

ЗАТВЕРЖЕНО

Наглядовою радою  
ПАТ «Донбасенерго»

Протокол № 20  
від «26» грудня 2019 року

Голова Наглядової ради

\_\_\_\_\_ С.А. Опихайленко



## ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМП'ЯСНС-ПОЛІТИКУ

ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

П-1.00-026

<b>Донбасенерго</b>	Положення про комплаєнс-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
	Дирекція з правового забезпечення	Редакція: 0
Введено в дію наказом від «    »    2019 №	Вводиться в дію вперше	стор. 2 з 10

## ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.....	3
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ .....	3
3. ПРИНЦИПИ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ ТОВАРИСТВА .....	4
3.1 Нетерпимість до корупції в будь-яких проявах.....	4
3.2 Безумовність дотримання чинного законодавства, внутрішніх нормативних і розпорядчих документів Товариства та реагування на порушення.....	4
3.3 Політичний нейтралітет.....	4
3.4 Постійне вдосконалення Комплаєнс-системи Товариства.....	5
4. ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ.....	5
4.1 Взаємовідносини з працівниками.....	5
4.2 Взаємовідносини з контрагентами.....	5
4.3 Запобігання конфлікту інтересів.....	6
4.4 Забезпечення конфіденційності .....	6
4.5 Захист персональних даних.....	6
4.6 Охорна навколишнього середовища .....	7
4.7 Охорона праці.....	7
4.8 Ділова гостинність та ділові подарунки.....	8
4.9 Відповідність фінансового обліку та звітності.....	8
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ.....	8
6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ТА КОМПЛАЄНС-РИЗИКИ.....	8
7. ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН.....	9

<b>Донбасенерго</b>	Положення про комплаєнс-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
Дирекція з правового забезпечення		Редакція: 0
Введено в дію наказом від «    »    2019 №	Вводиться в дію вперше	стор. 3 з 10

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Положення про комплаєнс-політику (далі – Положення або Політика) ПАТ «Донбасенерго» (далі – Товариство) має метою створення в Товаристві ефективної Комплаєнс-системи – системи управління ризиками невідповідностей вимогам чинного законодавства, внутрішнім організаційним та розпорядчим документам, рішенням керівництва Товариства, які (ризики) можуть виявлятися у формі фінансових або репутаційних втрат, застосування до Товариства юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів.

Положення також спрямовано на доведення до відома потенційних та дійсних партнерів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства, осіб, що діють від імені Товариства, принципів Комплаєнс-політики, сприяння досягненню цілей Товариства, зазначених у його Статуті.

Положення Політики застосовуються в відносинах Товариства з існуючими та потенційними контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, працівниками Товариства.

До сфери застосування Положення належать, зокрема, але не виключно, питання протидії корупції, управління конфліктами інтересів, екологічна безпека, охорона праці; встановлення етичних норм поведінки співробітників, розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність діяльності Товариства чинному законодавству та міжнародним стандартам.

Товариство розраховує, що ділові партнери та зацікавлені особи дотримуються основних принципів цього Положення.

## 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

**Діловий подарунок** – матеріальна цінність, яка дарується третій особі за рахунок коштів Товариства, або яку отримують співробітники Товариства від третіх осіб у зв'язку з виконанням своїх посадових функцій.

**Комплаєнс-система Товариства** – сукупність елементів корпоративної культури, організаційної структури, правил і процедур, регламентованих внутрішніми нормативними документами Товариства, що забезпечують дотримання принципів Комплаєнс-політики та мінімізацію комплаєнс-ризиків.

**Комплаєнс-ризики** – ризики невідповідності вимогам чинного законодавства, внутрішнім нормативним та організаційно - розпорядчим документам, рішенням керівництва Товариства, які можуть виявлятися у формі фінансових або репутаційних втрат, застосування до Товариства юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів.

**Конфіденційна інформація** – це інформація, якою володіє Товариство та яка поширюється відповідно до приписів Закону України «Про інформацію» та внутрішніх документів Товариства.

**Конфлікт інтересів** – ситуація, в якій приватний інтерес особи суперечить або може суперечити інтересам Товариства.



<b>Донбасенерго</b>	Положення про комплаєнс-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
Дирекція з правового забезпечення		Редакція: 0
Введено в дію наказом від «    » 2019 №	Вводиться в дію вперше	стор. 4 з 10

**Корупція** – використання особою наданих їй посадових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй посадових повноважень та пов'язаних з цим можливостей.

**Корупційне правопорушення** – вчинене особою умисне діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом передбачена юридична відповідальність.

**Неправомірна вигода** – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою від ринкової.

### 3. ПРИНЦИПИ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ ТОВАРИСТВА

#### 3.1 Нетерпимість до корупції в будь-яких проявах

Товариство вважає неприпустимими будь-які прояви корупційних дій в ході здійснення своєї виробничої, інвестиційної та будь-якої іншої діяльності.

Нетерпимість до корупції означає сувору заборону для будь-яких осіб, що діють від імені Товариства або в його інтересах, прямо або опосередковано, особисто або через будь-яке посередництво брати участь в корупційних діях незалежно від практики ведення бізнесу.

Товариство розробляє та підтримує Антикорупційну програму, як це визначено Законом України "Про запобігання корупції" та іншими нормативними актами.

Товариство надає можливість працівникам та іншим особам конфіденційно і за бажанням анонімно повідомляти про можливі порушення Уповноваженому за реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

#### 3.2 Безумовність дотримання чинного законодавства, внутрішніх нормативних і розпорядчих документів Товариства та реагування на порушення

Вимоги чинного законодавства, внутрішніх нормативних і розпорядчих документів Товариства повинні безумовно і неухильно дотримуватися всіма працівниками, незалежно від займаної ними посади.

Товариство докладає всі можливі і законні зусилля для швидкого і невідворотного притягнення до відповідальності за корупційні дії і інші порушення вимог законодавства України, норм міжнародного права і внутрішніх нормативних і розпорядчих документів.

Товариство залишає за собою право розголошувати інформацію про осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні дії в установленому порядку.

<b>Донбасенерго</b>	Положення про комплаєнс-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
Дирекція з правового забезпечення		Редакція: 0
Введено в дію наказом від «    » 2019 №	Вводиться в дію вперше	стор. 5 з 10

### 3.3 Політичний нейтралітет

Товариство толерантно ставиться до політичних поглядів та симпатій працівників, представників контрагентів та будь-яких осіб, які вступають у відносини з Товариством. Такі політичні погляди не впливають на прийняття рішень Товариством.

Товариство не допускає здійснення агітації будь-якого виду в його приміщеннях, розклеювання рекламних матеріалів або розповсюдження літератури на підтримку політичних партій чи політиків.

### 3.4 Постійне вдосконалення Комплаєнс-системи Товариства

Товариство забезпечує постійний розвиток Комплаєнс-системи шляхом вдосконалення існуючих та прийняття нових внутрішніх нормативних документів та процедур.

Положення про комплаєнс-політику Товариства визначає основні напрямки розвитку Комплаєнс-системи Товариства.

## 4. ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ

### 4.1 Взаємовідносини з працівниками

Усі призначення, підвищення по службі і переведення на інші посади, доступ до пільг та навчання, а також інші рішення, що впливають на працевлаштування працівників, ухвалюються без урахування національності, походження, статі, віросповідання.

Товариство створює умови для розвитку співробітників підприємства в професійній сфері незалежно від статі.

Товариство забезпечує рівні можливості для самореалізації працівників обох статей, дотримується принципів рівності чоловіків і жінок в усіх аспектах професійної діяльності.

В Товаристві створюють робочі місця для працевлаштування людей з обмеженими можливостями та забезпечують умови праці з урахуванням медичних рекомендацій.

Товариство зацікавлено в адаптації, повноцінній трудовій і професійній реалізації працівників з обмеженими можливостями нарівні з іншими співробітниками.

Товариство 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 Товариством матеріальної чи нематеріальної вигоди та/або отримання збитків, уникнути яких було б можливо виключно з порушенням вимог чинного законодавства або принципів цього Положення.

Товариство 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

<b>Донбасенерго</b>	Положення про компласнс-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
Дирекція з правового забезпечення		Редакція: 0
Введено в дію наказом від «    »    2019 №	Вводиться в дію вперше	стор. 6 з 10

звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності або загрози таких заходів впливу.

Товариство не забороняє участь працівників у політичній діяльності в неробочий час. Заборонено використовувати програмне забезпечення, офісне устаткування, канцелярські та інші офісні речі з метою здійснення такої діяльності.

#### 4.2 Взаємовідносини з контрагентами

Товариство віддає перевагу співпраці з діловими партнерами, які дотримуються тих же цінностей, що і ПАТ «Донбасенерго».

З метою реалізації Політики Товариство завжди інформує контрагентів про всі вимоги, обумовлені цим Положенням, зважає на їх репутацію та наявність системи заходів, направленої на запобігання корупції.

Товариство здійснює перевірку ділових партнерів щодо корупційних порушень та санкцій, зокрема, передбачених Законом України "Про санкції".

В Товаристві розроблено та застосовується Положення про проведення перевірок контрагентів.

#### 4.3 Запобігання конфлікту інтересів

Співробітники та посадові особи Товариства не повинні здійснювати діяльності, яка призведе до конфлікту з інтересами Товариства або може розглядатися як такий конфлікт, не повинні використовувати товариство, його репутацію та інформацію з метою власного зиску.

Співробітники та посадові особи, вирішуючи ділові питання, мають керуватися виключно інтересами Товариства.

Товариство не перешкоджає участі своїх співробітників у трудовій діяльності в інших організаціях, у громадській діяльності та з розумінням ставиться до здійснення деякими співробітниками комерційної діяльності.

Працівник повинен повідомити свого безпосереднього начальника про передбачувану паралельну роботу, особливо пов'язану з комерційною діяльністю, у письмовій формі. Якщо начальник вирішить, що така діяльність спричинить конфлікт інтересів, то працівник не має права поєднувати цю діяльність з роботою у Товаристві.

З метою запобігання конфлікту інтересів Товариство встановлює порядок доступу до комерційної інформації, розмежування доступу до різних категорій даних в інформаційних системах, розмежування компетенцій працівників.

#### 4.4 Забезпечення конфіденційності

Товариство забезпечує виконання співробітниками норм Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, інших внутрішніх документів



<b>Донбасенерго</b>	Положення про компласне-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
Дирекція з правового забезпечення		Редакція: 0
Введено в дію наказом від «    »    2019 №	Вводиться в дію вперше	стор. 7 з 10

Товариства, що регулюють доступ, використання та розголошення конфіденційної інформації.

Працівникам Товариства, посадовим особам та іншим особам, які діють від імені Товариства, забороняється збирати та розголошувати конфіденційну інформацію з метою отримання особистої вигоди.

Передавання конфіденційної інформації стороннім особам забороняється за винятком випадків, передбачених законодавством України та Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «Донбасенерго».

Влаштуваючись на роботу в Товариство, співробітник бере на себе правове й етичне зобов'язання не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, що є комерційною таємницею, навіть якщо надалі він вирішить залишити Товариство.

Працівник Товариства має будувати свої відносини із контрагентами на принципах надання необхідної інформації, але не розкривати інформацію, одержану на конфіденційній основі та не використовувати таку інформацію на користь інших контрагентів.

#### **4.5 Захист персональних даних**

В процесі своєї діяльності Товариство може обробляти персональні дані. Обробка та захист персональних даних здійснюється у відповідності до законодавства України.

Обробка персональних даних в Товариства здійснюється тільки на підставі письмової згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством, при наявності законної мети для обробки персональних даних.

Обсяг персональних даних відповідає меті обробки. Персональні дані не повинні розголошуватися третім особам.

#### **4.6 Охорона навколишнього середовища**

Товариство здійснює свою господарську діяльність базуючись на дотриманні принципів Політики Товариства у галузі охорони навколишнього природного середовища, головною метою якої є ефективне управління екологічними аспектами та ризиками, які виникають на усіх стадіях виробничого процесу, раціональне використання природних ресурсів та дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства України.

Товариство забезпечує:

- взаємодію з державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного, з середовища державних організацій з питань охорони навколишнього природного середовища;
- взаємодію з державним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
- здійснення виробничої діяльності з дотриманням вимог чинних дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та нормативів гранично-допустимих

<b>Донбасенерго</b>	<b>Положення про комплаєнс-політику ПАТ «Донбасенерго»</b>	<b>П-1.00-026</b>
	<b>Дирекція з правового забезпечення</b>	<b>Редакція: 0</b>
<b>Введено в дію наказом від «    »    2019 №    </b>	<b>Вводиться в дію вперше</b>	<b>стор. 8 з 10</b>

скидів у водні об'єкти, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та іншими ліцензійно-дозвільними документами);

- здійснення моніторингу рівня впливу виробничої діяльності Товариства на стан атмосферного повітря, водних об'єктів, та земельних ресурсів;
- облік, збір і безпечно зберігання промислових відходів у спеціально відведених і обладнаних місцях;
- визначення складу і властивості утворюваних відходів, а також рівня їх небезпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
- передачу промислових відходів спеціалізованим підприємствам для подальшої їх утилізації/знищення/розміщення/або повторного використання, з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері поводження з відходами.

Товариство забезпечує функціонування сертифікованої системи екологічного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO-14001.

#### **4.7 Охорона праці**

Створення безпечних умов праці є пріоритетом діяльності Товариства. Життя та здоров'я працівників – найвища цінність. В Товаристві забезпечено сучасний підхід до впровадження та функціонування системи керування охороною праці. Зазначене спрямовано не лише на зниження ризиків, але й на підвищення продуктивності персоналу.

В Товаристві впроваджено Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Товариство забезпечує охорону здоров'я співробітників, до якої належать щорічне проходження медичного огляду, флюорографії; створює сприятливі умови для занять спортом.

Товариство ставить перед собою цілі забезпечити відсутність смертельного виробничого травматизму, зменшення виробничого травматизму та професійних захворювань, відповідність організації праці та виробничих процесів найкращим світовим стандартам в сфері охорони праці.

#### **4.8 Ділова гостинність та ділові подарунки**

Дарування чи отримання ділових подарунків, здійснення представницьких витрат здійснюється за умови, якщо це не суперечить нормам чинного законодавства України, внутрішнім нормативним документам Товариства, загальновизнаним уявленням про гостинність.

Для Товариства є неприйнятним дарування матеріальних цінностей, здійснення представницьких витрат з метою впливу на прийняття рішення публічними посадовими особами чи органами державної влади.

Ділова гостинність та ділові подарунки не повинні впливати на прийняття працівниками Товариства ділових рішень.



<b>Донбасенерго</b>	Положення про комплаєнс-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
Дирекція з правового забезпечення		Редакція: 0
Введено в дію наказом від «___» _____ 2019 № _____	Вводиться в дію вперше	стор. 9 з 10

#### 4.9 Відповідність фінансового обліку та звітності

Товариство забезпечує відповідність свого фінансового обліку та звітності законодавству України, а також міжнародним стандартам фінансової звітності.

Товариство не допускає здійснення господарських операцій без відображення їх в бухгалтерському обліку, фальсифікацію даних бухгалтерського, управлінського та інших видів обліку або підтверджуючих документів.

Товариство забезпечує проведення аудиту фінансової звітності та її оприлюднення відповідно до чинного законодавства.

### 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ

Товариство зацікавлене та вживатиме всіх заходів з метою забезпечення дотримання принципів Комплаєнс-політики, які викладені у цьому Положенні.

Забезпечення принципів Політики працівниками структурних одиниць Товариства покладається на директорів структурних одиниць.

Забезпечення принципів Політики у відповідних її аспектах працівниками апарату управління здійснюється директорами дирекцій Товариства відповідно до компетенцій дирекцій.

### 6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ТА КОМПЛАЄНС-РИЗИКИ

У разі, якщо працівникам Товариства, посадовим особам та іншим особам, які діють від імені Товариства, стало відомо про порушення або загрозу порушення в діяльності Товариства чинного законодавства, внутрішніх нормативних і розпорядчих документів Товариства та відповідні Комплаєнс-ризик, вони мають можливість повідомити про це своєму безпосередньому керівнику та/або на лінію довіри, та/або особі, що забезпечує дотримання принципів Політики відповідно до п. 5 Положення.

Якщо працівнику Товариства стало відомо про корупційні правопорушення та інші неправомірні дії, які вчинили посадові особи чи працівники Товариства, він може надіслати повідомлення про це на електронну адресу: [sb@de.com.ua](mailto:sb@de.com.ua).

Для більш детального вивчення ситуації та всебічного розгляду повідомлення Товариство пропонує зазначити інформацію про себе та свої контактні дані, для того щоб Товариство могло звернутися за додатковою інформацією.

Працівник має право залишити анонімне повідомлення. При цьому анонімне повідомлення буде розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Товариство звертає увагу на те, що повідомлення, які містять наклеп і образи, дискредитацію посадових осіб і працівників підприємства, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

<b>Донбасенерго</b>	Положення про компласне-політику ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-026
Дирекція з правового забезпечення		Редакція: 0
Введено в дію наказом від «___» ___ 2019 № ___	Вводиться в дію вперше	стор. 10 з 10

Про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також інші порушення Закону України «Про протидію корупції» Ви можете також повідомити за телефоном:

міським 044-290-97-45

внутрішнім 095-430-15-86,

або особисто уповноваженому за реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

## 7. ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН

Номер редакції	Короткий зміст	Номер та дата наказу про внесення змін

**Голова Комітету Наглядової ради  
ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення  
винагороди посадовим особам Товариства  
та з питань призначень**



**С.М. Тітенко**

**Директор з правового забезпечення**



**О.В. Боєнко**

Прошито та пронумеровано  
10 (Десять) аркуші (-в)

Голова Часової ради ПАТ «Донбасенерго»



Є.А. Опихайленко