

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Газопостачальна
компанія «Нафтогаз Трейдинг»
від 15 серпня 2019 року № 53

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»

2019

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Т.В.О. Генерального

Директора

І. Муравьова



ПРЕАМБУЛА	
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	2
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.....	3
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ.....	3
4. ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ.....	5
ОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.....	5
5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ	6
5.2. ІНФОРМУВАННЯ ПРО КОРУПЦІЙНІ ДІЇ.....	7
5.3. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ З КОНТРАГЕНТАМИ	8
5.4. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.....	9
5.5. ПІДВИЩЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ	10
5.6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ.....	10
5.7. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ПОРУШЕНЬ.....	10
6. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО	10
7. ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ.....	13
8. КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ	13
ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРОГРАМИ.....	13
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	14
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	14
ДОДАТОК 1	15
ДОДАТОК 2А	
ДОДАТОК 2Б	

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.в.о. Генерального директора І. Муравьова



ПРЕАМБУЛА

Антикорупційною програмою Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (далі – Програма) проголошується принцип нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, рішучість вживати всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаним з нею діям (практикам) та очікування від працівників дотримання зазначеного принципу у своїй діяльності, а також у відносинах із клієнтами, діловими партнерами та контрагентами Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (надалі – Товариство), а також з органами державної влади та місцевого самоврядування.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Програма визначає основні принципи, цілі та завдання щодо протидії корупції в Товаристві, учасників заходів протидії корупції, їх завдання, функції, повноваження та відповідальність, у тому числі у відносинах із третіми особами, включаючи фізичних, юридичних осіб, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, а також представників Товариства.

1.2. Програма визначає управлінські та організаційні засади запобігання проявам корупції, надає опис антикорупційних заходів, а також заходів мінімізації та усунення наслідків корупційних дій. Програма є ключовим елементом протидії корупції разом з іншими пов'язаними документами та процедурами, створеними для ефективного управління корупційними ризиками в Товаристві.

1.3. Відповідальними за виконання (реалізацію) Програми в межах своєї компетенції є:

- загальні збори Товариства;
- Керівник Товариства;
- Уповноважений;
- працівники Товариства.

1.4. Програма розміщується у вільному доступі на офіційному веб-сайті Товариства.

1.5. Товариство заявляє про неприйняття корупції, вітає та заохочує до дотримання принципів та вимог цієї Програми усіма своїми Контрагентами та іншими особами, а також сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури серед працівників.

1.6. Програма є обов'язковою для виконання всіма працівниками.

1.7. Загальні принципи та заборони, передбачені положеннями цієї Програми, поширюються на осіб, які виконують роботу або надають послуги для Товариства за договором, в установленому порядку представляють її інтереси за умови, що це передбачено укладеним із ними договором, іншим документом, який наділяє правами представництва.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генерального

Директора

І.І. Муравьова

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Метою Програми є забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам антикорупційного законодавства України, відповідним нормам міжнародного права з питань протидії корупції, а також міжнародній практиці та стандартам щодо протидії корупції, в тому числі, але не обмежуючись, у відповідних випадках: Конвенції з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі проведення міжнародних ділових операцій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); Федерального закону США «Про корупцію за кордоном»; Акта про боротьбу з хабарництвом Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

2.2. Протидія корупції полягає у діяльності органів Товариства та працівників у межах своєї компетенції щодо:

- а) профілактики корупції - запобігання корупції, у тому числі виявлення та усунення причин корупції;
- б) боротьби із корупцією - виявлення, припинення, розкриття та розслідування Корупційних дій;
- в) мінімізації та ліквідації наслідків Корупційних дій.

2.3. Основними завданнями системи протидії корупції в Товаристві є:

- створення ефективних механізмів, процедур, контрольних та інших заходів, спрямованих на протидію корупції;
- формування у працівників нетерпимості до корупційної поведінки;
- формування у працівників та контрагентів Товариства єдиного розуміння принципів антикорупційної стратегії Товариства;
- мінімізація ризиків залучення Товариства та його працівників до корупційної діяльності;
- належне інформування органів Товариства про стан боротьби із корупцією та виконання Програми.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки (окрім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідний сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням;

Контрагент – особа, з якою у Товариства існують або плануються договірні відносини або відносини представництва;

Корупційна дія – діяння (дія або бездіяльність), що визначене пунктом 4.2 цієї Програми та вважається забороненим для працівника та

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.в.о. Генеральною Директоркою І. Муравьова



представника у зв'язку із виконанням ним (нею) посадових, представницьких повноважень;

Корупційний ризик – ризик вчинення Корупційних дій;

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

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу в сфері, в якій вона виконує свої посадові або представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій у ході виконання зазначених повноважень;

Приватний інтерес – будь-який майновий або немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими непрофесійними 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;

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижче мінімальної ринкової. Граничні обсяги Подарунків встановлюються Кодексом корпоративної етики Товариства;

Ділова гостинність – організація або участь як запрошеного в представницьких заходах (наприклад, відвідування ресторанів, дегустацій напоїв, спортивних або музичних заходів, і т.д.). Граничні обсяги Ділової гостинності не можуть перевищувати граничних обсягів, що встановлені Кодексом корпоративної етики Товариства для Подарунків;

Представник – особа, що не перебуває у трудових відносинах із Компанією, але в установленому порядку уповноважена на представництво інтересів Товариства;

Пропозиція – висловлювання Працівникові наміру про надання Неправомірної вигоди;

Працівник – фізична особа, що уклала з Товариством трудовий договір/контракт або інший цивільно-правовий договір, що передбачає особисте виконання певної функції за плату.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між Приватним інтересом особи та її посадовими або представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Уповноважений – особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми- Керівник антикорупційної програми.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.в.о. Генеральною

Директор

Т. Муравьова

4. ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ. ОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Працівники зобов'язані:

- не вчиняти Корупційні дії;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити Корупційні дії;
- невідкладно інформувати Уповноваженого про наявність підстав вважати, що може бути вчинена Корупційна дія;
- невідкладно інформувати Уповноваженого про підозру щодо вчинення Корупційних дій іншим працівником або представником;
- неухильно додержуватися вимог Кодексу корпоративної етики Товариства;
- неухильно додержуватись вимог Програми згідно із Зобов'язанням, наведеним у додатку 1 до Прорами;
- виконувати інші обов'язки, передбачені Програмою.

4.2. Корупційними діями вважаються такі дії:

- пропозиція працівнику або представнику надати йому (їй) або на його (її) вимогу - третій особі Неправомірну вигоду, надання Неправомірної вигоди за вчинення або невчинення працівником або представником будь-яких дій з використанням становища, яке він/вона займає в Товаристві, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє або надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи;
- прийняття пропозиції або отримання працівником або представником Неправомірної вигоди, а також прохання надати таку вигоду для себе або третьої особи за вчинення або невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке він/вона займає в Товаристві, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє або надає Неправомірну вигоду, або в інтересах третьої особи;
- зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою отримання Неправомірної вигоди для себе або інших осіб використання працівником своїх повноважень у Товаристві, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам Товариства, правам або інтересам Контрагентів;
- пропозиція або надання Неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави, або на її вимогу – іншій особі працівником або представником безпосередньо або через інших осіб у зв'язку із виконанням посадових, представницьких повноважень у Товаристві;
- прийняття пропозиції або отримання Неправомірної вигоди працівником або представником для себе або третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або Пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди;
- привласнення, розтрата або заволодіння майном Товариства, підприємств Товариства шляхом зловживання працівником або представником своїми посадовими, представницькими повноваженнями;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генерального

Директора

Т.Муральова

- викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів або печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання працівником або представником своїми посадовими, представницькими повноваженнями, а також їх умисне знищення, ушкодження або приховування, вчинення таких же дій щодо приватних документів, які зберігаються в Товаристві, вчинене із корисних мотивів або в інших особистих інтересах;
- інші дії, які вчиняються працівником або представником та є забороненими для нього (неї) відповідно до законодавства України у сфері протидії корупції.

4.3. Для цілей цієї Програми Корупційними є дії, зазначені в пункті 4.2 цієї Програми та вчинені:

- безпосередньо або опосередковано;
- особисто або із залученням/допомогою третіх осіб;
- незалежно від мети, включаючи спрощення адміністративних та інших процедур, забезпечення конкурентних та інших переваг, що пов'язані із Корупційними діями;
- у будь-якій формі, у тому числі у формі отримання/надання грошових коштів, цінностей, іншого майна або послуг майнового/немайнового характеру, інших майнових прав.

5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

5.1. Для ефективного виявлення, оцінки та мінімізації ризиків вчинення Корупційних дій в Товаристві здійснюються такі антикорупційні заходи:

1) нормативне врегулювання:

- установлення правил контролю представницьких витрат, дарування та отримання Подарунків у рамках виконання посадових, представницьких повноважень;
- установлення порядку врегулювання та запобігання конфлікту інтересів;
- включення положень щодо обов'язкового дотримання Програми до трудових договорів (контрактів) з працівниками, до правил внутрішнього розпорядку Товариства;
- включення антикорупційних застережень до договорів, стороною яких є або планує бути Товариство, окрім договорів, типову форму яких затверджено в установленому порядку;
- розроблення інших стандартів та процедур щодо запобігання корупції;

2) проведення антикорупційних процедур:

- введення та функціонування засобів інформування працівниками про підозри вчинення Корупційних дій або будь-які випадки звернення до працівників з метою схилити їх до вчинення Корупційних дій;
- забезпечення таємниці інформування про вчинення або підозру вчинення Корупційних дій;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генеральною

Директором

І. Муравьова



- введення процедури інформування Працівниками про конфлікти інтересів;
 - управління конфліктом інтересів відповідно до Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;
 - моніторинг діяльності Працівників, роботи функцій та бізнес-процесів, що несуть суттєві ризики вчинення Корупційних дій;
 - впровадження процедури оцінки, аналізу та відбору Контрагентів на предмет наявності Корупційних ризиків;
 - обмеження щодо підтримки Компанією політичних партій;
 - аналіз проектів внутрішніх документів та договорів (контрактів, угод) з метою оцінки Корупційних ризиків;
 - проведення постійної оцінки Корупційних ризиків у діяльності Товариства;
 - здійснення нагляду і контролю за дотриманням Програми;
- 3) навчання та інформування працівників:
- вступний інструктаж нових працівників щодо змісту Програми;
 - ознайомлення під особистий підпис працівників з Програмою та змінами, що вносяться до неї;
 - навчання працівників щодо основних вимог цієї Програми та інших аспектів у сфері протидії корупції, проведення тестувань;
 - надання консультацій з питань застосування норм Програми;
- 4) забезпечення регулярного контролю за дотриманням вимог внутрішніх документів Товариства щодо протидії корупції;
- 5) реагування на виявлені факти вчинення Корупційних дій, притягнення до відповідальності працівників, які їх вчинили.

5.2. Інформування про Корупційні дії

5.2.1. Працівники та представники зобов'язані повідомляти Уповноваженого через корпоративну електронну пошту, Лінію довіри або інші захищені канали зв'язку про:

- будь-які випадки звернення до них з метою схилення їх до вчинення Корупційних дій;
- появу обгрунтованої підозри про вчинення Корупційних дій працівниками, контрагентами або представниками.

5.2.2. Уповноважений зобов'язаний не розголошувати будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила про факти підбурення до вчинення Корупційної дії або про виявлення ознак порушення вимог Програми, вчинення працівниками чи іншими особами Корупційних дій. Цей обов'язок поширюється також на осіб, яким ця інформація стала відома.

5.2.3. Порядок інформування про Корупційні дії, умови конфіденційності та захисту передбачаються окремими внутрішніми документами Товариства.

5.2.4. Забороняється надавати завідомо неправдиві повідомлення.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.в.о. Генерального Директора  Т. Муравльова

5.2.5. Повідомлення Працівників про підозру вчинення Корупційних дій можуть бути анонімними. Таке анонімне повідомлення підлягає розгляду лише у разі, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника, контрагента або представника та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5.2.6. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – особа, визначена наказом керівника Товариства.

5.2.7. Уповноважений веде систематизований облік повідомлень, що надійшли від працівників та представників відповідно до підп.5.2.1. Уповноважений ініціює проведення перевірки інформації, що міститься у таких повідомленнях, у разі наявності підстав для проведення такої перевірки. Про результати проведених перевірок Уповноважений інформує керівництво Товариства.

5.2.8. Якщо працівник завчасно повідомив про ймовірний факт вчинення Корупційної дії або якщо він свідомо відмовився брати у ній участь, до такого працівника не можуть бути застосовані будь-які утиски або дисциплінарні стягнення, пов'язані із вчиненням цієї Корупційної дії.

5.2.9. До працівника не можуть бути застосовані будь-які утиски або дисциплінарні стягнення, якщо його повідомлення не стало підставою для проведення перевірки.

5.3. Антикорупційні заходи під час взаємодії з Контрагентами

5.3.1. Товариство прагне вести бізнес з тими діловими партнерами, які мають бездоганну ділову репутацію, займаються законною підприємницькою діяльністю, є благонадійними партнерами та взаємодія з якими не несе юридичних, фінансових, репутаційних ризиків для Товариства.

5.3.2. Дотримуючись вимог законодавства України та своїх внутрішніх документів, Товариство з метою вивчення Контрагента має право витребувати, а Контрагент зобов'язаний надати необхідну інформацію, включаючи відомості щодо свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), структури власності та пов'язаних осіб, а також іншу інформацію, зазначену в Опитувальнику (додаток 2 до Програми).

5.3.3. Товариство здійснює вивчення контрагентів відповідно до внутрішніх документів Товариства до моменту укладення будь-яких договорів, контрактів, угод з ними.

5.3.4. Підрозділи Товариства, що є ініціаторами укладання договорів із контрагентами, зобов'язані докладати розумних зусиль до мінімізації ризику встановлення ділових відносин із контрагентами, які можуть бути задіяні в корупції. У зв'язку з цим відповідальні працівники у разі встановлення ділових відносин із контрагентами:

– аналізують репутацію контрагентів на предмет толерантності до корупції, у тому числі наявності у контрагентів Програми

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Тенерального

Генерального

Генерального
Генерального

- антикорупційних процедур, аналогічної цій, а також перевіряють документи на відповідність вимогам чинного законодавства;
- інформують контрагентів до встановлення ділових відносин про принципи та вимоги Товариства у сфері протидії корупції, які встановлені в цій Програмі;
 - ураховують готовність (чи відмову) контрагентів дотримуватися принципів та вимог Товариства та законодавства України у сфері протидії корупції, а також сприяти запобіганню Корупційним діям.

5.3.5. У рамках чинного законодавства Товариство має право відмовити Контрагенту у встановленні договірних або ділових відносин у разі якщо ним:

- не було надано заповнений Опитувальник;
- надано у заповненому Опитувальнику інформацію, яка є недостовірною або неповною, що дає обґрунтовані підстави сумніватися у благонадійності такого контрагента.

5.3.6. У рамках чинного законодавства Товариство має право відмовити Контрагенту у встановленні відносин у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо бездоганності його ділової репутації, що призводить до Корупційних ризиків.

5.4. Конфлікт інтересів

5.4.1. Наявність реального або потенційного Конфлікту інтересів є загрозою для репутації Товариства.

5.4.2. Всі працівники з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів зобов'язані:

- докладати розумних зусиль щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;
- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли Працівник дізнався про наявність у нього Реального або Потенційного конфлікту інтересів, свого безпосереднього керівника та Відповідального з питань комплаєнсу про виникнення Потенційного або Реального конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах Реального конфлікту інтересів;
- вживати доступних заходів для врегулювання Реального або Потенційного конфлікту інтересів.

5.4.3. У разі наявності сумнівів щодо існування конфлікту інтересів Працівник звертається за роз'ясненнями до Уповноваженого.

5.4.4. Способи врегулювання конфлікту інтересів передбачаються окремими внутрішніми документами Товариства. У ситуації Реального конфлікту інтересів у працівника, у разі неможливості усунення зазначеного конфлікту інтересів доступними способами, пріоритет мають інтереси Товариства.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генеральною Директоркою
 Т. Муравьова

5.5. Підвищення антикорупційної культури працівників

5.5.1. Товариство сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури своїх Працівників шляхом їх інформування та систематичного навчання з метою підтримки рівня обізнаності в питаннях застосування Програми, а також оволодіння ними способами і прийомами практичного застосування Програми. З цією метою Товариство вживає, зокрема, таких заходів:

- проведення спеціалізованих навчань не рідше ніж один раз на рік;
- публікація Програми на офіційному веб-сайті Товариства;
- ознайомлення з Програмою нових працівників;
- розсилання через корпоративну електронну пошту інформації щодо запобігання Корупційним діям.

5.5.2. Факти порушень працівниками вимог цієї Програми є визначальними під час вирішення питання щодо переведення таких працівників на вищі посади.

5.6. Індивідуальне консультування з питань застосування Програми

5.6.1. Уповноважений надає працівникам консультації з питань застосування Програми, а також заохочує працівників звертатися до нього за консультацією в спірних питаннях.

5.6.2. Звернення за консультацією здійснюються через корпоративну електронну пошту, Лінію довіри або безпосередньо до Уповноваженого.

5.7. Оцінка Корупційних ризиків та пов'язаних з ними порушень

5.7.1. Метою оцінки Корупційних ризиків є визначення функцій, посад (виходячи із обсягу повноважень), бізнес-процесів, видів діяльності, під час здійснення яких існує ймовірність настання Корупційних ризиків, та передбачуваних негативних наслідків для Товариства.

5.7.2. Оцінка Корупційних ризиків здійснюється Уповноваженим відповідно до внутрішніх документів Товариства на регулярній основі.

5.7.3. За результатами оцінки Корупційних ризиків Уповноваженим розробляються заходи з управління Корупційними ризиками, що включають дії, спрямовані на мінімізацію ризиків, із визначенням термінів реалізації, а також пропозицій щодо відповідальних виконавців.

5.7.4. Уповноважений здійснює контроль за реалізацією заходів з управління Корупційними ризиками та інформує керівництво Товариства про результати.

6. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО

6.1. З метою реалізації цієї Програми в Товаристві окремим Наказом керівника Товариства призначається Уповноважений. Уповноважений є працівником Товариства, статус якої визначається відповідно до внутрішніх документів Товариства.

6.2. У разі виникнення обставин несумісності займаної посади Уповноважений зобов'язаний негайно повідомити про це керівництво

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генеральною

Директор



І. Журавльова

Товариства з поданням у дводенний строк з дня виникнення таких обставин заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

6.3. Про звільнення особи з посади Уповноваженого Товариство письмово повідомляє Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на зазначену посаду.

6.4. Уповноважений у своїй діяльності є незалежним. Уповноважений реалізує свої права і обов'язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати інших працівників (за згодою їх керівників). Втручання у діяльність Уповноваженого з боку засновника (акціонера), працівників, представників, контрагентів, а також інших осіб поза межами їх повноважень, передбачених законодавством, статутом, рішеннями органів управління або внутрішніми документами Товариства, забороняється.

6.5. Забороняється покладення на Уповноваженого обов'язків, що обмежують виконання ним своїх повноважень за Програмою.

6.6. На Уповноваженого покладено виконання таких завдань та функцій:

- підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Товаристві;
- моніторинг та контроль за виконанням Програми;
- аналіз ефективності Програми;
- підготовка та надання звіту про стан виконання Програми керівництву Товариства у встановленому порядку не рідше ніж один раз на рік;
- постійна оцінка Корупційних ризиків у діяльності Товариства;
- формування і ведення:
 - реєстру корупційних інцидентів;
 - реєстру проведених перевірок та внутрішніх розслідувань щодо виконання Програми;
 - реєстру повідомлень про конфлікт інтересів, порушення вимог Програми та Кодексу корпоративної етики;
 - організація та участь у заходах антикорупційної перевірки Контрагентів;
 - надання роз'яснень та консультацій з питань застосування Програми;
 - налагодження співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, неурядовими та міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
 - організація проведення заходів з підвищення кваліфікації Працівників з питань, пов'язаних із запобіганням корупції;
 - взаємодія і координація діяльності органів, підрозділів та Працівників щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Програми;
 - вжиття заходів щодо інформаційного захисту осіб, які повідомляють про вчинення Корупційних дій;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генеральною Директоркою
Т.В.О. Генеральною Директоркою
Т.В.О. Генеральною Директоркою

- інші завдання, передбачені чинним законодавством, Програмою та внутрішніми документами Товариства.

6.7. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань та функцій має право:

- отримувати від працівників письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього функцій;
- отримувати від органів та підрозділів Товариства інформацію та матеріали (копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності Товариства, в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) у закупівлях товарів, робіт або послуг тощо;
- отримувати доступ до оригіналів документів, копії яких йому було передано. У разі недоцільності виготовлення значної кількості копій документів, Уповноваженому за рішенням керівника органу або підрозділу Товариства можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів з моменту завершення вжиття ним заходу, для якого вони витребовувалися;
- отримувати проекти фінансових, внутрішніх документів, договорів (контрактів, угод) для проведення їх перевірки на предмет наявності Корупційних ризиків;
- ініціювати перевірки та внутрішні розслідування щодо виконання Програми, які проводяться відповідно до затвердженого порядку;
- отримувати доступ до складських приміщень та виробничих приміщень Товариства;
- отримувати доступ до наявних у Товариства електронних засобів зберігання і обробки даних та, у разі необхідності, вимагати оформлення відповідних даних на паперовому носії;
- ініціювати надсилання (подання) запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, що стосуються сфери відповідальності Уповноваженого;
- ініціювати питання про притягнення Працівників до відповідальності, в тому числі звільнення із займаних посад за вчинення Корупційних дій;
- брати участь у засіданнях колегіальних органів, на яких розглядаються питання закупівельної діяльності, спонсорських та благодійних проектів;
- брати участь у погодженні платежів та витрат у рамках процедури контролю Подарунків та представницьких витрат (наприклад, при перевищенні встановлених лімітів тощо);
- здійснювати інші права, передбачені законодавством, Програмою та внутрішніми документами Товариства.

6.8. Уповноважений під час виконання покладених на нього завдань та функцій зобов'язаний:

- Виконувати свої функції об'єктивно і неупереджено.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.в.о. Генерального

Директора І. Муромов



- Забезпечувати нерозголошення повідомлень та захист Працівників, які повідомили про порушення вимог Програми, вчинення Корупційних дій.

7. ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ

7.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Програми, зокрема ознак вчинення Корупційних дій, Уповноважений ініціює перевірку або внутрішнє розслідування відповідно до встановленого порядку.

7.2. Порядок проведення, строки та учасники перевірки та внутрішнього розслідування визначаються внутрішніми документами Товариства.

7.3. Перевірка та внутрішнє розслідування проводяться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

7.4. Матеріали проведених перевірок та внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

7.5. Товариство, керуючись принципами взаємності, співпрацює в сфері протидії корупції з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також із Контрагентами з метою:

- установлення осіб, підозрюваних у вчиненні Корупційних дій;
- виявлення майна, що одержане внаслідок вчинення Корупційних дій або є засобом їх вчинення;
- обміну інформацією з питань протидії корупції;
- координації діяльності з профілактики та боротьби із корупцією.

8. КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРОГРАМИ

8.1. Контроль та моніторинг дотримання Програми включає:

- операційний контроль за дотриманням Працівниками Програми, що здійснюється на постійній основі керівниками структурних та відокремлених підрозділів Товариства;
- заходи щодо контролю за процесами та процедурами на предмет наявності Корупційних ризиків;
- постійний моніторинг виконання Програми на рівні Товариства, що здійснюється Уповноваженим;
- регулярний перегляд Програми, інших внутрішніх документів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, з метою дотримання їх актуальності та відповідності вимогам законодавства, стандартам корпоративної етики Товариства;
- вжиття антикорупційних заходів, ініційованих органами управління Товариства.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генеральною

Директором

С. Муравьова

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПРОГРАМИ

9.1. Усі Працівники незалежно від займаної посади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї Програми.

9.2. Відповідальність також несуть працівники:

- яким було відомо про вчинення або підготовку до вчинення Корупційної дії та які не вжили заходів щодо повідомлення про такі дії,
- які вживали будь-яких заходів впливу щодо осіб, які повідомили про вчинення або підготовку до вчинення Корупційної дії.

9.3. Працівники, що визнані в результаті внутрішнього розслідування такими, що порушили вимоги цієї Програми, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової відповідальності відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Ця Програма є безстроковою та регулярно переглядається з метою її своєчасного приведення у відповідність із новими вимогами антикорупційного законодавства або зі змінами до них.

10.2. Під час внесення змін до чинного законодавства України положення цієї Програми, що суперечать таким змінам, не застосовуються.

10.3. Ініціатором внесення змін до Програми з метою уточнення або удосконалення окремих положень Програми можуть бути загальні збори Товариства, керівник Товариства, його заступники, Уповноважений, керівники структурних підрозділів Товариства, Керівник з питань комплаєнсу Служби комплаєнсу Групи Нафтогаз.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.в.о. Генерального Директора *Т. Муравьова*



КОПІЯ

ДОДАТОК 1
до Антикорупційної програми
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»

**Зобов'язання дотримуватися вимог Антикорупційної програми
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»**

ПІБ _____

Посада _____

Я ознайомлений та зобов'язуюся дотримуватися вимог та виконувати обов'язки, передбачені Антикорупційною програмою Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Повідомлений про те, що за порушення мною Антикорупційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» я можу бути притягнутий до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

_____ підпис

« » _____ 201 р.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Т.в.о. Генерального

Директора

Муравьова



КОПІЯ



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ»

НАКАЗ

« 15 » 08 20 19 р.

м. Київ

№ 53

Про запровадження процедур комплаєнсу та заходів по запобіганню та протидії корупції

На виконання рішення учасника ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (далі - Товариство) від 11.04.2019 № 29 та з метою побудови у Товаристві ефективної системи комплаєнсу і визначення принципів, цілей, завдань щодо запобігання та протидії корупції в Товаристві,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію у Товаристві наступні документи:
 - 1.1. Кодекс корпоративної етики Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (далі – Кодекс корпоративної етики) (додається);
 - 1.2. Антикорупційну програму Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (далі – Антикорупційна програма) (додається);
 - 1.3. Політику з питань врегулювання конфлікту інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (додається).
2. Призначити Надточій Тетяну Миколаївну, головного юрисконсульта Товариства, відповідальною особою з питань комплаєнсу Товариства.
3. Призначити Гарбарчука Петра Володимировича, менеджера з питань безпеки Товариства, відповідальною особою за реалізацію Антикорупційної програми.
4. Визначити обов'язковими для виконання всіма співробітниками Товариства документи, зазначені в пункті 1 цього наказу, зокрема до 30.09.2019 всім працівникам Товариства заповнити та передати:
 - 4.1. Менеджеру з персоналу Лебедю В.І. - зобов'язання співробітника Товариства згідно з додатком 2 Кодексу корпоративної етики та зобов'язання згідно з додатком 1 Антикорупційної програми;

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Т.В.О. Генерального директора  Муравьова



КОПІЯ

4.2. Головному юрисконсульту Товариства Надточій Т. М. - декларацію щодо конфлікту інтересів, оформлену згідно з додатком 3 до Кодексу корпоративної етики.

5. Менеджеру з персоналу Лебедю В.І. забезпечити знайомлення до 30.08.2019 всіх працівників Товариства з цим наказом та зберігання оформлених зобов'язань, які зазначені в пункті 4.1. цього наказу, в особових справах працівників.

6. Головному юрисконсульту Надточій Т.М. забезпечити:

6.1. Розгляд отриманих від працівників Товариства декларацій щодо конфлікту інтересів та в разі виявлення підстав для виникнення конфлікту інтересів надання пропозицій працівнику та/або його безпосередньому керівнику та/або директору Товариства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

6.2. Належне збереження отриманих декларацій щодо конфлікту інтересів.

7. Менеджеру з питань безпеки Гарбарчуку П.В. забезпечити контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

8. Головному фахівцю з інформаційних технологій Бабаку Є.А. забезпечити розміщення Кодексу корпоративної етики та Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті Товариства.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор



І. Михайленко

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Т.В.О. Генеральною

Директор

Т. Муравльов



КОПІЯ



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»**

НАКАЗ

« 19 » червня 2019 р.

м. Київ

№ 67-К

По особовому складу

Складаю повноваження тимчасово виконуючої обов'язки директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 20.06.2019.

Приймаю до виконання обов'язків Директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» з 21.06.2019 за сумісництвом на умовах контракту.

Підстава: рішення учасника № 39 від 19.06.2019.

Тимчасово виконуюча
обов'язки директора

І. Михайленко

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Т.в.о. Генерального директора

Г.В. Журавльова



Рішення учасника № 39
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”
(ідентифікаційний код 42399676)

м. Київ

“19” квітня 2019 р.

Дочірня компанія “Газ України” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (далі – ДК “Газ України”) (ідентифікаційний код 31301827) є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (далі також – Товариство).

Відповідно до ст. 37 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, п. 10.14 Статуту Товариства, ДК “Газ України” одноособово приймає рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Згідно з підп. 10.2.6 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів учасників належить обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

Відповідно до підп. 10.2.7 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів учасників належить затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про припинення Контракту № 1 від 01.11.2018 (далі також – Контракт) з Директором Товариства Волинцем Віталієм Валентиновичем та звільнення його з посади (за підп. 5.3.1 Контракту; п. 8 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України), припинення Трудового договору № 1 (далі також – Договір) з тимчасово виконуючим обов'язки (особою, яка тимчасово здійснює повноваження) Директора Товариства з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” на період з 14 березня 2019 року до 20 червня 2019 року за сумісництвом Михайленко Іриною Володимирівною від 15.03.2019 та обрання Михайленко Ірини Володимирівни Директором Товариства з 21.06.2019.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Припинити 20.06.2019 Контракт № 1 від 01.11.2018, який укладено з Директором Товариства Волинцем Віталієм Валентиновичем, та звільнити Волиця Віталія Валентиновича з посади Директора Товариства відповідно до пункту 5.3 цього Контракту та п. 8 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

2. Припинити 20.06.2019 Трудовий договір № 1 з тимчасово виконуючим обов'язки (особою, яка тимчасово здійснює повноваження) Директора Товариства з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” на період з 14.03.2019 по 20.06.2019 за сумісництвом Михайленко Іриною Володимирівною від 15.03.2019 відповідно до підпункту 5.3.2 цього договору та п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

3. Обрати Директором Товариства Михайленко Ірину Володимирівну з 21.06.2019 строком на 1 рік.

4. Затвердити умови контракту з Директором Товариства (додаються).

5. Встановити розмір винагороди Директора Товариства відповідно до умов, затверджених пунктом 4 цього рішення.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.В.О. Генеральною Директор



6. Уповноважити голову правління НАК "Нафтогаз України" Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати контракт з Директором Товариства Михайленко Іриною Володимирівною на умовах, затверджених пунктом 4 цього рішення.

Від учасника

Керівник вищого органу
управління ДК "Газ України",
голова правління
НАК "Нафтогаз України"



А. Коболев

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Т.в.о. Генеральною Директор

Директор



Михайленко

КОПІЯ

-їв, Україна, двадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Голови Правління акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія
Володимировича, який зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4331

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Т.В.О. Генералюмою

Директор



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»

НАКАЗ

« 14 » 11 2021 р.

м. Київ

№ 28

**Про внесення змін до
наказу від 15.08.2019 № 53**

В зв'язку зі звільненням 16.11.2021 Гарбарчука Петра Володимировича, менеджера з питань безпеки, та з метою визначення особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (далі - Товариство)

НАКАЗУЮ:

Унести зміни до наказу Товариства від 15.08.2019 № 53 “Про запровадження процедур комплаєнсу та заходів по запобіганню та протидії корупції”, зокрема:

1. Пункт 3 викласти в наступній редакції:
“3. Призначити Кравця Ігоря Петровича, начальника Групи з безпеки, відповідальною особою за реалізацію Антикорупційної програми.”
2. Пункт 7 викласти в наступній редакції:
“7. Начальнику Групи з безпеки Кравцю І. П. забезпечити контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.”
3. Головному фахівцю з діловодства Групи з діловодства (Новікова І.В.) ознайомити з цим наказом працівників Товариства.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Генерального Директора

Ірина ЖУРАВЛЬОВА

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Т.в.о. Генерального Директора



Ірина Журавльова