

Протихабарна і протикорупційна політика ТОВ «Інтента»

1. Введення.

ТОВ «Інтента» віддана ідеї виконання бізнесу згідно етичних норм та у відповідності із діючими законами та правилами. Ця антихабарна та антикорупційна політика окреслює нашу нульову терпимість до хабарництва і корупції і надає керівні принципи для забезпечення того, щоб усі наші працівники, контрактори та треті сторони, які діють від нашого імені розуміли і додержувались її стандартів.

2. На що ми звертаємо увагу:

- на інформацію про існуючих або перспективних представників третьої сторони, відносно яких є припущення у неетичній або корупційній поведінці.
- незвичайні запити про оплату, наприклад невиправдана передплата, ненормальна комісія або знижка, оплата в третій країні, оплата приватним особам, ФОП, запити про додаткову компенсацію.
- запити від реселерів або посередників, від осіб, які не є профільними учасниками ринку, зареєстрованими за кордоном або є підрозділами закордонних юридичних осіб.
- запити на політичні або благодійні внески.
- сімейні або інші відносини із державними особами, які можуть неналежним чином вплинути на рішення замовника або державного посадовця.
- неочікувані контрольні перевірки.
- очевидна відсутність прихильності до політики компанії.
- будь-які пропозиції направити бізнес ТОВ Інтента через спеціального представника чи партнера із огляду на «специфічні відносини».
- вимоги тримати відносини або трансакції у секреті.

3. Цілі.

Цілями цієї політики є:

- Попередження хабарів і корупції у будь-яких формах
- Забезпечення догідливості відповідним законам та нормам, включаючи, але не обмежуючись Законом України Про запобігання корупції №1700-VII від 14.10.2014, Актом США про практику міжнародної корупції (FCPA), Актом про хабарництво Сполученого Королівства 2010р., та іншими дійсними анти- хабарницькими та анти-корупційними законами.
- Захист безпеки та репутації компанії.

4. Сфера застосування.

Ця політика застосовується до всіх співробітників, директорів, офісних співробітників, співробітників за контрактом, консультантів, агентів, та будь-яких інших третіх сторін, які діють від імені ТОВ «Інтента», незалежно від того, де вони знаходяться.

5. Визначення термінів.

«Комплаєнс» - відповідність українським та іноземним законам, вимогам та нормам із дотримання належних стандартів поведінки на ринку, протидія хабарництву і корупції, управління конфліктами інтересів.

«Контрактор» - особа, яка заключає контракт, договір.

«Третя сторона» - учасник цивільного правовідношення, який знаходиться у певному правовому зв'язку з одною зі сторін правовідношення, в силу якого набуває деякі права і обов'язки щодо цього правовідношення.

«Хабар»/ «Невідповідна оплата» - пропозиція, надання, отримання або вимагання будь-якого виду цінності для впливу на дію офіційної або іншої особи, яка знаходиться при публічних або законних обов'язках, або спонукає будь-яких професіоналів із охорони здоров'я до дій у деякому напрямку.

«Корупція» - зловживання довіреними повноваженнями для власної вигоди

«Спрощена оплата» - невелика, неофіційна оплата здійснена для прискорення або надання переваги при виконанні звичайної державної дії.

«Прямий партнер»- дистриб'ютор, торговий агент, суб-дистриб'ютор, перепродавець, торговий і маркетинговий консультант, митний брокер, лобіст, регуляторний та податковий радник.

«Взаємодія з клієнтом» - будь-яка взаємодія, яка включає передачу цінності від бізнесу до його замовників. Прикладами взаємодії з клієнтами є спонсорство, пригостання, подарунки, розваги, відвідання шоу, проміж іншими.

«Уряд»/ «Державна/Місцева Адміністрація» - будь-який підрозділ, управління, агенція, або відділ уряду на будь-якому рівні –державному або місцевому, адміністрація, громада, політична партія, міжнародна організація (як Світовий Банк, ВООЗ), або будь-який підрозділ вищезазначених (як , наприклад, державні компанії, державні лікарні, державні університети, державні енергетичні компанії, тощо).

«Урядовець»/ «Державний службовець» : а) будь-який посадовець або працівник будь-якої компанії, що знаходиться у державній власності або контролюється державою (пов'язані повинні інформувати про себе власників будь-якої компанії, працівникам якої є намір надати деяку цінність відповідно до визначень даної політики. Якщо приналежність компанії не можна встановити, то вона має бути сприйнята, як державна компанія). б) будь-який посадовець або працівник будь-якого національного, регіонального або місцевого уряду, адміністрації, включаючи будь-який відділ, агентство або будь-який інший підрозділ (це охоплює всіх державних службовців на всіх урядових рівнях в будь-якій країні і будь-якого державного службовця із іншої країни, який відвідує нашу країну); в) будь-якого службовця або працівника публічної міжнародної організації; г) будь-якого радника або консультанта держслужбовця; д) будь-якого посадовця політичної партії або кандидата на посаду у політичній партії; є) будь-хто, хто зайнятий офіційно для будь-якої персони або організації, які

було згадано раніше; ж) будь-яка персона, дотична до, або члени родини пов'язані до, будь-хто, хто відповідає будь-якій із зазначених вище категорій («члени родини» включають другого із подружжя, дідів, батьків персони і другого із подружжя, братів і сестер, дітей, племінників, племінниць, тіток, дядьків, двоюрідних братів і сестер, членів подружжя будь-кого із цих людей, та будь-яких інших персон, які проживають разом із зазначеними персонами).

6. Політична заява.

а. Заборона хабарів і корупційних дій: ТОВ «Інтента» суворо забороняє будь-які форми хабарів або корупційних дій. Співробітники або пов'язані сторони не повинні пропонувати, давати, просити або приймати хабарі улюблених форм, у тому числі пожертви.

Пов'язані із ТОВ «Інтента» надавати, пропонувати або приймати хабарі, відкати, корупційні платежі або недоречні подарунки, комусь або від когось, незалежно від місцевої практики або звичаїв. Усі пов'язані із ТОВ «Інтента» повинні додержуватися всіх діючих анти-хабарницьких та протикорупційних Законів України, у тому числі (але не обмежуючись): Законом України Про запобігання корупції №1700-VII від 14.10.2014 р., Акту США про практику міжнародної корупції (FCPA) та Акту про хабарництво Сполученого Королівства 2010р.

Платежі, які розглядаються невідповідними, при виконанні пов'язаною із Інтентою особою, не повинні виконуватися непрямим шляхом. Зокрема, не можна ігнорувати прикмети, що хтось хоче дати хабар, який принесе користь компанії Інтента.

б. Подарунки і частування. Подарунки і частування можуть бути запропоновані і прийняті тільки у разі, якщо вони розсудливі, пропорційні і стосуються законних бізнесових цілей. Вони не повинні впливати або виглядати як такі, що впливають на бізнес-рішення. Невідповідні платежі не потрібно плутати із виправданими і обмеженими витратами на подарунки, діловими розвагами, витратами на подорожування та проживання, безпосередньо пов'язаними із просуванням продуктів або послуг або виконання контракту. Такі витрати є прийнятними для ТОВ «Інтента» відповідно до його правил ведення бізнесу, викладених у даній політиці, трудових договорах та посадових інструкціях ТОВ «Інтента» та на його веб-сайті: www.intenta.com.ua. У будь-якому разі бізнес-ввічливість у вигляді подарунків, пожертв або розваг ніколи не повинні пропонуватися при обставинах, які можуть викликати відчуття невідповідності.

Подарунки Працівниками Охорони Здоров'я (ПОЗ) та Державним Посадовцям (ДП) є по замовчанню заборонені цією політикою. У рідкісних випадках, коли подарунок дозволений законодавством України, і коли пов'язана особа відобразила це легально/у декларації/у комплаєнс, тільки тоді можуть бути дозволені подарунки які слугують специфічному навчальному або професійному використанню (брендовані персональні подарунки, сезонні подарунки, вино, квіти та таке інше не дозволені для ПОЗ та ДП).

Всі пов'язані із ТОВ «Інтента» можуть оплатити подарунки і розваги для недержавних посадовців, якщо це дозволено законодавством України як привітність або знак поваги або для відображення доброї волі якщо подарунок або розвага є:

- недорогою (відносно офіційної зарплати)
- звичайним для або обумовленим ситуацією, та
- зроблена у зв'язку із легітимною торговою або маркетинговою активністю.

Співробітники, які виконують або ухвалюють такі платежі повинні зберігати всі документи за бухгалтерські записи, пов'язані із такими подарунками або розвагами із чітко деталізованими природою, ціллю, відносно реципієнта, і величину витрат. На дозволяється виплата готівкою.

в. Взаємодія із Замовником.

Будь який вид взаємодії із Замовником (такі як спонсорство, промоутерські заходи, донати, співпраця, гранти, подорожування замовника, подарунки, розваги або будь-які інші) повинні пройти процес внутрішнього узгодження і правильно задокументовані, на основі наступних принципів:

I. Репутація. Завжди забезпечуйте поведінку ТОВ «Інтента» із замовниками як такою, що вибудовує і покращує добру репутацію ТОВ «Інтента» , як компанії що робить чесний бізнес.

II. Розділення. ТОВ «Інтента» завжди змагається у Замовника тільки пропонуючи переваги своїх продуктів (властивості, якість, ціна, сервіс, та інш.). Відносини із Замовником не повинні використовуватися для невідповідного впливу на рішення по закупці. Взаємодія також не повинна бути внеском у наступні продажі продуктів або послуг, які ТОВ «Інтента» продає, а також винагородою за попередній бізнес.

III. Прозорість та законність. Взаємодія із Замовниками повинна бути прозорою і відповідати Законам і нормам України, професійним правилам поведінки, а цілі та об'єм взаємодії повинні завжди бути належним чином висвітлені. Ціль повинна бути навчальна, наукова, промоційна, або узгоджуватися із цілями соціальної корпоративної відповідальності.

IV. Пропорційність. Там, де замовник зайнятий виконанням послуг для або від імені ТОВ «Інтента», оплата винагороди повинна бути співмірною із відомою справедливою риночною вартістю за виконані послуги.

V. Документація. У випадках, коли послуги виконуються замовником, повинен буди письмовий Договір із зазначенням цілі взаємодії, описом сервісу, який буде виконуватися, методу покриття витрат, а також винагорода, яка буде виплачена (або передача іншої цінності). Ця документація має бути у наявності до початку виконання послуг. Адекватна документація така як Договір, відповідні звіти, інвойси, акти та інші повинні зберігатися протягом звичного для бухгалтерського обліку періоду часу.

VI. Інституції Охорони Здоров'я та Держави. Для випадків взаємодії, які прямо або опосередковано надають користь спеціалістам ОЗ, інститутам МОЗ, або Державним Посадовцям, ТОВ «Інтента» буде додержуватися Закону України «Про протидію корупції».

г. Конфлікт інтересів:

Мета і об'єм.

Цей розділ направлений на забезпечення того, щоб всі працівники і пов'язані особи діяли у найкращих інтересах компанії і для уникнення ситуації, коли їх персональні інтереси можуть вплинути на їх професійні вчинки.

Працівники, службовці, директори і треті сторони, які діють від імені компанії мають виключити будь-який конфлікт між їх персональними інтересами і інтересами компанії. Будь – який потенційний або актуальний конфлікт інтересів повинен бути розкритий і урегульований відповідно, щоб убезпечити появу будь –якої невідповідності або неправомірного впливу.

Це стосується всіх працівників, службовців, директорів і третіх сторін, які діють від імені компанії, включаючи консультантів, агентів, контракторів, і партнерів по спільному бізнесу.

Визначення конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів виникає, коли власні інтереси особи, зв'язки або дії перетинаються або вбачаються такими, що перетинаються із їхньою спроможністю зробити неупереджене рішення в найкращих інтересах компанії. Це включає ситуації коли персональний вигравш може виникнути внаслідок рішень або дій вжитих у рамках їх офіційної компетенції.

Приклади конфлікту інтересів

- **Персональні зв'язки:** участь у господарських операціях із членами родини або близькими друзями, коли може бути надана перевага у процедурах.
- **Фінансовий інтерес:** наявність фінансового інтересу конкурента, постачальника або замовника компанії.
- **Працевлаштування на стороні:** робота на або надання консультацій конкуренту, постачальнику або замовнику компанії
- **Подарунки або гостинність :** Отримання подарунків, розваг, або інших вигід від осіб або організацій , які мають бізнес або розглядають можливість бізнесу із компанією.

Розкриття і врегулювання.

- **Вимога Розкриття:** всі співробітники повинні розкрити потенційні або наявні конфлікти інтересів їх безпосереднім керівникам або Відповідальному за Комплаєнс як тільки вони відчують таку загрозу.
- **Розгляд і оцінка:** Розкритий конфлікт має бути розглянутий і оцінений Відповідальним за Комплаєнс або призначеною комісією для визначення відповідної процедури реагування.
- **Заходи пом'якшення.** Відповідні заходи повинні бути впроваджені для пом'якшення конфлікту, які можуть включати самовідвід від прийняття рішень, перепризначення обов'язків, або інші міри, необхідні для ефективного врегулювання конфлікту.

7. Обов'язки цієї протихабарної та антикорупційної політики.

а) Обов'язки керівництва.

- Впровадити цю політику і процедури, забезпечити відповідність існуючому законодавству, нормативним актам , політиці і процедурам в цій сфері.
- Вибудувати інфраструктуру для попередження, виявлення і реагування на виклики Комплаєнс пов'язані із неправомірними платежами.
- Забезпечити, що всі члени команди усвідомлюють ризики і червоні прапорці.
- Забезпечити, щоб усі бізнес-процеси були прозорі.
- Регулярно поширювати ключові принципи, які лежать у основі даної політики.
- Забезпечити розуміння, що запитання вітаються. Керівництво має забезпечити проведення відповідного навчання і реагування на потенційні виклики як із співробітниками , так і з третіми сторонами.

б) Обов'язки співробітників.

Всі співробітники повинні прочитати, зрозуміти і відповідати даній політиці. Вони мають негайно доповідати про всі підозри відносно хабарів або корупції.

в) Обов'язки Відповідального за Комплаєнс. Відповідальний за Комплаєнс зобов'язаний наглядати за впровадженням цієї політики, виконувати періодичний оцінку ризиків, проводити тренінги і підтримку.

8. Інформування.

Співробітники чи третя сторона повинні повідомляти про занепокоєння або підозру хабара або корупції через конфіденційні канали для повідомлень ТОВ «Інтента». ТОВ «Інтента» буде вивчати всі повідомлення швидко та ретельно. Помста особам, які повідомили про підозри у порушеннях із добрими намірами суворо заборонена.

а) Заохочення до інформування.

ТОВ «Інтента» віддана створенню середовища, у якому співробітники і треті особи будуть відчуватися безпечно і підтриманими при повідомленні найменшого занепокоєння або підозри хабаря або корупції. Ми підбадьорюємо кожного говорити без страху помсти.

б) Канали для повідомлень.

Щоб полегшити повідомлення про неетичну поведінку ТОВ «Інтента» забезпечує кілька конфіденційних каналів для повідомлень:

Гарячою лінією для повідомлень: Спеціально виділену, анонімну гарячу лінію, яка обслуговується третьою незалежною стороною, доступною 24/7. Номер гарячої лінії - +380 67 466 59 58.

Телефоном Відповідальному ТОВ «Інтента» за Комплаєнс: +380 68 220 01 80

Електронною поштою: Підозри можуть бути донесені на конфіденційну електронну адресу compliance@intenta.com.ua

На онлайн портал : безпечний онлайн портал для донесень доступний на www.intenta.com.ua

Персональне повідомлення: Співробітник може також донести підозри безпосередньо своєму начальнику, Відповідальному за Комплаєнс по телефону +380 68 220 01 80 або Директору ТОВ «Інтента».

в) Конфіденційність і анонімність.

ТОВ «Інтента» гарантує, що всі повідомлення будуть розглянуті із максимальною конфіденційністю. Там, де це потрібно, анонімність буде забезпечена у найширшому обсязі. Ми розуміємо чутливість цього питання і віддані захисту безпеки інформатора.

г) Процес розгляду.

Після отримання повідомлення наступні кроки будуть виконані:

1. Підтвердження : Отримання повідомлення буде підтверджено протягом 3 робочих днів.

2. Попередня оцінка: Буде проведена попередня оцінка для визначення надійності та важливості повідомлення.

3. Розслідування: Якщо це виправдано, то детальне розслідування буде ініційоване. Воно буде проведено Відповідальним за Комплаєнс або найнятим незалежним розслідувачем. Розслідування буде проведено неупереджено і конфіденційно.

4. Висновки та Акції: Після завершення розслідування висновки будуть задокументовані і відповідні дії будуть виконані. Це може включати дисциплінарні заходи, аж до припинення найму або договору із повідомлення у відповідні органи за необхідності.

5. Зворотній зв'язок: Якщо це можливо, інформатору буде надана зворотня відповідь, із інформацією про наслідки, не порушуючи конфіденційність або легальні обмеження.

д) Захист від помсти.

ТОВ «Інтента» категорично забороняє будь-яку форму помсти особам які доповіли про підозри із добрих намірів. Помста може включати, але не обмежуючись, переслідування, пониження в посаді, звільнення або будь-яке інше несприятливе поводження. Будь-який співробітник помічений у помсті інформатору буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

є) Фальшиві повідомлення.

Оскільки ТОВ «Інтента» заохочує повідомлення про дійсні підозри, вона також вбачає, що фальшиві чи зловмисні повідомлення можуть бути шкідливими. Якщо визначено, що якась особа зробила усвідомлено фальшиве інформування, то вона буде притягнута до дисциплінарної відповідальності.

ж) Підтримка інформаторів.

ТОВ «Інтента» наважена забезпечити підтримку інформаторів, яка може включати консультаційні послуги або юридичні поради. Інформатори можуть звернутися до директора і обговорити можливі варіанти підтримки.

з) Доведення механізму комунікації.

Для гарантування того, щоб усі працівники і треті сторони були в курсі механізму комунікації ТОВ «Інтента» буде:

- Забезпечення внесення інформації про канали комунікацій у записні книжки працівників
- Проведення регулярних навчальних сесій про важливість інформування і як це робити
- Вивісити постери і нагадування у місцях загального користування із нагадуванням співробітникам про варіанти інформування
- Обговорювати механізм інформування при прийманні нових співробітників і з третіми особами.

і) Збереження записів.

Всі інформування і розслідування будуть задокументовані і секретно збережені Відповідальним за Комплаєнс. Записи будуть зберігатися відповідно до політики зберігання записів ТОВ «Інтента» і відповідних нормативних вимог.

ТОВ «Інтента» націлена на створення прозорого і етичного робочого середовища, із духом взаємодопомоги, в якому кожен відчувається уповноваженим повідомити про свої занепокоєння без побоювань про помсту.

9. Навчання і Комунікація.

ТОВ «Інтента» буде проводити регулярні навчання для всіх співробітників, щоб вони розуміли протихабарну і антикорупційну політику і їх відповідальність. Ця політика

буде доведена до всіх співробітників і третіх сторін і буде доступна на веб-сайті компанії.

ТОВ «Інтента» впровадить комплексні програми тренінгів, націлених на різні ролі і рівні відповідальності в межах компанії.

а) Ввідний тренінг:

- Цільова аудиторія: нові співробітники, контрактори і треті сторони.
- Зміст: Огляд антихабарної та протикорупційної політики, основні визначення, механізм донесення, і важливість Комплаєнсу.
- Формат: персональна сесія, модулі е-навчання і друковані матеріали.
- Частота: на протязі одного місяця після доєднання до ТОВ «Інтента».

б) Річний Освіжаючий Тренінг :

- Цільова аудиторія: всі співробітники, директори, службовці, та пов'язані треті сторони
- Зміст: Зміни у протихабарному і антикорупційному законодавстві і нормах, огляд змін у політиці, розгляд прикладів і нагадування про механізм доносів.
- Формат: навчальні онлайн модулі, вебінари і персональні тренінги.
- Частота: Щорічно.

в) Рольові тренінги:

- Цільова аудиторія: Співробітники із високим ступенем посадового ризику: закупщики, продавці, фінансисти.
- Зміст: Детальні сценарії і приклади відповідні до функціональних обов'язків, найкращі практики та стратегії зниження ризиків .
- Формат: інтерактивний тренінг, ігрові-рольові вправи, та електронне навчання із сценарієм.
- Частота: Двічі на рік або відповідно до вимог, обгрунтованих у оцінці ризиків .

г) Тренінги для керівників і начальників.

- Цільова аудиторія: Керівники і начальники
- Зміст: Акцент на заданні тону від керівництва, відповідальності керівників і забезпечення культури Комплаєнсу .
- Формат: Семінари для керівництва, програми розвитку лідерства, навчання один-на-один.
- Частота: Щорічно

Директор ТОВ «Інтента»



С.К.Данільченко