Комплаєнс – політики. *(Змінено, зміна №1)*
- 4.3 Керівники усіх структурних підрозділів Дирекції та ВП Компанії – відповідальні за дотримання підлеглими працівниками у межах своєї компетенції принципів Комплаєнс – політики.
- 4.4 Центр зовнішніх інформаційних комунікацій – відповідальний підрозділ за висвітлення в ЗМІ виявлених порушень, пов'язаних з недотриманням принципів Комплаєнс – політики Компанії.