

ПОГОДЖЕНО
Наглядовою радою НЕК «Укренерго»
протокол № 08/2024
від 16.08.2024

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління НЕК «Укренерго»
В.Д. Кудрицький
« 27 » 08 2024 р.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

НЕК «УКРЕНЕРГО»

Київ – 2024 р.

Зміст

Преамбула	3
1. Загальні положення.....	3
2. Мета, сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми.....	4
3. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність	5
4. Антикорупційна співпраця у діяльності НЕК «Укренерго»	5
5. Антикорупційні заходи у діяльності НЕК «Укренерго»	6
6. Норми професійної етики, обов'язки і заборони для працівників НЕК «Укренерго».....	12
7. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників.....	15
8. Звітування Уповноваженого з питань реалізації Антикорупційної програми	20
9. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів	21
10. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог	21
11. Права та гарантії захисту викривача.....	22
12. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників НЕК «Укренерго»	24
13. Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим.....	26
14. Порядок проведення навчання працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в НЕК «Укренерго».....	27
15. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми	27
16. Порядок проведення перевірок та внутрішніх розслідувань	28
17. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми	30
Додаток 1	31
Додаток 2	33
Додаток 3	34

Преамбула

Дотримуючись міжнародних принципів корпоративного управління, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку, а також вимог Третього енергетичного пакета ЄС, забезпечуючи виконання вимог, визначених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Кодексу системи передачі та інших законодавчих і нормативних актів щодо ринку електричної енергії, корпоративного управління, розкриття інформації, публічних закупівель, трудового регулювання, оподаткування, антимонопольного регулювання, охорони навколишнього середовища, цією Антикорупційною програмою приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» проголошує, що її працівники, посадові особи, голова і члени правління та наглядової ради НЕК «Укренерго» у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

1. Загальні положення

1.1. В Антикорупційній програмі НЕК «Укренерго» (далі – Антикорупційна програма) наведені терміни вживаються у таких значеннях:

благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога, яка направлена на сприяння законним інтересам одержувачів благодійної допомоги у визначених законом сферах благодійної діяльності, що не передбачає одержання НЕК «Укренерго» прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації НЕК «Укренерго» від імені або за дорученням одержувача благодійної допомоги;

ділова гостинність – представницькі заходи (наприклад, ділові сніданки, обіди, вечері, фуршети, дегустації, інші заходи (конференції, культурні та спортивні заходи)), відшкодування витрат на дорогу, проживання, інші види витрат, які здійснюються НЕК «Укренерго» або стосовно НЕК «Укренерго» з метою встановлення чи налагодження ділових відносин або з іншою метою, пов'язаною з діяльністю НЕК «Укренерго»;

ділові відносини – відносини між НЕК «Укренерго» та діловим партнером, пов'язані з діловою, професійною чи господарською діяльністю НЕК «Укренерго», що виникли на підставі правочину або здійснення НЕК «Укренерго» іншої діяльності та передбачають тривалість існування після їх встановлення;

ділові партнери – юридичні та/або фізичні особи, з якими НЕК «Укренерго» підтримує, вступає або має намір вступити в ділові відносини;

корупційний ризик – імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або порушення вимог Антикорупційної програми, що негативно вплине на діяльність НЕК «Укренерго»;

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

нульова толерантність до корупції – абсолютна нетерпимість до корупції у будь-яких її проявах.

1.2. Інші терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції».

1.3. Антикорупційна програма після її обговорення з працівниками і посадовими особами НЕК «Укренерго» погоджена на засіданні Наглядової ради та затверджена керівником НЕК «Укренерго».

1.4. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб НЕК «Укренерго», а також для її ділових партнерів у електронній формі – на офіційному вебсайті та корпоративному порталі НЕК «Укренерго».

2. Мета, сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

2.1. Метою цієї Програми є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності НЕК «Укренерго» вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.

2.2. Заходи щодо запобігання, виявлення та усунення або мінімізації корупційних ризиків визнаються пріоритетними у діяльності НЕК «Укренерго».

2.3. Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання головою і членами правління та наглядової ради, усіма працівниками і посадовими особами НЕК «Укренерго» усіх рівнів, особами, які проходять навчання у НЕК «Укренерго» чи виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з НЕК «Укренерго».

2.4. Ця Антикорупційна програма є обов'язковою для усіх суб'єктів господарювання (територіальних управлінь обслуговування мережі, ВП «Будівництво і ремонт»), над якими НЕК «Укренерго» здійснює контроль.

2.5. Антикорупційна програма застосовується у всіх сферах діяльності НЕК «Укренерго», у тому числі в правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

2.6. Положення щодо обов'язковості дотримання та виконання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку НЕК «Укренерго», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, у тому числі контрактів та посадових інструкцій.

2.7. Заходи з реалізації Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

- 1) наглядова рада НЕК «Укренерго»;
- 2) голова правління (далі – керівник НЕК «Укренерго») та члени правління НЕК «Укренерго»;
- 3) Уповноважений з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнсу) (далі – Уповноважений), правовий статус якого визначається Законом України «Про запобігання корупції», комплаєнс політикою та Антикорупційною програмою НЕК «Укренерго»;
- 4) посадові особи НЕК «Укренерго» всіх рівнів та інші працівники НЕК «Укренерго» (далі – працівники).

3. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність

3.1. Керівник НЕК «Укренерго» і члени правління та наглядової ради НЕК «Укренерго», посадові особи усіх рівнів компанії беруть на себе зобов'язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників компанії нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації компанії.

3.2. Керівник НЕК «Укренерго» і члени правління компанії беруть на себе зобов'язання демонструвати лідерство та відповідальність стосовно:

1. дотримання вимог антикорупційного законодавства;
2. забезпечення належного впровадження, ефективного функціонування, періодичного аналізу, своєчасного перегляду та удосконалення системи запобігання і протидії корупції в компанії з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності компанії;
3. поширення культури нульової толерантності до корупції у всіх сферах діяльності компанії;
4. призначення на посаду Уповноваженого, забезпечення його належними матеріальними та організаційними умовами праці, сприяння виконанню Уповноваженим завдань та функцій, передбачених Законом «Про запобігання корупції» та цією Антикорупційною програмою, забезпечення незалежності діяльності Уповноваженого;
5. заохочення посадових осіб усіх рівнів до демонстрації лідерства в запобіганні та протидії корупції у межах їх повноважень;
6. спрямування працівників на підтримку антикорупційної політики компанії та здійснення особистого внеску в результативність системи запобігання та протидії корупції;
7. інформування про політику запобігання та протидії корупції як всередині компанії, так і у взаємовідносинах з діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами;
8. забезпечення відповідно до Закону «Про запобігання корупції» умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
9. дотримання прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом «Про запобігання корупції»;
10. своєчасного та належного реагування відповідно до закону на факти вчинення (можливого вчинення) корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень членами органів управління компанії, посадовими особами усіх рівнів, працівниками.

4. Антикорупційна співпраця у діяльності НЕК «Укренерго»

4.1. НЕК «Укренерго» забезпечує антикорупційну співпрацю, що полягає в побудові процесів взаємодії з антикорупційними інституціями, що здійснюють розслідування, з метою запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь.

4.2. Антикорупційна співпраця є важливим елементом ефективної боротьби з корупцією, оскільки вона дозволяє об'єднати зусилля різних суб'єктів для досягнення

спільної мети - зменшення рівня корупції та покращення довіри до владних структур та інституцій.

4.3. Основні аспекти антикорупційної співпраці включають:

- Обмін інформацією: Спільний обмін інформацією з антикорупційними інституціями, що здійснюють розслідування, з метою виявлення корупційних схем, осіб або організацій, які здійснюють корупційні дії.

- Сприяння розслідуванню: Сприяння розслідуванню корупційних справ та кримінальних діянь антикорупційним інституціям, що здійснюють розслідування, для забезпечення більш ефективного припинення корупції.

- Розвиток спільних стратегій: Розробка та впровадження спільних стратегій, програм та дій з метою запобігання та боротьби з корупцією в різних сферах суспільного життя.

- Партнерство з громадськістю: Співпраця з громадськістю, активістами та громадськими організаціями для залучення суспільства до процесу боротьби з корупцією.

- Міжнародна співпраця: Співпраця з міжнародними організаціями, іншими країнами та міжнародними антикорупційними інституціями для обміну досвідом та найкращими практиками у сфері антикорупційної діяльності.

Антикорупційна співпраця є важливим елементом ефективної боротьби з корупцією, оскільки вона дозволяє об'єднати зусилля різних суб'єктів для досягнення спільної мети - зменшення рівня корупції та покращення довіри до владних структур та інституцій.

4.4. Антикорупційна співпраця здійснюється на основі принципу «відкритих дверей», який підкреслює важливість прозорості, відкритості та доступності в управлінні та прийнятті рішень. Цей принцип передбачає доступність для комунікації та взаємодії з антикорупційними інституціями, що здійснюють розслідування.

Основні аспекти принципу "відкритих дверей" включають:

- Прозорість рішень та процесів: НЕК «Укренерго» повинно активно демонструвати прозорість у своїх діях та прийнятих рішеннях, надаючи необхідну інформацію антикорупційним інституціям, що здійснюють розслідування.

- Доступність для комунікації: антикорупційні інституції, що здійснюють розслідування, повинні мати можливість вільно та безперешкодно звертатися до керівництва НЕК «Укренерго».

- Відкритий доступ до інформації: НЕК «Укренерго» повинна надавати вільний та безперешкодний доступ до важливої інформації антикорупційним інституціям, що здійснюють розслідування.

В цілому, принцип "відкритих дверей" сприяє побудові довіри, сприяє відкритому обміну інформацією, а також сприяє більш ефективному та демократичному управлінню.

5. Антикорупційні заходи у діяльності НЕК «Укренерго»

5.1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності НЕК «Укренерго».

5.1.1. НЕК «Укренерго» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

5.1.2. Антикорупційні заходи включають в себе:

- 1) Управління корупційними ризиками в діяльності НЕК «Укренерго»;
- 2) антикорупційні стандарти і процедури в діяльності НЕК «Укренерго».

5.2. Управління корупційними ризиками в діяльності НЕК «Укренерго»

5.2.1. Для ефективного запобігання корупції у своїй діяльності НЕК «Укренерго» застосовує ризик-орієнтований підхід та створює систему управління ризиками, яка передбачає здійснення регулярного оцінювання корупційних ризиків, впливу яких може зазнавати діяльність НЕК «Укренерго», вжиття заходів, необхідних та достатніх для їх усунення або мінімізації, їх подальшого моніторингу та контролю, а також оновлення існуючих антикорупційних заходів відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності НЕК «Укренерго».

5.2.2. НЕК «Укренерго» встановлює стандарти управління ризиками, що стосуються його повсякденної діяльності.

5.2.3. НЕК «Укренерго» не менше одного разу на два роки здійснює внутрішню або зовнішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності з метою їх своєчасного попередження, виявлення та усунення. Оцінка корупційних ризиків може проводитися як частина оцінки комплаєнс-ризиків.

5.2.4. Внутрішнє оцінювання корупційних ризиків в НЕК «Укренерго» здійснюється у порядку, передбаченому цією Антикорупційною програмою та внутрішніми документами НЕК «Укренерго».

5.2.5. Організацію проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності НЕК «Укренерго» здійснює Уповноважений. До процесу оцінювання залучаються власники ризиків (члени правління, директори за функціональними напрямками або керівники структурних підрозділів, що відповідають за управління ризиками).

За ініціативою Уповноваженого, до роботи з оцінки ризиків можуть залучатися інші працівники НЕК «Укренерго», а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ'єктивності, при розподілі функцій між працівниками, залученими до оцінки ризиків, бере до уваги коло їх посадових обов'язків в НЕК «Укренерго».

5.2.6. Корупційні ризики у діяльності НЕК «Укренерго», поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності НЕК «Укренерго».

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими НЕК «Укренерго» перебуває у ділових правовідносинах.

5.2.7. За результатами ідентифікації та оцінки корупційних ризиків здійснюється їх визначення, опис, класифікація за категоріями та підкатегоріями. Визначається вплив ризику при його реалізації на бізнес-процеси, формується реєстр ризиків. У випадку виявлення високого та середнього рівнів ризику розробляється план реагування з метою зменшення його рівня.

Реєстр ризиків повинна містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, сфери (напрями) діяльності НЕК «Укренерго», у яких вони ідентифіковані, їхні описи, джерела, існуючі заходи контролю, оцінка ймовірності, власники ризиків та наслідки від порушень;

2) рівні впливу виявлених корупційних ризиків;

3) план заходів (стосовно виявлених високого та середнього рівнів) щодо зниження/усунення або мінімізації рівнів виявлених корупційних ризиків (у тому числі оновлених/нових антикорупційних заходів на рівні компанії та/або на рівні бізнес-процесів), статус впровадження плану дій, відповідальних підрозділів/виконавців, необхідних ресурсів, індикаторів виконання).

5.2.8. За результатами опрацювання реєстру ризиків внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків у випадку виявлення високого та середнього рівнів ризику розробляється план реагування з метою зменшення його рівня.

5.2.9. Власники ризиків відповідають за управління корупційними ризиками, в тому числі за визначення і наявність достатніх способів реагування на них, визначення і вжиття відповідних контрольних процедур, включаючи зміни існуючих антикорупційних стандартів.

5.2.10. Зовнішнє оцінювання корупційних ризиків здійснюють залучені компанією аудиторські, юридичні, консалтингові компанії або незалежні експерти.

5.2.11. Реєстр ризиків надається Уповноваженим на затвердження правлінню НЕК «Укренерго». Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником НЕК «Укренерго» питання проведення внутрішнього розслідування.

5.2.12. Опис антикорупційних стандартів і процедури діяльності НЕК «Укренерго».

5.2.13. Основними антикорупційними стандартами і процедурами в НЕК «Укренерго» є:

- 1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
- 2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
- 3) виконання положень, визначених в Антикорупційній програмі, трудових договорах, посадових інструкціях, правилах внутрішнього розпорядку, договорах НЕК «Укренерго» (далі – антикорупційні застереження);
- 4) обмеження щодо підтримки НЕК «Укренерго» політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
- 5) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень і захист викривачів;
- 6) визначені функції Уповноваженого та працівників НЕК «Укренерго» щодо запобігання проявам корупції;

- 7) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
- 8) норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників;
- 9) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
- 10) обмеження щодо подарунків;
- 11) організація нагляду і контролю за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

5.2.14. З метою формування належного рівня антикорупційної культури для нових працівників проводиться обов'язкове вступне дистанційне навчання з роз'ясненнями положень Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документів.

Всі нові працівники НЕК «Укренерго» перед тим як приступити до роботи зобов'язані письмово підтвердити, що вони ознайомилися з Антикорупційною програмою, а також заповнити та підписати повідомлення про наявність (відсутність) корпоративних прав, конфлікту інтересів та про близьких осіб, працюючих в НЕК «Укренерго», шляхом заповнення форми, наведеної у додатку 1 до цієї Антикорупційної програми.

5.2.15. Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим, з урахуванням сфер діяльності НЕК «Укренерго».

5.2.16. НЕК «Укренерго» суворо дотримується українського законодавства щодо закупівель та дотримується принципів, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі».

На виконання цього НЕК «Укренерго» зобов'язується:

- 1) Сприяти добросовісній конкуренції між усіма учасниками;
- 2) Забезпечувати максимальну економію та ефективність;
- 3) Гарантувати відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
- 4) Уникати дискримінації учасників;
- 5) Проводити об'єктивну та неупереджену оцінку тендерних пропозицій;
- 6) Запобігати корупційним діям та зловживанням.

НЕК «Укренерго» прагне вести підприємницьку діяльність з порядними та добросовісними діловими партнерами, які мають гарну ділову репутацію. Ділові партнери НЕК «Укренерго» (агенти, посередники, консультанти, підрядники, субпідрядники, дистриб'ютори, орендарі, орендодавці, покупці, продавці тощо) обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

Працівники НЕК «Укренерго», відповідальні за залучення ділових партнерів зобов'язані:

- 1) забезпечувати (в межах наданих їм повноважень) дотримання діловими партнерами вимог Антикорупційної програми НЕК «Укренерго»;
- 2) оцінювати кваліфікацію та репутацію ділових партнерів;
- 3) включати в договори та контракти відповідні антикорупційні застереження.

5.2.17. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів НЕК «Укренерго» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде даний діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності НЕК «Укренерго», що розробляються та затверджуються Уповноваженим.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера НЕК «Укренерго» за наявності негативної інформації Уповноважений складає письмову рекомендацію.

Рекомендації Уповноваженого мають бути обов'язково розглянуті. Відхилення рекомендацій Уповноваженого здійснюється письмово та має бути належним чином обґрунтоване.

5.2.18. НЕК «Укренерго», як державна компанія, не може займатись благодійністю, зокрема безоплатно передавати у власність своє майно іншим юридичним особам або громадянам, наприклад, комп'ютери та іншу офісну техніку.

5.2.19. НЕК «Укренерго» не бере участі в політичній діяльності та не фінансує політичні партії.

Працівникам заборонено від імені НЕК «Укренерго» брати участь в будь-яких політичних заходах чи вчиняти будь-які інші дії, що можуть асоціювати НЕК «Укренерго» з політичною діяльністю, зокрема робити політичні заяви, представляючись працівником НЕК «Укренерго».

Працівники НЕК «Укренерго» мають право особисто брати участь у політичній діяльності, мітингах, пікетах, займатися політичною агітацією, тощо, якщо вони займаються цим у вільний від роботи час, за власний рахунок та від власного імені.

Надання в користування активів НЕК «Укренерго» (приміщення, офісне приладдя, електронну пошту, копіювальну техніку тощо) з метою підготовки та розповсюдження матеріалів для політичної агітації, фінансування політичних рухів та блоків, а також політична агітація серед працівників протягом робочого дня та в приміщеннях НЕК «Укренерго» заборонені.

Працівникам заборонено використовувати активи НЕК «Укренерго» (приміщення, офісне приладдя, електронну пошту, апарати факсимільного зв'язку, копіювальну техніку тощо) для розповсюдження матеріалів агітації політичного характеру або підтримки власної політичної діяльності.

5.2.20. На Уповноваженого покладається зобов'язання організувати ефективну систему повідомлення про порушення. Система повідомлення про порушення є доступною, забезпечує захист анонімності та дотримання прав особи, яка повідомляє про порушення.

Система повідомлення про порушення НЕК «Укренерго» має назву Лінія довіри, обслуговується незалежною зовнішньою компанією та доступна цілодобово через такі канали:

1. конфіденційний вебсайт www.energy.ethicontrol.com
2. електронна пошта: ue@ethicontrol.com.ua

3. телефон: 0 800 214 286

Дзвінки на території України безкоштовні для всіх мобільних операторів і опрацьовуються в робочі дні з 9:00 до 18:00. В неробочий час працює автовідповідач. Телефонні номери не відстежуються, а розмови не записуються.

Усім повідомленням забезпечується повна конфіденційність. Крім того, будь-який працівник НЕК «Укренерго» може повідомити про порушення анонімно. НЕК «Укренерго» забезпечує захист заявника (викривача) від будь-яких переслідувань та помсти за надання правдивого повідомлення про порушення.

По всіх повідомленнях, що містять фактичні дані, які можуть бути перевірені, Уповноважений зобов'язаний зібрати факти, провести професійний, неупереджений та конфіденційний аналіз ситуації. Уповноважений регулярно звітує керівнику та наглядовій раді НЕК «Укренерго» про функціонування Лінії довіри.

Лінія довіри містить типову форму повідомлення про порушення.

Програмне забезпечення Лінії довіри:

1. автоматично реєструє повідомлення про порушення;
2. фіксує всі дії Уповноваженого в системі;
3. унеможливорює видалення будь-якого поданого повідомлення або внесення до нього змін;
4. дає можливість викривачу анонімно комунікувати з Уповноваженим.

5.2.21. Обмеження щодо подарунків.

Подарунком визнається будь-яка цінність в матеріальній або нематеріальній формі, за яку не потрібно сплачувати звичайну ціну, в т.ч. гроші, цінні папери та інше майно, вигоди і послуги майнового характеру (роботи, послуги, оплата розваг, відпочинку, транспортних витрат, позики, знижки, надання в користування майна, в тому числі житла, благодійні внески та ін.), отримана в зв'язку з роботою в НЕК «Укренерго».

З метою уникнення конфлікту інтересів керівникам НЕК «Укренерго» заборонено приймати подарунки від працівників, які перебувають у їхньому прямому або опосередкованому підпорядкуванні. Винятком є дні народження такого керівника, одруження або перший дня народження його дитини, якщо при цьому подарунок дарується підпорядкованими працівниками колективно, а його вартість не перевищує одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про державний бюджет України», на день прийняття подарунка.

НЕК «Укренерго» встановлює політику повної відмови від подарунків для уповноважених осіб за організацію та здійснення закупівель, а також їх функціонального керівництва, включно з відповідним членом та керівником НЕК «Укренерго». Тобто цим працівникам забороняється отримання будь-яких подарунків від існуючих або потенційних постачальників/підрядників/субпідрядників незалежно від суми, в тому числі у вигляді сувенірної продукції та оплати рахунків під час ділових обідів та інших спільних зустрічей.

У випадку необхідності службового відрядження з метою відвідування виставки, конференції або виробничого об'єкта потенційного постачальника/підрядника відповідні витрати працівника НЕК «Укренерго» не повинні компенсуватися за рахунок потенційного постачальника/підрядника.

Будь-який подарунок державному службовцю має бути попередньо погоджений з Уповноваженим шляхом заповнення форми, наведеної у додатку 2 до цієї Антикорупційної програми.

В інших випадках працівники НЕК «Укренерго» можуть приймати чи дарувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням щодо гостинності, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Антикорупційною програмою.

При цьому вартість подарунка не може перевищувати одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про державний бюджет України» на день прийняття подарунка, одноразово.

Сукупна вартість подарунків/проявів ділової гостинності, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи станом на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Ділові подарунки не повинні зобов'язувати працівників НЕК «Укренерго» приймати службові рішення.

Загалом, працівники НЕК «Укренерго» не пропонують, не дають, не обіцяють надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, уповноважених юридичних осіб, державних службовців, службових (посадових) осіб) у незаконних цілях; не вимагають отримання, не приймають та не погоджуються прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, неправомірну вигоду (готівку, цінні подарунки тощо).

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

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

У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції такого подарунка працівники НЕК «Укренерго» зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1. відмовитися від пропозиції;
2. за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3. залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників НЕК «Укренерго»;
4. письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником НЕК «Укренерго».

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником НЕК «Укренерго» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує керівник НЕК «Укренерго» та Уповноважений.

6. Норми професійної етики, обов'язки і заборони для працівників НЕК «Укренерго»

6.1. Працівники НЕК «Укренерго»:

- 1) під час виконання своїх функціональних обов'язків неухильно дотримуються загальноетичних норм поведінки, вимог Закону України «Про запобігання

корупції», цієї Антикорупційної програми, Комплаєнс політики та Кодексу етики НЕК «Укренерго»;

- 2) толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків;
- 3) діють об'єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
- 4) сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна НЕК «Укренерго»;
- 5) не розголошують і не використовують в інший спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом;
- 6) утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва НЕК «Укренерго», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству. Самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень;
- 7) ухвалюючи ділові рішення, максимально враховують інтереси НЕК «Укренерго»;
- 8) неетична поведінка суворо заборонена і є предметом внутрішнього розслідування. Задіяні особи можуть направити інформацію про свої занепокоєння щодо етичних порушень на Лінію довіри НЕК «Укренерго».

6.2. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник НЕК «Укренерго» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу правам, що охороняються законом, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника та Уповноваженого.

У випадку незаконного рішення/розпорядження керівника негайно в письмовій формі інформується Уповноважений або наглядова рада НЕК «Укренерго». Уповноважений, отримавши таке повідомлення, негайно інформує про такий випадок наглядову раду.

6.3. Посадову особу, Уповноваженого, працівника не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з відмовою від виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними.

6.4. Працівники та інші особи, що діють від імені НЕК «Укренерго», мають право:

- 1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
- 2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень.

6.5. Працівники НЕК «Укренерго» зобов'язані:

- 1) дотримуватися відповідних вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Антикорупційної програми, Комплаєнс політики, Кодексу етики НЕК «Укренерго» та пов'язаних з Антикорупційною програмою внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
- 2) виконувати свої безпосередні обов'язки діючи виключно в інтересах НЕК «Укренерго»;
- 3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника НЕК «Укренерго» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками НЕК «Укренерго» або іншими фізичними та юридичними особами, з якими НЕК «Укренерго» перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;
- 4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю НЕК «Укренерго»;
- 6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю НЕК «Укренерго».

6.6. Працівникам НЕК «Укренерго» забороняється:

- 1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
- 2) використовувати будь-яке майно НЕК «Укренерго» чи її кошти в приватних інтересах;
- 3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НЕК «Укренерго»;
- 4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами НЕК «Укренерго», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;
- 5) впливати прямо або опосередковано на рішення інших працівників НЕК «Укренерго» з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НЕК «Укренерго»;
- 6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника НЕК «Укренерго» до порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» чи Антикорупційної програми.

6.7. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з НЕК «Укренерго» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, визначену Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію НЕК «Укренерго», яка стала їй відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом.

7. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

7.1. Уповноважений призначається керівником НЕК «Укренерго» за погодженням з наглядовою радою НЕК «Укренерго» відповідно до законодавства про працю та установчих документів НЕК «Укренерго».

7.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону України «Про запобігання корупції».

7.3. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю НЕК «Укренерго».

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це керівника НЕК «Укренерго» з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

7.4. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 64 Закону України «Про запобігання корупції».

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника НЕК «Укренерго» за погодженням з наглядовою радою НЕК «Укренерго» та за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник НЕК «Укренерго» письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7.5. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в НЕК «Укренерго».

7.6. Уповноважений реалізує свої права і обов'язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованих йому структурних підрозділів, а також (за згодою керівника НЕК «Укренерго») інших працівників НЕК «Укренерго» шляхом надання їм усних та письмових доручень і здійснення контролю за їх виконанням. Структурні підрозділи Уповноваженого створюються та ліквідовуються наказом НЕК «Укренерго».

Працівники структурних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника НЕК «Укренерго») за згодою Уповноваженого.

7.7. Для реалізації цієї Антикорупційної програми за рішенням керівника або наглядової ради НЕК «Укренерго» у територіальних управліннях обслуговування мережі та

ВП «Будівництво і ремонт» без статусу юридичної особи можуть призначатися відповідальні особи.

Відповідальні особи виконують обов'язки та користуються правами, передбаченими у цій Програмі для Уповноваженого, у межах діяльності територіальних управлінь обслуговування мережі та ВП «Будівництво і ремонт» без статусу юридичної особи, в яких вони працюють.

Уповноважений у межах виконання своїх посадових обов'язків має право давати усні та письмові доручення і вимагати їх виконання від відповідальних осіб та здійснює контроль за діяльністю відповідальних осіб.

7.8. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в НЕК «Укренерго» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку керівника НЕК «Укренерго», органів управління, працівників, ділових партнерів НЕК «Укренерго», а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», комплаєнс політикою і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

7.9. Під втручанням слід розуміти:

1) відмову в наданні Уповноваженому інформації, документів, доступу до інформації та документів, право на отримання яких має Уповноважений;

2) будь-який вплив на прийняття Уповноваженим рішень та вчинення дій, який здійснюється поза межами повноважень органу управління/особи, що вчиняє вплив, передбачених законодавством, статутом НЕК «Укренерго», рішеннями органів управління або внутрішніми документами НЕК «Укренерго» (наприклад, надання вказівок щодо змісту висновків, які мають бути здійснені Уповноваженим за результатами перевірки ділових партнерів; щодо кола осіб-суб'єктів декларування, повідомлення про факти несвоєчасного подання декларацій якими не можуть бути направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції тощо);

3) дії/бездіяльність, які спричиняють обмеження або порушення прав Уповноваженого (наприклад, необґрунтована відмова у наданні щорічної відпустки за графіком; необґрунтована відмова у направленні для проходження навчання/підвищення кваліфікації, передбаченого відповідним планом-графіком; необґрунтоване обмеження розміру або невивплата заохочувальних та компенсаційних виплат, передбачених трудовим та колективним договорами, тощо);

4) дії/бездіяльність, які перешкоджають виконанню посадових обов'язків Уповноваженим (наприклад, безпідставне направлення Уповноваженого у відрядження з відривом від робочого місця; необґрунтоване позбавлення Уповноваженого доступу до робочого місця, персонального комп'ютера; безпідставне вилучення документів, які зберігаються у Уповноваженого; незабезпечення Уповноваженого матеріальними ресурсами, необхідними для виконання покладених на нього завдань, ненадання доступу до системи діловодства компанії, засобів зв'язку тощо);

5) покладення на Уповноваженого обов'язків, надання доручень з питань, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом України «Про

запобігання корупції» і цією Антикорупційною програмою, та обмежують виконання ним посадових обов'язків.

7.10. Уповноважений не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівника НЕК «Укренерго», членів правління чи наглядової ради НЕК «Укренерго» іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати, відмова від продовження трудового договору тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку зі здійсненням антикорупційних заходів, виявленням та повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

До негативних заходів впливу також належать формально правомірні рішення і дії, які носять вибіркового характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників, керівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до Уповноваженого у подібних ситуаціях (за подібних обставин) раніше.

7.11. Застосування до Уповноваженого дисциплінарних стягнень здійснюється за попереднім погодженням наглядовою радою НЕК «Укренерго».

7.12. У разі порушення гарантій незалежності Уповноважений повідомляє про це наглядову раду НЕК «Укренерго» та, за необхідності, Національне агентство з питань запобігання корупції.

7.13. Керівник НЕК «Укренерго» зобов'язаний:

- 1) забезпечувати незалежність Уповноваженого;
- 2) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
- 3) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;
- 4) реагувати у розумний строк на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;
- 5) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

7.14. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов'язаний:

- 1) виконувати свої функції об'єктивно і неупереджено;
- 2) організовувати підготовку внутрішніх документів НЕК «Укренерго» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
- 3) розробляти і подавати на затвердження керівника НЕК «Укренерго» внутрішні нормативні акти НЕК «Укренерго» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;
- 4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником НЕК «Укренерго» Закону України «Про запобігання корупції» і Антикорупційної програми;

- 5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- 6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
- 7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- 8) забезпечувати підготовку та подання керівнику НЕК «Укренерго» пропозицій щодо проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
- 9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;
- 10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НЕК «Укренерго»;
- 11) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів НЕК «Укренерго»;
- 12) забезпечувати конфіденційність та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- 13) надавати керівнику НЕК «Укренерго», працівникам НЕК «Укренерго» роз'яснення та консультації, пов'язані із застосуванням Антикорупційної програми;
- 14) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані НЕК «Укренерго» заходи із запобігання корупції;
- 15) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
- 16) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників НЕК «Укренерго» з питань, пов'язаних із запобіганням корупції;
- 17) брати участь у процедурах добору персоналу НЕК «Укренерго», зокрема шляхом ініціювання, організації, проведення перевірок кандидатів на посади; ;
- 18) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами НЕК «Укренерго» щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми; здійснювати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», комплаєнс політикою, Антикорупційною програмою, колективним договором.
- 19) у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення членами органів управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками компанії вжити заходів щодо припинення такого правопорушення;

20) здійснювати співпрацю з викривачами, забезпечувати дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

21) інформувати викривачів про їхні права та обов'язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а також про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування повідомленої ними інформації;

7.15. Також Уповноважений організує роботу та забезпечує формування і ведення:

1) обліку проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

2) реєстру повідомлень про конфлікт інтересів.

7.16. Уповноважений та підпорядковані йому працівники для виконання покладених на них завдань мають право:

1) отримувати від працівників НЕК «Укренерго» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (в тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі посадових осіб усіх рівнів НЕК «Укренерго»;

3) мати з урахуванням обмежень, встановлених законом, доступ до документів та інформації, розпорядником яких є НЕК «Укренерго», які необхідні для виконання покладених на нього обов'язків, робити чи отримувати їх копії;

4) здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про доступ до персональних даних;

5) отримувати від підрозділів НЕК «Укренерго» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності НЕК «Укренерго», в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, конкурсах тощо. У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів, Уповноваженому за рішенням керівника НЕК «Укренерго» підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом трьох робочих днів з моменту завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

6) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

7) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень НЕК «Укренерго», проведення в них контрольних заходів;

8) отримувати доступ до наявних в НЕК «Укренерго» електронних засобів зберігання і обробки даних, та, у разі необхідності, вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

9) залучати до виконання своїх функцій за згодою безпосереднього керівника працівників НЕК «Укренерго»;

10) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов'язаних з діяльністю НЕК «Укренерго»;

11) ініціювати питання про притягнення працівників НЕК «Укренерго» до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

12) звертатися до керівника НЕК «Укренерго» з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов'язків згідно з положеннями Антикорупційною програми;

13) підписувати та направляти листи до Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з повідомленнями про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції»;

14) звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

15) вносити керівнику НЕК «Укренерго» подання (рекомендацію) про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні Закону «Про запобігання корупції», цієї Антикорупційної програми;

16) брати участь у засіданнях робочих груп та комісій компанії з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

17) інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції у разі ненаправлення підрозділами з управління персоналом НЕК «Укренерго» засвідченої паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

18) здійснювати інші права, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», комплаєнс політикою, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

8. Звітуйте Уповноваженого з питань реалізації Антикорупційної програми

8.1. Уповноважений звітує керівнику і наглядовій раді НЕК «Укренерго» у таких випадках:

- 1) раз на пів року про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт);
- 2) в будь-який час з власної ініціативи у випадку систематичного та/або значного порушення Антикорупційної програми;
- 3) в будь-який час на вимогу керівника або наглядової ради НЕК «Укренерго».

8.2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

- 1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- 2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- 3) виявлених порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
- 4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
- 5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;
- 6) наявних пропозицій і рекомендацій.

8.3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим з керівником НЕК «Укренерго».

8.4. Раз на рік Уповноважений розміщує інформацію про результати роботи за попередній рік у загальному відкритому доступі в електронній формі на вебсайті НЕК «Укренерго».

9. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

9.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками НЕК «Укренерго» Антикорупційної програми.

9.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженим у таких формах:

- 1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- 2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників НЕК «Укренерго» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
- 3) проведення перевірок організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проєктів на наявність корупційних ризиків.

9.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником НЕК «Укренерго» питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому цією Антикорупційною програмою та внутрішніми документами НЕК «Укренерго».

9.4. Оцінка результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється керівником підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

10. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

10.1. Працівникам НЕК «Укренерго» гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику НЕК «Укренерго» або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, в

діяльності інших працівників НЕК «Укренерго» та повідомлень про факти підбурення працівників НЕК «Укренерго» до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

10.2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників НЕК «Укренерго» до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі безпосередньо керівнику НЕК «Укренерго», Уповноваженому або наглядові раді НЕК «Укренерго» чи за допомогою каналів зв'язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів НЕК «Укренерго».

Уповноважений забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв'язку та їх захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

10.3. Подання завідомо неправдивих повідомлень (недостовірних даних, які принижують честь, гідність і ділову репутацію громадянина або організації в громадській думці чи думці окремих громадян з точки зору додержання законів, загальновизнаних правил та принципів людської моралі) не допускається.

10.4. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, які можуть бути перевірені.

10.5. Повідомлення працівників НЕК «Укренерго» про виявлення ознак, вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

10.6. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника НЕК «Укренерго» або ділових партнерів НЕК «Укренерго» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого або керівника НЕК «Укренерго» про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

Особа, винна у розголошенні конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно з законом.

10.7. Порядок розгляду таких повідомлень, взаємодії із заявником, гарантії забезпечення конфіденційності інформації про заявника та захисту його прав визначаються внутрішніми документами НЕК «Укренерго».

11. Права та гарантії захисту викривача

11.1. Викривання є почесним правом кожного працівника компанії.

11.2. Викривач має права та гарантії захисту, передбачені статтями 53-3-53-8 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема:

- 1) подавати докази на підтвердження свого повідомлення;

2) отримувати підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;

3) на конфіденційність;

4) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування інформації за фактом повідомленої ним інформації;

5) на звільнення від юридичної відповідальності за здійснення повідомлення, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким Повідомленням своїх трудових, цивільних чи інших обов'язків або зобов'язань;

6) на звільнення від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

11.3. Права викривача виникають з моменту здійснення повідомлення викривачем (який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований), яке містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

11.4. Керівник НЕК «Укренерго» та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту викривача у порядку та на умовах, встановлених у Законі України «Про запобігання корупції»..

11.5. Заборонено розкривати інформацію про викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

11.6. Доступ до інформації про викривачів має лише Уповноважений, визначені ним працівники, які задіяні в процесі прийняття та розгляду повідомлень та внутрішній аудитор.

11.7. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку безпосереднього керівника або НЕК «Укренерго» іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або Антикорупційної програми.

До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії безпосереднього керівника або НЕК «Укренерго», які носять вибіркового характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше.

11.8. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник НЕК «Укренерго», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.

11.9. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.

12. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників НЕК «Укренерго»

12.1. Конфлікт інтересів – це ситуація, за якої приватний інтерес (особиста зацікавленість) працівника може вплинути на його об'єктивність під час виконання посадових обов'язків і, відповідно, може призвести до протиріччя між приватним (особистим) інтересом працівника та інтересами НЕК «Укренерго».

12.2. Приватний (особистий) інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес працівника НЕК «Укренерго», у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

12.3. НЕК «Укренерго» прагне забезпечити, щоб конфлікт інтересів не мав несприятливого впливу на інтереси компанії, а також інтереси її клієнтів/замовників шляхом запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.

Компанія здійснює запобігання та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів на основі таких принципів:

- обов'язковість інформування працівниками про ситуації, що мають ознаки конфлікту інтересів;
- недопущення виникнення конфлікту інтересів;
- індивідуальний підхід при розгляді та оцінюванні кожного окремого випадку, що має ознаки конфлікту інтересів.

12.4. Працівник НЕК «Укренерго» зобов'язаний:

- уникати ситуацій, при яких у нього можуть виникнути конфлікти інтересів;
- письмово повідомляти Уповноваженого та свого безпосереднього керівника не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів;
- вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, рекомендовані Уповноваженим.

12.5. Конфліктом інтересів є:

- 1) робота за сумісництвом в компанії, яка є або планує стати контрагентом НЕК «Укренерго» або провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;
- 2) інша робота за сумісництвом, якщо вона конфліктує із службовими/представницькими повноваженнями працівника в НЕК «Укренерго» та має вплив (можливість впливу) приватного інтересу на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій під час реалізації службових повноважень працівником в НЕК «Укренерго»;
- 3) проведення переговорів, погодження або укладення договорів від імені НЕК «Укренерго» з контрагентом, в якому працівник або його близька особа володіє часткою в статутному капіталі або є посадовою особою;
- 4) пряме підпорядкування близьких осіб один одному або прийняття будь-якого

управлінського рішення відносно близької особи;

- 5) просування близьких осіб, друзів, знайомих, зокрема неформальне прохання до працівників НЕК «Укренерго» з приводу працевлаштування вказаних осіб;
- 6) прийняття рішень щодо попереднього роботодавця, який є або планує стати контрагентом НЕК «Укренерго»;
- 7) володіння часткою в статутному капіталі в будь-якому підприємстві, що є діловим партнером або контрагентом НЕК «Укренерго»;

Конфлікт інтересів може бути й при інших ситуаціях, при яких виникає суперечність між приватним інтересом працівника НЕК «Укренерго» та його службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає або може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

12.6. Працівники НЕК «Укренерго» зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це Уповноваженого та свого безпосереднього керівника шляхом заповнення форми, наведеної у додатку 3 до цієї Антикорупційної програми.

У випадку виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого, він письмово повідомляє про це керівника НЕК «Укренерго».

У випадку виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у члена правління НЕК «Укренерго», він письмово повідомляє про це Уповноваженого та наглядову раду НЕК «Укренерго».

12.7. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, за погодженням з Уповноваженим, приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. Також, він зобов'язаний, за погодженням з Уповноваженим, вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

12.8. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

- 1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
- 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
- 3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;
- 4) перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;
- 5) переведення працівника на іншу посаду;
- 6) звільнення працівника.

12.9. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників НЕК «Укренерго» встановлюється Уповноваженим та внутрішніми документами компанії.

12.10. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника НЕК «Укренерго» приймається наглядовою радою НЕК «Укренерго» за погодженням з Уповноваженим.

12.11. Працівники НЕК «Укренерго» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів Уповноваженому та безпосередньому керівнику. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

12.12. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу (наглядової ради, правління НЕК «Укренерго»), комісії, робочої групи тощо), під час вирішення питання цим органом така особа письмово повідомляє про це відповідний колегіальний орган та Уповноваженого.

12.13. Зазначеній особі забороняється:

- 1) брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом із відповідного питання;
- 2) брати участь у розгляді (обговоренні) відповідного питання;
- 3) голосувати з відповідного питання.

12.14. У разі якщо неучасть члена колегіального органу компанії призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймає відповідний колегіальний орган.

Зовнішній контроль здійснюється шляхом участі Уповноваженого в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

13. Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим

13.1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми керівник НЕК «Укренерго», працівники НЕК «Укренерго» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз'яснення або консультації.

13.2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому або шляхом направлення на його ім'я листа чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

13.3. Уповноважений надає усне роз'яснення під час особистого спілкування, або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання звернення.

Якщо у вказаний строк надати роз'яснення або консультацію неможливо, Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, про що обов'язково повідомляється особа, яка звернулася за роз'ясненням або консультацією. Загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 30 днів від дня його отримання Уповноваженим.

13.4. Якщо під час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником НЕК «Укренерго» питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом 15 Антикорупційної програми.

13.5. Уповноважений, з метою підвищення обізнаності працівників у сфері запобігання корупції, може розміщувати узагальнені роз'яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на загальнодоступних для працівників компанії ресурсах та/або поширює їх іншим чином (наприклад, засобами електронної пошти).

13.6. Уповноважений може обирати й інші форми надання роз'яснень та консультацій з питань виконання цієї Програми та антикорупційного законодавства (пам'ятки, керівництва, відеозвернення тощо).

14. Порядок проведення навчання працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в НЕК «Укренерго»

14.1. Навчання працівників НЕК «Укренерго» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

14.2. Антикорупційні навчальні програми (базові та поглиблені) реалізуються як дистанційно, так і очно.

14.3. Тематика та форма навчальних заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) визначається Уповноваженим з урахуванням:

- 1) змін у законодавстві;
- 2) пропозицій керівника НЕК «Укренерго», керівників структурних підрозділів;
- 3) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
- 4) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НЕК «Укренерго»;
- 5) результатів внутрішніх розслідувань;
- 6) звіту Уповноваженого перед керівником та наглядовою радою НЕК «Укренерго».

14.4. Онлайн навчання завершується тестуванням осіб, які брали у ньому участь, на рівень засвоєння навчальної інформації або іншим способом вихідного контролю знань.

14.5. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

15. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

15.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми здійснюються такі заходи:

- 1) призначається у встановленому розділом 15 Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
- 2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник НЕК «Укренерго» накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

15.2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником НЕК «Укренерго» на працівників НЕК «Укренерго» відповідно до норм законодавства про працю.

До висновку за результатами службового розслідування додаються письмові рекомендації Уповноваженого, в тому числі щодо виду дисциплінарного стягнення, які мають бути обов'язково розглянуті керівником НЕК «Укренерго» або особою, яка його заміщує. Відхилення таких рекомендацій керівником НЕК «Укренерго» здійснюється письмово та має бути належним чином обґрунтоване.

16. Порядок проведення перевірок та внутрішніх розслідувань

16.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак вчинення членом правління НЕК «Укренерго», посадовою особою, працівником або представником НЕК «Укренерго» корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Антикорупційної програми Уповноважений здійснює попередню перевірку отриманої (виявленої) інформації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та внутрішніх документів компанії.

16.2. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник НЕК «Укренерго» повідомляє про це наглядову раду НЕК «Укренерго». Перевірку такого повідомлення здійснює керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) або інша особа, визначена наглядовою радою.

16.3. У разі, якщо отримана (виявлена) інформація про вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» стосується дій або бездіяльності керівника НЕК «Укренерго», таку інформацію без проведення попередньої перевірки Уповноважений у триденний строк надсилає суб'єкту, уповноваженому здійснювати її розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення

Отримана (виявлена) інформація також надсилається до наглядової ради компанії.

16.4. За результатами попередньої перевірки приймається таке (такі) рішення:

- 1) вжити заходів щодо припинення виявленого порушення і притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
- 2) призначити проведення внутрішнього розслідування у разі підтвердження викладених у повідомленні (виявлених) фактів або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
- 3) у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції;
- 4) закрити провадження у разі непідтвердження викладених у повідомленні (виявлених) фактів.

16.5. Метою внутрішнього розслідування є перевірка фактичних даних про можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми.

16.6. Внутрішнє розслідування призначається керівником НЕК «Укренерго» і здійснюється комісією.

16.7. До складу комісії обов'язково включається Уповноважений або підпорядкований йому працівник, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

До складу комісії не можуть включатися працівники структурних підрозділів апарату управління НЕК «Укренерго» або територіальних управлінь обслуговування мережі та ВП «Будівництво і ремонт», у діяльності яких зафіксований факт порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не може бути доручене особі, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.

16.8. Усі посадові особи та працівники компанії, незалежно від займаної посади, зобов'язані сприяти проведенню внутрішнього розслідування, а також надавати необхідні наявні документи та матеріали.

16.9. Посадова особа або працівник компанії, щодо якого проводиться внутрішнє розслідування, може бути тимчасово відсторонений від роботи (за наявності підстав, передбачених законодавством) або іншим чином обмежений в доступі до матеріальних, інформаційних та інших ресурсів компанії на час проведення внутрішнього розслідування на підставі рішення керівника НЕК «Укренерго» або, якщо розслідування стосується керівника НЕК «Укренерго», на підставі рішення наглядової ради компанії.

16.10. За результатами внутрішнього розслідування приймається таке (такі) рішення:

- 1) вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;
- 2) застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб;
- 3) визначити способи усунення причин та умов вчинення порушення, спричинених ним наслідків, здійснити заходи щодо запобігання таким порушенням у майбутньому;
- 4) здійснити заходи щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень;
- 5) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення.

16.11. Службове розслідування проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, керівник НЕК «Укренерго» продовжує строк розслідування до 45 днів, про що повідомляється викривач.

16.12. Порядок проведення внутрішніх розслідувань визначається внутрішніми документами компанії.

16.13. Матеріали попередньої перевірки або службових розслідувань про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» зберігаються протягом трьох років з дня отримання такої інформації.

17. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

17.1. Антикорупційна програма має переглядатися щорічно та, у разі необхідності, оновлюватися.

17.2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

- 1) оцінювання корупційних ризиків у діяльності НЕК «Укренерго»;
- 2) у разі внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність НЕК «Укренерго»;
- 3) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
- 4) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов'язків;
- 5) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником НЕК «Укренерго», а також з діловими партнерами НЕК «Укренерго» щодо удосконалення Антикорупційної програми.

17.3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, керівник або наглядова рада НЕК «Укренерго», посадові особи усіх рівнів, працівники компанії.

17.4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує.

17.5. За необхідності Уповноважений надає керівнику НЕК «Укренерго» узагальнення пропозицій щодо внесення змін до цієї Антикорупційної програми та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

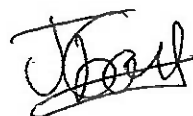
Керівник НЕК «Укренерго», отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до цієї Антикорупційної програми, ініціює проведення відкритого обговорення поданих пропозицій з трудовим колективом.

17.6. Після відкритого обговорення пропозицій з трудовим колективом за погодженням з наглядовою радою, керівник НЕК «Укренерго» затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які стають її невід'ємною частиною.

17.7. У випадках, коли наглядова рада НЕК «Укренерго» або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до цієї Антикорупційної програми, керівник НЕК «Укренерго» у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дня надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

17.8. Зміни до цієї Антикорупційної програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Уповноважений з реалізації
антикорупційної програми (комплаєнсу)



Г.В.Бакалов

Антикорупційну програму НЕК «Укренерго»
обговорено у трудовому колективі,
протокол Первинної профспілкової організації
НЕК «Укренерго» від 20.05.2024 р. №1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність (відсутність) корпоративних прав¹, конфлікту інтересів² та про близьких осіб³, працюючих в НЕК «Укренерго»

Прізвище, ім'я, по батькові	
Посада працівника/кандидата	
РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків), раніше – ІПН	

№	Питання	ТАК/НІ	Коментарі
1.	Чи володієте Ви або ваші близькі особи прямо або опосередковано корпоративними правами в юридичній особі у розмірі не менше 25% статутного капіталу? <i>Якщо відповідь «Так», то зазначте, будь ласка, повну назву юридичної особи, код ЄДРПОУ, % участі у статутному капіталі та/або ПІБ близької особи, ступінь родинного зв'язку в коментарях</i>		
2.	Чи є діючий правочин (угода, договір) між НЕК «Укренерго» та Вами, Вашою близькою особою або юридичною особою, в якій Ви або ваші близькі особи прямо або опосередковано володієте корпоративними правами у розмірі не менше 25% статутного капіталу?		

¹ Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

² Конфлікт інтересів – ситуація, при якій виникає суперечність між приватним інтересом працівника НЕК «Укренерго» та його службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає або може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

³ Близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, тесть, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

	<i>Якщо відповідь «Так», то зазначте, будь ласка, повну назву, номер та дату такого правочину (угоди, договору)</i>		
3.	Чи працюєте Ви за сумісництвом або є членом виконавчого органу або наглядової ради НЕК «Укренерго» або представником за довіреністю юридичної особи? <i>Якщо відповідь «Так», то зазначте назву юридичної особи та її код ЄДРПОУ в коментарях</i>		
4.	Чи зареєстровані Ви або ваші близькі особи як фізична особа-підприємець (ФОП)? <i>Якщо відповідь «Так», то зазначте основний вид діяльності ФОП, реєстраційний номер облікової картки платника податків, ступінь родинного зв'язку</i>		
5.	Чи працюють Ваші близькі особи в НЕК «Укренерго» або в суб'єкті господарювання, що провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії? <i>Якщо відповідь «Так», вкажіть, будь ласка, ПІБ, займану посаду, назву компанії/підрозділу, ступінь родинного зв'язку</i>		
6.	Чи працювали ви або ваші близькі особи протягом останніх 365 днів в Міністерстві фінансів України, Міністерстві енергетики України або Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг? <i>Якщо відповідь «Так» зазначте деталі в коментарях</i>		
7.	Чи отримували Ви протягом останніх 365 днів будь-які подарунки/ прояви ділової гостинності та будь-які заходи/інші матеріальні або нематеріальні цінності від третіх осіб, з якими НЕК «Укренерго», наскільки Вам відомо, має/планує ділові відносини? <i>Якщо відповідь «Так», то зазначте вид подарунку та його орієнтовану вартість</i>		

Перед заповненням цього повідомлення я ознайомився (ознайомилась) з Кодексом етики та Антикорупційною програмою НЕК «Укренерго».

Я підтверджую правдивість наведеної в повідомленні інформації та надаю дозвіл на обробку персональних даних та перевірку цієї інформації.

Дата _____._____._____. _____

(підпис)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про отримання/надання подарунка/проявів ділової гостинності

Дата	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Посада	

№	Дарувальник/Отримувач та його відносини з НЕК «Укренерго»	Опис подарунка	Орієнтовна ринкова вартість	Дата та місце отримання/надання подарунка/проявів ділової гостинності
1				
2				
3				

Дата _____._____.

(підпис)

**ДЕКЛАРАЦІЯ
конфлікту інтересів**

Частина А – Декларація (заповнюється працівником, який декларує конфлікт інтересів)

Кому: Уповноваженому з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнсу) та

(безпосередньому керівнику)

У відповідності з розділом XI Антикорупційної програми НЕК «Укренерго», дійсним повідомляю Вас про виникнення конфлікту інтересів під час виконання мною службових обов’язків:

Вид конфлікту інтересів
Описання особистого інтересу, який призводить до конфлікту інтересів (Будь-ласка якомога детальніше опишіть в чому полягає Ваш приватний інтерес, який призводить до конфлікту інтересів, наприклад, чи має такий інтерес безпосереднє відношення до Вас або опосередковане (через Ваших родичів); найменування відповідної компанії; посада, яку Ви плануєте обійняти; яким чином Ви плануєте поєднувати роботу в Укренерго з позаштатною діяльністю; чи не буде така діяльність впливати на виконання ваших безпосередніх службових обов’язків та ін.?)
Описання службових обов’язків, які протирічать особистому інтересу, вказаному вище

Зобов’язуюсь, у разі зміни інформації, наведеної в цій Декларації, протягом 10 днів з дня настання таких змін, надати змінену Декларацію.

ПІБ працівника : _____

Дата _____._____._____. _____

(підпис)

**ДЕКЛАРАЦІЯ
конфлікту інтересів****Частина Б – Підтвердження**

Кому : _____
(працівнику, який задекларував конфлікт інтересів)

Ваша Декларація конфлікту інтересів від _____.отримана та взята до уваги.
З цього приводу було вирішено наступне :

ПІБ безпосереднього керівника : _____

Дата _____.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений з реалізації Антикорупційної
програми (комплаєнс):

Дата _____.
(підпис)