

# Политика

## «Соблюдение антикоррупционного законодательства»

### ПТ-БЕУ-058-7\_vf

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящая Политика ПТ-БЕУ-058 «Соблюдение антикоррупционного законодательства» является Антикоррупционной программой ПрАО «МТС УКРАИНА», которая разработана на основании Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 г. № 1700-VII, а также с учетом требований Украинского антикоррупционного законодательства в целом, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), UK Bribery Act 2010 (Закон Великобритании «О взяточничестве», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и устанавливает комплекс правил, стандартов и процедур по выявлению, противодействию и предотвращению коррупции в деятельности Компании.

#### 2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Настоящей Политикой Компания, её Руководство ставят перед собой следующие цели:

- Установить меры, направленные на совершенствование корпоративной культуры Компании, внедрение и развитие в Компании лучших практик корпоративного управления, а также стандартов ответственного делового поведения;
- Выразить приверженность Компании принципам законности, прозрачности и социальной ответственности, с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом;
- Изложить принципы, направленные на предотвращение любых проявлений коррупции, как от имени, так и в отношении Компании и (или) её сотрудников, а также на соблюдение, вне зависимости от обстоятельств, требований Применимого антикоррупционного законодательства при осуществлении Компанией хозяйственной деятельности в любой стране мира.

#### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И РОЛЕЙ

Остальные определения терминов, сокращений, ролей НД приведены в «Глоссарии» Корпоративного информационного портала.

##### 3.1. Определения терминов и сокращений

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Foreign Corrupt Practices Act	<b>FCPA</b>	Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.).
UK Bribery Act	<b>УКБА</b>	UK Bribery Act 2010 (Закон Великобритании «О взяточничестве», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.).
Антикоррупционный комплаенс (система антикоррупционного комплаенс)		Система мер и процедур, установленных для обеспечения соблюдения требований Применимого к Компании антикоррупционного законодательства.
Брендированная сувенирная продукция		Сувенирная продукция с нанесением логотипа Компании, предназначенная для проведения маркетинговых программ.
Ведущий эксперт по коррупционным рискам		Лицо ответственное за реализацию данной Политики (Антикоррупционной программы), правовой статус которого определяется Законом Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 г. № 1700-VII (статья 64).
Государственное должностное лицо	<b>ГДЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для Государственного органа, учреждения или предприятия (аудиторы, нотариусы, оценщики, а также эксперты, арбитражные управляющие, независимые посредники, члены трудового арбитража, третейские судьи при исполнении ими этих функций, другие лица);</li> <li>• ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях;</li> <li>• руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.;</li> <li>• лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями. Данный термин включает в себя как перечисленные субъекты Украины, так и иностранных государств, и субъектов таких иностранных государств.</li> </ul>
Государственные органы, учреждения и предприятия		<p>Органы государственной власти и местного самоуправления, их структурные подразделения, политические партии, а также все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица. Данный термин включает в себя как перечисленные субъекты Украины, так и иностранных государств, и субъектов таких иностранных государств.</p>
Группа МТС		<p>ПАО «МТС», все дочерние и зависимые компании ПАО «МТС», а также все компании, находящиеся под прямым или косвенным контролем со стороны ПАО «МТС».</p>
Деловой подарок		<p>Предмет любой ценности, получаемый от третьего лица или передаваемый ему сотрудником Компании в связи с деловыми отношениями, существующими между ними.</p>
Деловые и Развлекательные мероприятия		<p>События, предполагающие приглашение третьих лиц или от них на посещение культурных, спортивных, иных публичных мероприятий, включая деловые обеды и фуршеты, приуроченные к деловому поводу в рамках ведения бизнеса.</p>
Дирекция по корпоративному управлению и контролю /Юридический департамент	<b>ДКУиК/ЮД</b>	Структурное подразделение ПрАО «МТС УКРАИНА».
Индивидуальное тарифное предложение	<b>ИТП</b>	Индивидуальное тарифное предложение.
Компания		<p>Применительно к данной политике – ПрАО «МТС УКРАИНА», частное акционерное общество «МТС УКРАИНА».</p>
Комплаенс-риск		<p>Риск применения правовых и регуляторных санкций, финансовых потерь, а также потери деловой репутации Компании в результате несоблюдения законодательных требований, а также кодексов поведения, применимых к деятельности Компании.</p>
Коррупция		<p>Данный термин включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование ГДЛ или представителем (сотрудник, должностное лицо, представитель по доверенности/договору и т.п.) юридического лица или любого иного лица, предоставленных ему полномочий или связанных с ними возможностей с целью:</li> <li>- получения неправомерной выгоды или</li> <li>- принятия такой выгоды или</li> <li>- принятия обещания / предложения такой выгоды для себя или других лиц</li> </ul>

		или, соответственно, - обещание/предложение или предоставление неправомерной выгоды ГДП, представителю (сотрудник, должностное лицо, представитель по доверенности/договору и т.п.) юридического лица или любого иного лица, или по его требованию другим физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к противоправному использованию предоставленных ему полномочий или связанных с ними возможностей.
Национальное агентство		Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Неправомерная выгода		Денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера, которые обещают, предлагают, предоставляют или получают без законных на то оснований.
Подарок		Денежные средства или другое имущество, преимущество, льготы, услуги, которые предоставляют/получают бесплатно или по цене, меньше минимальной рыночной.
Приватное акционерное общество «МТС УКРАИНА»	<b>ПрАО «МТС УКРАИНА», Компания</b>	ПрАО «МТС УКРАИНА», включая все структурные подразделения.
Представители		Поверенные, коммерческие агенты, дилеры, консультанты, а также все категории посредников и иных третьих лиц, действующих в интересах и (или) от имени Компании.
Представительские расходы		Расходы организации по приему и обслуживанию представителей других субъектов хозяйствования/организаций (включая иностранные), участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания органов управления Компании.
Применимое антикоррупционное законодательство		Украинское антикоррупционное законодательство, а также FCPA, UK Bribery Act и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность.
Разоблачитель		Лицо, добросовестно сообщившее о нарушении или подозрении на нарушение положений настоящей Политики и/или Применимого антикоррупционного законодательства.
Руководство Компании	<b>Руководств о</b>	Генеральный директор, Директора прямого подчинения Генеральному директору (включая директоров территориальных управлений), заместители директоров, начальники департаментов, главный бухгалтер.
Средства массовой информации	<b>СМИ</b>	
Сотрудники (для целей настоящей Политики)		Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Компанией, или заключившие с Компанией договор гражданско-правового характера.
Специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции		Органы прокуратуры, органы внутренних дел Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции.
Украинское антикоррупционное законодательство		Законы Украины «О предотвращении коррупции», Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, Уголовная конвенция о борьбе с коррупцией, а также иные законы и подзаконные нормативно-правовые акты Украины, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией со всеми последующими изменениями и (или) дополнениями к ним.

#### 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Компания придерживается принципов соблюдения антикоррупционного законодательства и этического делового поведения во всех видах деловых отношений и независимо от страны мира, в которой Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность.

В Компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, как в повседневной деятельности, так и при реализации стратегических проектов.

Таким образом, всем сотрудникам и членам органов управления Компании, а также любой третьей стороне, действующей от имени и/или в интересах Компании, при условии подписания соответствующего обязательства, запрещено:

- Предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять платежи в виде денежных средств или любых иных ценностей, включая, но не ограничиваясь, деловые подарки, компенсацию расходов, скидки, развлечения и т.п., а также любую финансовую или иную выгоду или преимущество любому Государственному должностному лицу, представителю (сотрудник, должностное лицо, представитель по доверенности/договору и т.п.) юридического лица или любому иному лицу с целью повлиять на его действия (обеспечить бездействие) и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и/или получить ненадлежащее преимущество;
- Требовать, давать согласие на получение или получать любые платежи в виде денежных средств или любых иных ценностей, а также любую финансовую или иную выгоду или преимущество, если получение таких платежей, выгод или преимуществ само по себе является ненадлежащим выполнением должностных или иных предусмотренных законом обязанностей или являются вознаграждением за ненадлежащее выполнение таких обязанностей;
- Осуществлять посредничество во взяточничестве, коммерческом подкупе, подкупе лица, оказывающего публичные услуги или предоставлении/получении неправомерной выгоды, то есть непосредственно передавать взятки, осуществлять коммерческий подкуп, подкуп лица, оказывающего публичные услуги или предоставлять/получать неправомерную выгоду по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо лица, предоставляющего/получающего неправомерную выгоду, либо иным образом способствовать вышеуказанным лицам в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, осуществлении коммерческого подкупа, подкупа лица, оказывающего публичные услуги или предоставлении/получении неправомерной выгоды.
- Использовать свои служебные полномочия или свое положение и связанные с этим возможности с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, в том числе использовать любое имущество ПрАО «МТС УКРАИНА» или средства в личных интересах.

##### 4.1. Миссия высшего руководства

Руководство Компании своим поведением должно задавать стандарт этического поведения, личным примером формировать у сотрудников непримиримое отношение к любым формам и проявлениям коррупции, которое должно стать неотъемлемой частью корпоративной культуры и повседневной деловой практики сотрудников Компании.

Руководство Компании ознакомлено с содержанием системы антикоррупционного комплаенс, выделяют для её реализации необходимые ресурсы и осуществляют общий контроль за её внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью.

#### **4.2. Репутация руководства**

Компания прилагает разумные усилия для того, чтобы не допустить на руководящие должности или в состав органов управления Компании лиц, о которых известно, что они вовлечены или были вовлечены в противозаконную деятельность.

#### **4.3. Последовательность применения Политики**

Компания последовательно обеспечивает соответствие Применимому антикоррупционному законодательству, а именно пропагандирует принципы этического делового поведения и в частности мотивирует сотрудников и Представителей Компании придерживаться принципов соблюдения настоящей Политики, равно как и неизменно применяет санкции во всех случаях нарушения положений настоящей Политики.

#### **4.4. Периодическая оценка и минимизация рисков**

Компания ежегодно проводит мероприятия по выявлению, оценке и переоценке коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для её деятельности, регионов присутствия, а также потенциально уязвимых бизнес-процессов. По результатам оценки и переоценки рисков, Компания разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков.

#### **4.5. Информирование и обучение**

Компания открыто заявляет о неприятии коррупции и требует от своих сотрудников и Представителей Компании безусловного соблюдения принципов и требований настоящей Политики.

Компания непрерывно следит за всеми изменениями в нормативных требованиях и практике правоприменения Применимого антикоррупционного законодательства и своевременно информирует всех заинтересованных лиц о соответствующих изменениях и тенденциях.

Компания реализует и поддерживает программу обучения сотрудников и представителей Компании принципам и стандартам соответствия Применимому антикоррупционному законодательству посредством специально разработанной в целях настоящей Политики системы тренингов.

Путем информирования и обучения Компания содействует повышению уровня корпоративной культуры, осведомленности в вопросах противодействия коррупции и этического ведения бизнеса.

#### **4.6. Мониторинг и контроль**

Компания осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

#### **4.7. Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной программы (Политики)**

В целях обеспечения соответствия Применимому антикоррупционному законодательству Компания назначила лицо, ответственное за внедрение и совершенствование системы антикоррупционного комплаенс установленной данной Политикой (антикоррупционной программой) и другими нормативными документами Компании - Ведущий эксперт по коррупционным рискам. Ведущий эксперт по коррупционным рискам обладает необходимым опытом и компетенциями, а также обеспечен независимостью, полномочиями и ресурсами достаточными для эффективного внедрения и совершенствования корпоративной системы соответствия Применимому антикоррупционному законодательству.

#### **4.8. Периодическая отчетность**

Ведущий эксперт по коррупционным рискам на регулярной основе (раз в квартал), а также по мере необходимости, отчитывается перед Директором Департамента комплаенс ПАО «МТС» и Генеральным директором ПрАО «МТС УКРАИНА» о процессе внедрения и/или совершенствования системы антикоррупционного комплаенс, выявленных за отчетный период нарушениях комплаенс-процедур, проведенных внутренних расследованиях, слабостях внутренних комплаенс-контролей и предпринятых в связи с этим мерах, а также об общем статусе эффективности системы.

### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

**5.1.** Принципы и требования настоящей Политики обязательны к исполнению всеми сотрудниками и членами органов управления Компании.

**5.2.** При условии подписания соответствующего обязательства, требования настоящей Политики (за исключением приложений к Политике) обязательны к исполнению третьими сторонами, действующими от имени и/или в интересах Компании.

**5.3.** ПрАО «МТС УКРАИНА» обеспечивает разработку и принятие мер, необходимых и обоснованных для предотвращения и противодействия коррупции в своей деятельности.

**5.4.** Генеральный директор ПрАО «МТС УКРАИНА», члены органов управления и акционеры Компании обеспечивают регулярную оценку коррупционных рисков в деятельности Компании и осуществляют соответствующие антикоррупционные меры. Для выявления и устранения коррупционных рисков в деятельности Компании могут привлекаться независимые эксперты, в частности для проведения аудита.

**5.5.** Сотрудники и члены органов управления Компании, а также любая третья сторона, действующая от имени и/или в интересах Компании, при условии подписания соответствующего обязательства, в связи с предотвращением и противодействием коррупции в деятельности Компании обязаны:

- 1) не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений, связанных с деятельностью ПрАО «МТС УКРАИНА»;
- 2) воздерживаться от поведения, которое может быть расценено, как готовность совершить коррупционное правонарушение, связанное с деятельностью ПрАО «МТС УКРАИНА»;
- 3) безотлагательно информировать Ведущего эксперта по коррупционным рискам, Генерального директора ПрАО «МТС УКРАИНА» или акционеров Компании о случаях подстрекательства к совершению коррупционного правонарушения, связанного с деятельностью ПрАО «МТС УКРАИНА»;
- 4) безотлагательно информировать Ведущего эксперта по коррупционным рискам, Генерального директора ПрАО «МТС УКРАИНА» или акционеров Компании о случаях совершения коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений другими сотрудниками Компании или другими лицами;
- 5) безотлагательно информировать Ведущего эксперта по коррупционным рискам, Генерального директора ПрАО «МТС УКРАИНА» или акционеров Компании о возникновении реального, потенциального конфликта интересов.

### **6. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ (АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ)**

**6.1.** Лицом ответственным за реализацию данной Политики (антикоррупционной программы) является Ведущий эксперт по коррупционным рискам, правовой статус

которого определяется Законом Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 г. № 1700-VII (часть 5 статьи 62 и статья 64).

**6.2.** Ведущий эксперт по коррупционным рискам является должностным лицом ПрАО «МТС УКРАИНА», назначаемый в соответствии с законодательством о труде Генеральным директором ПрАО «МТС УКРАИНА» соответствующим приказом по Компании.

**6.3.** Ведущим экспертом по коррупционным рискам может быть физическое лицо, которое способно по своим деловым и моральным качествам, профессиональному уровню, по состоянию здоровья выполнять соответствующие обязанности.

**6.4.** Не может быть назначено на должность Ведущего эксперта по коррупционным рискам лицо, которое:

- 1) имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 2) по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена;
- 3) освобождено от должности в государственных органах, органах власти Автономной Республики Крым, органах местного самоуправления за нарушение присяги или в связи с совершением коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, - в течение трех лет со дня такого освобождения.

**6.5.** Несовместимой с деятельностью Ведущего эксперта по коррупционным рискам является работа на должностях, которая создает реальный или потенциальный конфликт интересов с деятельностью ПрАО «МТС УКРАИНА».

В случае возникновения обстоятельств несовместимости Ведущий эксперт по коррупционным рискам в двухдневный срок со дня возникновения таких обстоятельств обязан сообщить об этом Генеральному директору ПрАО «МТС УКРАИНА» с одновременным представлением заявления о расторжении трудового договора по собственной инициативе.

**6.6.** Ведущий эксперт по коррупционным рискам может быть уволен с должности досрочно в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 64 и Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 г. № 1700-VII.

**6.7.** Об увольнении лица с должности Ведущего эксперта по коррупционным рискам Генеральный директор ПрАО «МТС УКРАИНА» письменно сообщает Национальное агентство в течение двух рабочих дней и обеспечивает безотлагательное представление новой кандидатуры на указанную должность.

**6.8.** Права и обязанности Ведущего эксперта по коррупционным рискам, как должностного лица, ответственного за предотвращение коррупции в ПрАО «МТС УКРАИНА», устанавливаются его должностной инструкцией.

## **7. НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ**

Нормы профессиональной этики сотрудников ПрАО «МТС УКРАИНА» определены Кодексом поведения, текст которого утвержден Приказом Генерального директора от 22.03.2016 №ОД-П-092.0 «О введении в действие Кодекса поведения ПрАО «МТС УКРАИНА» и размещен на корпоративном портале.

Кодекс поведения (далее — Кодекс) содержит основные принципы ведения бизнеса ПрАО «МТС УКРАИНА». В своей деятельности ПрАО «МТС УКРАИНА» соблюдает законодательство и следует общепринятым стандартам деловой этики. Компания не приемлет любые пути ведения бизнеса, противоречащие этим правилам.

Кодекс поведения является документом, содержащим минимальный набор стандартов и требований, принятых в Компании, с целью содействия честному и этичному ведению

бизнеса и предотвращения злоупотреблений. В Кодексе определены правила и стандарты, которыми сотрудникам необходимо руководствоваться в повседневной работе. В тех случаях, когда требуется применение более высоких стандартов, чем принято в коммерческой практике, или нормативного правового акта большей юридической силы согласно действующему законодательству, ПрАО «МТС УКРАИНА» будет использовать такие высокие стандарты.

## **8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

В Компании принята Политика ПТ-БЕУ-001 «Управление конфликтом интересов в ПрАО «МТС УКРАИНА», которая:

- дает определение конфликту интересов;
- поясняет ситуации, в которых возникает или может возникнуть конфликт интересов;
- устанавливает требования к действиям сотрудников, направленных на минимизацию риска возникновения конфликта интересов;
- устанавливает порядок раскрытия сведений о конфликте интересов
- устанавливает процедуру управления и урегулирования потенциальными и реальными конфликтами интересов.

## **9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ**

В Компании установлена комплексная система мер антикоррупционного комплаенс, которая направлена на предотвращение любых проявлений коррупции, как от имени, так и в отношении Компании и (или) её Сотрудников, а также на соблюдение, вне зависимости от обстоятельств, требований Применимого антикоррупционного законодательства при осуществлении Компанией хозяйственной деятельности в любой стране мира.

Исчерпывающий перечень мер и процедур обеспечения соблюдения требований Применимого к Компании антикоррупционного законодательства, установленных в Компании, а также их описание, приведено в Приложении 1 к данной Политике.

В частности, но не исключительно, система мер антикоррупционного комплаенс в себя включает:

### **9.1. ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА**

#### **Запрет на внедоговорные соглашения**

Компания запрещает от её имени или в её интересах заключать любые внедоговорные соглашения с любыми категориями контрагентов, а именно любые письменные или устные соглашения, не включенные в основной текст договора с контрагентом или приложения к нему и, соответственно, не прошедшие принятые в Компании стандартные согласующие процедуры.

Любой заключенный с третьей стороной договор в своей письменной форме, включая все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, должен содержать всю полноту условий и договоренностей, на которых заключается такой договор.

#### **Антикоррупционная оговорка**

В целях соответствия Применимому антикоррупционному законодательству, а также минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность, по общему правилу Компания требует включение антикоррупционной оговорки в любые заключаемые договоры/соглашения.

В Компании установлены критерии определения возможности не включения антикоррупционной оговорки в текст договора, в порядке, предусмотренном



Приложением 8 «Правила включения антикоррупционной оговорки в договоры» Регламента процесса РП-БЕУ-047 «Согласование, утверждение и хранение контрактов».

## **9.2. ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ**

Компания прилагает разумные усилия по минимизации риска установления деловых, трудовых и прочих отношений с физическими или юридическими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность и, таким образом, подвергать Компанию риску вовлечения в такую деятельность.

В целях минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность, в Компании разработаны и реализуются соответствующие требованиям применимого законодательства процедуры проверки как в отношении контрагентов - юридических лиц (включая участников совместных предприятий, обществ или объединений), так и в отношении физических лиц, с которыми Компания планирует заключить трудовой договор.

Проверка осуществляется также в случаях приобретения Компанией доли участия в каких-либо юридических лицах. Процедура проверки, связанная с планируемым приобретением, включает как соответствующее изучение объекта приобретения, его владельцев и руководства, так и проверку цели и порядка исполнения такой сделки на соответствие требованиям настоящей Политики и Применимого антикоррупционного законодательства.

## **9.3. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРАГЕНТЫ**

Компания уделяет особое внимание оценке толерантности контрагентов к коррупции, в том числе проверке наличия у них собственных систем соответствия антикоррупционному законодательству, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Компания инициирует в контролируемых дочерних обществах внедрение собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, в которых участвует Компания.

## **9.4. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ**

В соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством, подарки, а также представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Компании могут совершать за других физических или юридических лиц, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Компании, могут получать от других лиц и организаций, при определенных обстоятельствах могут быть истолкованы как противозаконные. В связи с этим, любые подарки и представительские расходы должны соответствовать совокупности следующих критериев:

- (1) быть напрямую связанными с законными целями деятельности Компании, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, продвижением товаров или услуг, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи и т.п.;
- (2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- (3) не компрометировать способность получателя принимать непредвзятые и справедливые решения в связи с возложенными на него служебными и должностными полномочиями (обязанностями), а именно, но, не ограничиваясь, предоставляться в обмен на информацию, преференциальное отношение или возможности, которые в ином случае не были бы предоставлены;

- (4) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- (5) не создавать для Компании репутационного риска в случае раскрытия информации о таких подарках или представительских расходах;
- (6) не быть запрещенными законодательством, а также иными процедурами и политиками, применимыми к получателю;
- (7) не накладывать на получателя какое-либо моральное обязательство;
- (8) не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса поведения, другим внутренним документам Компании и нормам Применимого антикоррупционного законодательства;
- (9) пройти необходимые, установленные в Компании, согласующие процедуры, быть санкционированными вышестоящим руководителем и тщательно задокументированными. Указанные критерии распространяются и на расходы по организации от имени и/или за счет Компании мероприятий, направленных на стимулирование потребительской активности, привлечение, удержание или развитие клиентской базы, а также мероприятия, связанные с активностью Компании в области связей с общественностью, СМИ, инвестиционным и профессиональным сообществом.

Не допускаются подарки от имени Компании, её Сотрудников и Представителей любым третьим сторонам в виде денежных средств, наличных или безналичных, а также их эквивалентов в любой валюте.

Правила и ограничения в отношении дарения и принятия подарков, а также организации развлекательных мероприятий и участия в них, установленных в Компании, изложены в Положении «О подарках и развлекательных мероприятиях» (Приложение 2).

## **9.5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, СПОНСОРСТВО И КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Компания считает своим долгом участвовать в реализации проектов в сфере социальной ответственности, поддерживать инициативы правительств и благотворительных организаций, направленные на рост благосостояния общества и его развития, а также вносит посильный вклад в создание равных возможностей в странах, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность.

Для достижения этих целей, а также в целях соответствия Применимому антикоррупционному законодательству, в Компании разработаны и внедрены нормативные документы и процедуры, регламентирующие участие Компании в спонсорской и благотворительной деятельности; все финансовые операции, связанные со спонсорской или благотворительной деятельностью, подробно и достоверно отражаются в бухгалтерском учете; реализуемые проекты проходят предварительное согласование; процедуры мониторинга благотворительных взносов позволяют с разумной степенью уверенности убедиться в том, что осуществленные взносы не являются скрытой формой взятки, коммерческого подкупа, подкупа лица, оказывающего публичные услуги или предоставлением неправомерной выгоды.

В соответствии с настоящей Политикой и внедренными процедурами, Компания не финансирует и любым другим способом не участвует в благотворительной и (или) спонсорской деятельности в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или преференций в связи с хозяйственной деятельностью.

## **9.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В соответствии с настоящей Политикой Компания не финансирует и любым другим способом не поддерживает и не стимулирует политические партии или их членов,

включая кандидатов на политические посты, их избирательные кампании или политические мероприятия, а также любые политические организации или движения.

### **9.7. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

Компании и её Сотрудникам запрещается привлекать или использовать Представителей Компании, совместные предприятия или иных третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам Применимого антикоррупционного законодательства.

Компании и её Сотрудникам запрещается совершать платежи в пользу Представителей Компании, совместных предприятий или иных третьих лиц, если с большой долей уверенности известно (или должно быть известно), что весь или часть этого платежа будет направлена на подкуп Государственного должностного лица или представителя коммерческой организации.

Компания обеспечивает проведение проверочных процедур в отношении Представителей, совместных предприятий и иных третьих лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации рисков вовлечения Компании в коррупционную деятельность.

### **9.8. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

Все финансовые операции, бухгалтерские проводки и записи должны быть достоверно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Компании, задокументированы и доступны для проверки.

В Компании разработаны и внедрены процедуры внутреннего финансового контроля, направленные на то, чтобы:

- (1) все финансовые операции осуществлялись в соответствии с общей или особой санкцией Руководства;
- (2) бухгалтерские записи делались в такой степени точности и детализации, которая позволит подготовить отчетность, соответствующую применимым стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- (3) доступ к распоряжению активами предоставлялся только в соответствии с общей или специальной санкцией Руководства;
- (4) записи бухгалтерского учета о стоимости и составе активов регулярно сопоставлялись с фактом, а в случае необходимости принимались соответствующие меры.

В Компании назначены Сотрудники, на которых возложена ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

Несоблюдение или попытка несоблюдения процедур внутреннего финансового контроля, искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Компании строго запрещены и являются нарушением закона.

### **9.9. АУДИТ И КОНТРОЛЬ**

В Компании на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляется непрерывный контроль за полнотой и правильностью отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

В рамках процедур внутреннего контроля в Компании проводятся проверки дисциплины исполнения установленного порядка выполнения бизнес-процессов, включая проверки законности осуществляемых операций с активами Компании, их экономической

обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

## **10. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР**

**10.1.** Для осуществления контроля соответствия деятельности ПрАО «МТС УКРАИНА» требованиям антикоррупционного комплаенс, установленного нормативными документами Компании и мониторинга соблюдения антикоррупционных мер, в Компании предусмотрена ежеквартальная отчетность, анализ и оценка информации согласно отчетов.

**10.2.** Перечень отчетов, предоставляемых Ведущему эксперту по коррупционным рискам, приведен в Приложении 4 к данной Политике.

**10.3.** Руководители подразделений, указанных в Приложении 4 к данной Политике, обязаны на ежеквартальной основе не позднее 5 (пятого) числа месяца, а Департамент бухгалтерской отчетности и учета не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласовать в системе E-Regulation (раздел «Другие документы») отчеты о деятельности Компании по формам, установленным в Приложениях 4.1-4.6 к данной Политике, с Ведущим экспертом по коррупционным рискам.

**10.4.** Результаты проверки ежеквартальных отчетов направляются Генеральному директору ПрАО «МТС УКРАИНА», а также Директору Департамента комплаенс ПАО «МТС».

## **11. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ**

**11.1.** С целью повышения квалификации Сотрудников ПрАО «МТС УКРАИНА» в сфере предотвращения и противодействия коррупции и их осведомленности о требованиях антикоррупционного законодательства, которые Компания обязана соблюдать, и об антикоррупционных процедурах принятых в Компании, а также Кодекса поведения в продуктивной системе SAP HCM ПрАО «МТС УКРАИНА» (компонент «E-Learning») введены соответствующие электронные дистанционные курсы обучения и тестирования знаний:

- электронный дистанционный курс «Соблюдение антикоррупционного законодательства»;
- электронный дистанционный курс по Кодексу поведения.

**11.2.** Все Сотрудники ПрАО «МТС УКРАИНА» обязаны проходить обязательное обучение и тестирование знаний по электронному дистанционному курсу «Соблюдение антикоррупционного законодательства» и по электронному дистанционному курсу по Кодексу поведения в течение двух месяцев с даты оформления на работу в ПрАО «МТС УКРАИНА», с обязательным повторным прохождением обучения и тестирования знаний на регулярной основе, но не реже, чем раз в два года.

**11.3.** По результатам ежегодной оценки коррупционных рисков в бизнес процессах Компании (п. 6.4. Политики), в частности, определяется список сотрудников, которые работают в зонах высокого риска, и которые должны пройти обязательное очное обучение.

**11.4.** Ответственность за своевременное прохождение Сотрудниками обязательного обучения и тестирования знаний, указанных в пункте 13 Политики, возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений ПрАО «МТС УКРАИНА».

## 12. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

12.1. В случае возникновения у любого Сотрудника вопросов, касающихся содержания настоящей Политики, включая вопросы интерпретации каких-либо её положений, а также сомнений в правомерности или этичности своих действий, Сотрудник может обратиться за пояснениями к Ведущему эксперту по коррупционным рискам:

- письменно по электронной почте [compliance@vodafone.ua](mailto:compliance@vodafone.ua);
- по телефону или очно в течение рабочего времени в соответствии с режимом работы Компании.

12.2. В случае возникновения у любого Сотрудника вопросов, касающихся применения и реализации принципов и мер системы антикоррупционного комплаенс, указанных в настоящей Политике, включая вопросы применимости таких принципов и процедур в тех или иных ситуациях или бизнес-процессах Компании, Сотрудник может обратиться за консультацией к Ведущему эксперту по коррупционным рискам в течение рабочего времени в соответствии с режимом работы Компании.

## 13. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ

13.1. Ведущий эксперт по коррупционным рискам ежегодно представляет Генеральному директору Компании на рассмотрение Отчет о результатах работы по предотвращению и противодействию коррупции в Компании (далее - Отчет).

13.2. В ежегодном Отчете Генеральному директору компании Ведущий эксперт по коррупционным рискам, в частности, отображает следующую информацию:

- 1) статистические данные о результатах деятельности в сфере противодействия коррупции за отчетный период.
- 3) информацию о результатах выполнения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции;
- 4) обобщенный анализ ситуации по соблюдению антикоррупционного законодательства Компании за отчетный период;
- 5) выводы и рекомендации.

## 14. СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

14.1. В Компании предусмотрена Программа мер по предоставлению возможности всем желающим сотрудникам, клиентам и поставщикам Компании сообщать информацию о существенных нарушениях по вопросам, в частности, несоблюдения законодательства (в т.ч. антикоррупционного), случаев несоблюдения Кодекса делового поведения и этики ПрАО «МТС УКРАИНА», установленная Политикой ПТ-БЕУ-010 «Программа мер по работе с сообщениями о возможных или известных злоупотреблениях или нарушениях в ПрАО «МТС УКРАИНА».

14.2. Каждый сотрудник Компании вне зависимости от занимаемой должности или Представитель Компании, которым стали известны факты (или указывающие на них признаки) о нарушении или склонении к нарушению положений настоящей Политики и/или Применимого антикоррупционного законодательства как сотрудниками или представителями Компании, так и третьими сторонами, обязан сообщить об этом любым из следующих способов:

- (1) Генеральному директору;
- (2) Ведущему эксперту по коррупционным рискам;
- (3) через «Единую горячую линию» Компании или прямым направлением сообщения по адресу: [hotline@vodafone.ua](mailto:hotline@vodafone.ua), в том числе анонимно (с внешнего адреса электронной почты). Порядок получения и обработки сообщений, поступающих на «Горячую линию»

установлен Регламентом процесса РП-БЕУ-091 «Обработка сообщений «Горячей линии» ПрАО «МТС УКРАИНА».

**14.3.** Не зависимо от способа сообщения Компания обязуется, в пределах своих полномочий, обеспечить защиту сотрудникам, добросовестно сообщившим о нарушении или подозрении на нарушение положений настоящей Политики и/или Применимого антикоррупционного законодательства, от преследования или любой формы дискриминации со стороны лица, в отношении которого было сделано сообщение.

**14.4.** Кроме того, Компания гарантирует, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и пр.) со стороны Компании если сотрудник добросовестно сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если сотрудник отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Компании возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

**14.5.** Гарантии Компании об отказе от применения санкций не распространяются на виновных сотрудников, а также на случаи, если в результате внутреннего расследования будет доказано, что соответствующее сообщение являлось умышленно ложным, лжесвидетельством или клеветой.

**14.6.** Информация о лице, добросовестно сообщившем о нарушении или подозрении на нарушение положений настоящей Политики и/или Применимого антикоррупционного законодательства (Разоблачителе), является информацией с ограниченным доступом, и может быть разглашена только с его согласия, кроме случаев, установленных законом.

**14.7.** При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу Разоблачителя или его близких лиц в связи с осуществленным сообщением о нарушении требований антикоррупционного законодательства, Разоблачитель может:

- (1) сообщить Ведущему эксперту по коррупционным рискам для дальнейшего информирования правоохранительных органов в порядке, предусмотренном законом;
- (2) проинформировать правоохранительные органы для принятия ими мер, предусмотренных Законом Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».

## **15. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ ФАКТАМ КОРРУПЦИОННЫХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

**15.1.** В случае выявления фактов, свидетельствующих о нарушении антикоррупционного законодательства Сотрудником Компании, Ведущий эксперт по коррупционным рискам принимает следующие меры:

- инициирует применение дисциплинарного взыскания при наличии достаточных оснований в порядке, установленном Политикой ПТ-БЕУ-002 «Правила внутреннего трудового распорядка ПрАО «МТС УКРАИНА»;
- инициирует проведение служебного расследования в порядке, установленном Регламентом процесса РП-БЕУ-247 «Проведение служебного расследования», для подтверждения или опровержения информации о вероятном нарушении антикоррупционного законодательства должностным лицом Компании;
- информирует в установленном порядке Специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции о выявленных нарушениях для принятия ими мер, предусмотренных законодательством.

**15.2.** Поскольку Компания может быть подвергнута санкциям за участие её сотрудников, представителей и иных связанных с ней лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться внутренние расследования в соответствии с внутренними

нормативными документами Компании, устанавливающими порядок инициации и проведения такого расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

**15.3.** Порядок проведения служебного расследования для установления событий, обстоятельств, виновных лиц в нарушении требований действующего уголовного, гражданского, административного, трудового законодательства Украины (в части, касающейся деятельности Компании и/или ее сотрудников) и нормативных документов Компании, также процедура выяснения причин и условий, способствовавших совершению нарушений, причинению материального и иного ущерба Компании установлена Регламентом процесса РП-БЕУ-247 «Проведение служебного расследования».

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

**16.1.** Руководство и сотрудники Компании, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики и Применимого антикоррупционного законодательства, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

**16.2.** Руководство Компании несет ответственность за обеспечение внедрения и исполнения контролей и процедур системы антикоррупционного комплаенс в бизнес процессах своей функциональной компетенции.

**16.3.** Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики и Применимого антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом Компании, внутренними нормативными документами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с Применимыми антикоррупционным законодательством.

**16.4.** В случае выявления фактов, содержащих признаки или непосредственно указывающих на совершение сотрудником ПрАО «МТС УКРАИНА» и доказана его причастность к правонарушению, которое связано с коррупцией, Генеральный директор ПрАО «МТС УКРАИНА» имеет право применить по отношению к нему меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные действующим законодательством Украины, с учетом тяжести правонарушения и последствий (убытков), которые оно повлекло для Компании.

**16.5.** Привлечение сотрудника Компании к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений связанных с коррупцией происходит в порядке предусмотренным действующим законодательством, с учетом положений Политики ПТ-БЕУ-002 «Правила внутреннего трудового распорядка ПрАО «МТС УКРАИНА», на основании приказа Генерального директора ПрАО «МТС УКРАИНА».

## **17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

**17.1.** Изменения в данную Политику вносятся в установленном в Компании порядке с учетом особенностей, определенных настоящим разделом Политики.

**17.2.** Изменения в данную Политику вносятся в следующих случаях:

- 1) в случае необходимости приведения в соответствие с изменениями антикоррупционного законодательства;
- 2) по инициативе Ведущего эксперта по коррупционным рискам, Генерального директора Компании, Директора по функционалу и заместителей Генерального директора Компании с целью уточнения или усовершенствования отдельных положений;

3) в порядке планового пересмотра в сроки, предусмотренные пунктом 1 данной Политики или Регламентом процесса РП-БЕУ-001 «Организация документооборота по нормативным документам в ПрАО «МТС УКРАИНА»».

**17.3.** Изменения в данную Политику, а также в другие нормативные документы Компании, которые регулируют связанные с данной Политикой процессы (пункт 20.2 (с 1 по 26) Политики), в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 пункта 19.2 данной Политики, вносятся в случае, если их содержание не противоречит требованиям действующего антикоррупционного законодательства.

**17.4.** Независимо от инициатора изменений в данную Политику, а также в другие нормативные документы Компании, которые регулируют связанные с данной Политикой процессы (пункт 20.2 Политики), согласование осуществляется при участии Ведущего эксперта по коррупционным рискам.

**17.5.** Все сотрудники Компании имеют право направить Ведущему эксперту по коррупционным рискам свои предложения относительно усовершенствования отдельных положений данной Политики, а также в другие локальные нормативные документы Компании, которые регулируют связанные с данной Политикой процессы (пункт 20.2 Политики). По результатам рассмотрения таких предложений Ведущий эксперт по коррупционным рискам в течение месяца со дня их получения предоставляет ответ:

- о сроках внесения таких изменений;
- либо обоснование нецелесообразности или невозможности внесения таких изменений.

**17.6.** Актуальная версия данной Политики размещается на внутреннем информационном ресурсе Компании (весь пакет, включая приложения), а также публикуется на внешнем портале Компании (без Приложений) в разделе «Закупки» - «Документы».