



ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол Загальних Зборів Учасників
ТОВ «НоваПей»
від 27.06.2024 № 23

**ПОЛІТИКА
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ТОВ «НоваПей»**
(редакція 4.0)

Київ

**Загальна інформація про документ:**

| | |
|--|---|
| Розробник документу: | Дирекція з комплаєнс контролю |
| Посада та ПІБ виконавця, відповідального за розробку: | Головний фахівець відділу аналізу законодавства та методології Управління комплаєнс-процедур Дирекції з комплаєнс контролю Топал Катерина |
| Власник процесу | Дирекція з комплаєнс контролю |
| Дія документа поширюється на: | Усіх працівників Товариства |
| Рівень доступу | Доступ: загальний |

Історія документа:

| Редакція № | Дата і номер документа про затвердження | Дія |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1.0 | Наказ Генерального директора від 19.03.2019 №288 | Затверджена редакція 1.0 |
| 2.0 | Протокол Загальних Зборів Учасників від 04.10.2022 №14.1/2022 | Затверджена редакція 2.0 |
| 3.0 | Протокол Загальних Зборів Учасників від 15.12.2023 №45/2023 | Затверджена редакція 3.0 |
| 4.0 | Протокол Загальних Зборів Учасників від 27.06.2024 №23/2024 | Затверджена редакція 4.0 |

**ЗМІСТ**

| | |
|---|----|
| I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | 4 |
| II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ | 5 |
| III. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА СУБ'ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЦЬОЇ ПОЛІТИКИ..... | 7 |
| IV. ЛІДЕРСТВО, ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ | 7 |
| V. ЗАБОРОНЕНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАКТИКИ | 8 |
| VI. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ..... | 9 |
| VII. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ | 9 |
| VIII. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ..... | 9 |
| IX. ЗАХОДИ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ | 10 |
| X. НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА | 11 |
| XI. ПЛАТА ЗА СПРОЩЕННЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ | 11 |
| XII. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ | 12 |
| XIII. ВЗАЄМОДІЯ З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ | 13 |
| XIV. ВЗАЄМОДІЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ..... | 13 |
| XV. ПОЖЕРТВИ НА ПОЛІТИЧНІ КАМПАНІЇ ТА ВІДНОСИНИ З ПУБЛІЧНИМИ ОСОБАМИ | 14 |
| XVI. ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ..... | 14 |
| XVII. ЗАХОДИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ ТА ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ | 14 |
| XVIII. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ..... | 15 |
| XIX. СПІВПРАЦЯ У ГАЛУЗІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ..... | 15 |
| XX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ..... | 16 |
| XXI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ | 16 |



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Політика протидії корупції в ТОВ «НоваПей» (далі - Політика) розроблена з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей» (далі - Товариства) вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик та є внутрішнім нормативним документом Товариства.

2. Ця Політика розроблена відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні порушення, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання корупції.

3. Заходи щодо запобігання, виявлення та усунення або мінімізації корупційних ризиків визнаються пріоритетними у діяльності Товариства.

4. Товариство декларує нульову толерантність до корупції, сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури серед працівників Товариства та заохочує щодо обов'язковості дотримання та виконання принципів і вимог цієї Політики усіх своїх ділових партнерів, контрагентів та інших осіб, які прямо чи опосередковано перебувають у правовідносинах з Товариством.

5. Товариство здійснює свою господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, з дотриманням високих етичних норм та стандартів і не намагається здобути комерційні переваги, отримання яких є результатом незаконних, неправомірних або неетичних дій.

6. Основною метою цієї Політики є:

- формування у працівників, клієнтів, контрагентів Товариства однакового розуміння позиції Товариства про неприйняття корупції у будь-яких формах і її проявах;
- мінімізація ризику втягнення Товариства та його працівників у корупційну діяльність;
- попередження корупційних проявів і забезпечення настання відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- формування антикорупційної свідомості;
- створення правового механізму, який перешкоджатиме підкупу працівників Товариства та інших осіб, які прямо чи опосередковано перебувають у правовідносинах з Товариством;
- встановлення обов'язку працівників Товариства знати і дотримуватись принципів і вимог цієї Політики, а також законодавства про запобігання корупції.

7. Для реалізації цієї Політики Товариство:

- дотримується вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, у сфері запобігання відмиванню коштів, міжнародних актів з питань протидії корупції, вимоги яких поширюються на господарську діяльність Товариства;
- прагне співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями та діловими партнерами, які дотримуються вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- розробляє та впроваджує антикорупційну політику, положення та процедури згідно з нормами антикорупційного законодавства, та міжнародних практик, спрямованих на посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.



8. Товариство дотримується вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та не здійснює діяльності, що пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, та не встановлює ділових відносин, якщо діяльність чи операції ділового партнера прямо або опосередковано пов'язані або можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

9. Товариство не укладає будь-які угоди та правочини, щодо яких є сумніви (підозри) стосовно походження та призначення грошових коштів, які підлягають отриманню або сплаті, а також не вступає у відносини з юридичними та/або фізичними особами, діяльність яких під сумнівом та/або до яких застосовані будь-які обмеження і санкції.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці 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 Товариства прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації Товариству від імені або за дорученням одержувача благодійної допомоги;

близькі особи – члени сім'ї працівника Товариства, а також: 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, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням працівника Товариства;

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень – це способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації працівником Товариства (викривачем) керівнику або уповноваженому підрозділу Товариства (Дирекція з комплаєнс контролю) на електронну пошту: compliance@novapay.ua;

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

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

доброчесність – це необхідна морально-етична складова діяльності працівника Товариства, яка визначає межу і спосіб його поведінки, що базується на принципах доброго відношення до громадян та чесності у способі власного життя, виконанні своїх обов'язків та розпорядженні ресурсами Товариства. Під доброчесністю розуміється також готовність і здатність працівника свідомо, неухильно орієнтуватись у своїх діях та поведінці на принципах добра й справедливості, діяти чесно навіть тоді, коли ніхто не бачить;

зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень – шляхи повідомлення інформації працівником Товариства (викривачем) або фізичними чи юридичними особами (діловими партнерами), у тому числі через «гарячу» лінію довіри з питань комплаєнсу» за посиланням:



<https://novapay.ua/korporativne-upravlinnya/>;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене працівником Товариства (особою, яка працює на користь Товариства/від імені Товариства), за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупційні прояви – діяльність/бездіяльність працівників Товариства, що можуть сприяти скоєнню ними корупційних правопорушень чи правопорушень пов'язаних з корупцією;

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

корупція – це:

— використання працівником Товариства (особою, яка працює на користь Товариства/від імені Товариства) наданих йому/їй повноважень, посади/становища чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або

— обіцянка/пропозиція чи надання працівником Товариства (особою, яка працює на користь Товариства/від імені Товариства) неправомірної вигоди службовій особі, або працівнику іншої юридичної особи, або особі, яка надає публічні послуги, або на вимогу таких осіб іншим фізичним чи юридичним особам, з метою схилити цю особу чи працівника до протиправного використання наданих їй/йому службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

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

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

представник Товариства – особа, уповноважена в установленому порядку діяти від імені або в інтересах Товариства у взаємовідносинах з третіми особами;

протидія корупції – діяльність, спрямована на створення ефективної системи запобігання та боротьби з корупцією;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

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

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, 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;

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

регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації працівником Товариства (викривачем) органам прокуратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань,



Національному агентству з питань запобігання корупції;

службові особи – особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом;

спонсорська діяльність (спонсорство) – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка Товариством будь-якого заходу або діяльності з метою популяризації найменування Товариства, знаків для товарів та послуг Товариства;

члени сім'ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із працівником Товариства, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб'єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із працівником Товариства (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

III. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА СУБ'ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЦЬОЇ ПОЛІТИКИ

10. Ця Політика є обов'язковою для виконання засновниками (учасниками), органом управління (загальними зборами учасників), Генеральним директором, працівниками усіх рівнів, представниками Товариства та особами, які виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Товариством (далі – працівники Товариства).

11. Ця Політика застосовується у всіх сферах діяльності Товариства, у тому числі у відносинах із діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

12. Кожен працівник Товариства, а також кожна особа, яка діє від імені або в інтересах Товариства, зобов'язані дотримуватись вимог цієї Політики.

IV. ЛІДЕРСТВО, ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

13. Керівник, органи управління, посадові особи усіх рівнів Товариства беруть на себе зобов'язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників Товариства нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації Товариства.

14. Керівник, органи управління Товариства 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 та протидії корупції в Товаристві з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності Товариства;

3) поширення культури нульової толерантності до корупції у всіх сферах діяльності Товариства;

4) заохочення посадових осіб усіх рівнів до демонстрації лідерства в запобіганні та протидії корупції в межах їх повноважень;



- 5) спрямування працівників на підтримку антикорупційної політики Товариства та здійснення особистого внеску в результативність системи запобігання та протидії корупції;
- 6) інформування про політику запобігання та протидії корупції як всередині Товариства, так і у взаємовідносинах з діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами;
- 7) забезпечення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
- 8) дотримання прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
- 9) своєчасного та належного реагування відповідно до Закону на факти вчинення (можливого вчинення) корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень членами органів управління Товариства, посадовими особами усіх рівнів, працівниками.

V. ЗАБОРОНЕНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАКТИКИ

15. Керівнику, членам органів управління, посадовим особам усіх рівнів, працівникам та представникам Товариства забороняється:

- 1) приймати пропозицію, обіцянку або одержувати неправомірну вигоду, а так само просити надати таку вигоду для себе чи іншої фізичної або юридичної особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке вони займають у Товаристві, або у зв'язку з їх діяльністю на користь Товариства, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи;
- 2) зловживати своїми повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використовувати свої повноваження всупереч інтересам Товариства;
- 3) пропонувати, обіцяти або надавати (безпосередньо або через третю особу) офіційним особам та/або їх близьким особам, іншим фізичним особам неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення ними будь-яких дій/бездіяльності з використанням наданої їм влади, службового становища, повноважень для одержання або збереження будь-яких переваг для Товариства;
- 4) вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів;
- 5) використовувати будь-яке майно Товариства чи її кошти в особистих інтересах;
- 6) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Товариства, іншими фізичними або юридичними особами, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені законодавством або укладеними Товариством правочинами;
- 7) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Товариства з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
- 8) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, посадових осіб усіх рівнів до порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» чи цієї Політики;
- 9) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодавства та цієї Політики щодо надання та приймання ділової гостинності та подарунків;
- 10) після звільнення або іншого припинення співробітництва з Товариством розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, в тому числі конфіденційну, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом.



VI. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

16. Запобігання та протидія корупції в Товаристві ґрунтується на таких основних принципах:

- 1) законності;
- 2) публічності і відкритості діяльності;
- 3) комплексного здійснення управлінських, організаційних, інформаційних, соціально-економічних, правових та інших заходів;
- 4) сприяння формуванню у працівників Товариства нульової толерантності до корупції та доброчесності;
- 5) співпраці у сфері антикорупційної діяльності з органами державної влади, громадськими організаціями, діловими партнерами і клієнтами Товариства, а також з усіма іншими зацікавленими особами;
- 6) неприйняття корупції у будь-яких формах і її проявах;
- 7) тону «згори», який формує єдиний етичний стандарт непримиренного ставлення до будь-яких форм і проявів корупції на всіх рівнях, що слугує орієнтиром доброчесної поведінки працівникам Товариства;
- 8) мінімізації ризику ділових відносин з діловими партнерами, контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність або є толерантними до корупційних проявів;
- 9) належної обачності, яка полягає у перевірці всіх ділових партнерів, контрагентів і потенційних працівників перед прийняттям рішення про початок або продовження трудових, ділових відносин на предмет їх ділової репутації, благонадійності, доброчесності;
- 10) невідворотності відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень – Товариство перевіряє всі повідомлення про відповідні порушення і вирішує питання про притягнення до відповідальності винних, незважаючи на посаду, термін роботи, статус в Товаристві, тощо в порядку, встановленому законодавством і внутрішніми нормативними документами Товариства. Товариство докладає всіх можливих розумних і законних зусиль для максимально швидкого і невідворотного припинення порушень;
- 11) системності і безперервності діяльності Товариства у сфері протидії корупції – Товариство розробляє і впроваджує систему належних внутрішніх процедур щодо запобігання та протидії корупції та прагне зробити такі процедури максимально прозорими та зрозумілими;
- 12) пріоритету заходів щодо попередження (профілактики) корупції;
- 13) моніторингу та контролю – Товариство здійснює моніторинг впроваджених внутрішніх норм та вимог щодо запобігання та протидії корупції, контролює їх дотримання та регулярно вдосконалює їх згідно до законодавства.

VII. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

17. Протидія корупції здійснюється за такими основними напрямками:

- 1) попередження корупції, в тому числі шляхом запобігання корупції, як соціальному явищу (профілактика);
- 2) виявлення, розкриття і перевірка фактів корупції (боротьба);
- 3) мінімізація проявів та/або ліквідація наслідків корупції (припинення).

VIII. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ

18. Попередження (профілактика) корупції в Товаристві здійснюється шляхом застосування на постійній основі наступних заходів:

- 1) формування у працівників Товариства нетерпимості до корупції шляхом:



- проведення навчальних, роз'яснювальних заходів з працівниками Товариства;
 - доведення до відома працівникам Товариства інформації про виявлені факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Товаристві та/або при встановленні (підриманні) ділових відносин Товариства з діловими партнерами, службовими особами, а також щодо винесених відповідних судових рішень;
- 2) впровадження системи мотивації та заохочення працівників Товариства, які бездоганно і добросовісно виконують свої посадові обов'язки;
- 3) забезпечення працівникам Товариства, а також третім особам, які повідомили про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, дотримання умов анонімності, конфіденційності та нерозголошення без їх згоди інформації.

ІХ. ЗАХОДИ ВІЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

19. З метою виявлення можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Товаристві проводяться такі заходи:

- 1) службові перевірки;
- 2) організація роботи внутрішнього та зовнішнього каналу повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- 3) отримання та організація розгляду повідомлень через внутрішній та зовнішній канал повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- 4) інформаційні, роз'яснювальні, методичні, навчальні та інші заходи, спрямовані на попередження та виявлення правопорушень, що містять ознаки корупції.

20. Працівник Товариства, якому стало відомо про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень повинен самостійно визначити яким саме каналом повідомити про свої підозри, надавши всю наявну у нього інформацію:

- 1) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а саме:
 - безпосереднього керівника та/або
 - Відділ безпеки Товариства (на електронну адресу: SecurityService@novapay.ua) та/або
 - Дирекцію з комплаєнс контролю (на електронну адресу: compliance@novapay.ua);
- 2) через зовнішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а саме: на «гарячу лінію довіри з питань комплаєнсу» за посиланням: <https://novapay.ua/korporativne-upravlinnya/>;
- 3) через регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та/або через Єдиний портал повідомлень викривачів, що розташований на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням: <https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/>.

21. З метою перевірки факту вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, з'ясування обставин його вчинення, встановлення причетних осіб, Відділ безпеки відповідно до внутрішнього нормативного документа Товариства, яким передбачено проведення службових перевірок, може створити відповідну комісію з обов'язковою участю працівника Дирекції з комплаєнс контролю для проведення такої перевірки. За результатами перевірки встановлюється факт вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, визначаються обставини та причини його вчинення та причини, що цьому



сприяли.

22. Працівник Відділу безпеки або члени відповідної комісії в рамках проведення службової перевірки за фактами порушень, які мають ознаки корупції, мають вільний та безперешкодний доступ до всіх документів Товариства та всіх об'єктів незалежно від того, чи є вони власністю Товариства, чи орендовані; перевіряти, фотографувати, знімати на відео і копіювати повністю або частково документи, що зберігаються на об'єктах Товариства. Всі працівники Товариства зобов'язані сприяти проведенню службових перевірок в межах своєї компетенції.

23. Працівники Товариства, які проводили службову перевірку, зобов'язані не розголошувати отриману інформацію, окрім випадків, прямо передбачених законом.

24. У разі виявлення факту вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення працівником Товариства рішення про спрямування результатів службової перевірки до відповідних правоохоронних органів приймається Генеральним директором Товариства.

25. Товариство має право надати правоохоронним і судовим органам наявні матеріали, зібрані в ході проведення службової перевірки.

X. НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА

26. Працівникам Товариства і особам, які діють від імені Товариства або в його інтересах, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти в приватних інтересах.

27. Зокрема, така неправомірна вигода може виражатися у наступному:

- виплаті або одержанні грошових коштів (готівкою, у безготівковому вигляді), наданні або одержанні сертифікатів, цінних паперів;
- наданні або отриманні іншого майна, нематеріальних активів;
- недозволених законодавством та нормативними документами Товариства подарунках та розважальних заходах;
- оплаті подорожей, відпочинку;
- неправомірній винагороді, неправомірних пільгах;
- наданні безоплатних послуг;
- благодійних внесках, спонсорській підтримці і пожертвуваннях;
- внесках на політичні цілі; будь-яких інших вигодах нематеріального чи негрошового характеру.

28. Працівники Товариства і особи, які діють від імені Товариства або в його інтересах, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- відмовитись від пропозиції;
- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
- письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника або Дирекцію з комплаєнс контролю або Відділ безпеки Товариства, або спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, які визначені Законом України «Про запобігання корупції».

XI. ПЛАТА ЗА СПРОЩЕННЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

29. Ця Політика забороняє виплачувати або приймати не передбачені законодавством платежі в якості винагороди/плати за спрощення адміністративних, бюрократичних та інших



формальностей або прискорення звичайних процедур. Плата за спрощення формальностей відрізняється від офіційних зборів за послуги, інформація про розмір яких знаходиться у відкритому доступі.

30. Якщо від працівника Товариства або особи, яка діє від імені Товариства, вимагається не передбачений законодавством платіж, працівник або особа повинні відмовитись здійснювати такий платіж. Разом з відмовою необхідно пояснити, що:

- Товариство забороняє такі платежі;
- порушення такої заборони ставить під загрозу можливість подальшої роботи в Товаристві або співпраці з ним.

31. Якщо особа, яка вимагає винагороду/платіж, наполягає на законності такої вимоги, необхідно отримати документ/копію документу, який про це свідчить, і повідомити про це свого безпосереднього керівника.

32. Якщо у керівника відповідного підрозділу виникають сумніви щодо законності такої винагороди/платежу, він повинен звернутися за консультацією до Юридичного департаменту Товариства.

33. Забороняється прямо чи опосередковано пропонувати, обіцяти, надавати будь-яким особам матеріальні цінності (предмети, гроші, послуги, іншу майнову вигоду) з метою здійснення впливу на вирішення будь-яких питань та на виконання отримувачем/будь-якою іншою особою своїх посадових/професійних обов'язків.

ХІІ. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

34. Працівникам Товариства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб, чи будь-яких інших осіб від юридичних або фізичних осіб, ділових партнерів у зв'язку з виконанням своїх повноважень або з використанням службового становища та пов'язаними з цим можливостями.

35. Працівники не мають права отримувати подарунки та заохочення у вигляді готівки та/або предметів виготовлених із дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння від ділових партнерів, контрагентів та інших осіб, які прямо чи опосередковано перебувають у правовідносинах з Товариством.

36. Працівники Товариства можуть приймати подарунки, які відповідають загально визнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує 10 % від розміру мінімальної заробітної плати, який встановлюється законодавством України та встановленого на день прийняття подарунка.

37. Передбачене пунктом 36 цієї Політики обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- даруються близькими особами;
- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси;
- дарування яких відбувається під час офіційних заходів, урочистостей, візитів, під час виконання особою своїх службових обов'язків;
- вміщаються в межі сувенірів, які зазвичай використовуються як засіб підтримання добрих ділових відносин або зміцнення робочих стосунків.

38. Працівники, а також особи, які діють від імені або в інтересах Товариства, утримуються від пропозиції подарунків представникам влади, діловим партнерам, їхнім службовим особам або представникам та їхнім близьким особам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Товариства. Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загально визнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує



розміри, встановлені пунктом 36 цієї Політики.

39. Працівникам, задіяним у процесі закупівель Товариства, суворо забороняється отримувати подарунки та запрошення, крім тих, що визначені пунктом 37 цієї Політики, від посадових осіб, працівників та інших представників ділових партнерів або осіб, які діють від імені ділових партнерів.

40. Якщо працівнику Товариства надійшла пропозиція щодо подарунку, який не відповідає вимогам Кодексу корпоративної етики та цієї Політики, він повинен:

- відмовитися від подарунку;
- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила подарунок;
- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників;
- письмово повідомити про пропозицію щодо подарунку безпосереднього керівника або Дирекцію з комплаєнс контролю або Відділ безпеки Товариства, або спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, які визначені Законом України «Про запобігання корупції».

41. Подарунок, який не відповідає вимогам Кодексу корпоративної етики та цієї Політики, Товариство повертає дарувальнику, якщо такий відомий, або утилізує, якщо дарувальник невідомий.

ХІІІ. ВЗАЄМОДІЯ З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ

42. Товариство прагне здійснювати співпрацю з діловими партнерами, які мають бездоганну ділову репутацію, є добросовісними, благонадійними партнерами, здійснюють свою діяльність законно і етично та взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для Товариства.

43. Товариство вивчає потенційних контрагентів до встановлення ділових відносин. З цією метою контрагенти до укладення будь-яких договорів, контрактів, угод з ними інформуються про принципи та вимоги Товариства у сфері протидії корупції, які встановлені законодавством з питань запобігання корупції та цією Політикою. При цьому враховується зобов'язання (чи відмова) контрагентів дотримуватися принципів та вимог, встановлених у Товаристві та законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції. Також береться до уваги, наявність у контрагентів власних антикорупційних політик, аналізується репутація контрагентів та їх керівників на предмет нетерпимості до корупції та бездоганної ділової репутації.

44. Товариство має право відмовити контрагенту у встановленні ділових відносин у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо бездоганності його ділової репутації, що тягне за собою корупційні ризики.

ХІV. ВЗАЄМОДІЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

45. У разі взаємодії з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування необхідно дотримуватись найвищого рівня обачності.

46. Забороняється пропонувати/отримувати неправомірну вигоду представникам/представників органів державної влади, місцевого самоврядування, пов'язаним з ними особам або будь-яким іншим особам з метою впливу на будь-яке рішення таких представників та/або безпосередньо органів державної влади, місцевого самоврядування.

47. Забороняється вручення/отримування подарунків у будь-якому вигляді представникам/представників органів державної влади, місцевого самоврядування, окрім сувенірної продукції з символікою Товариства.



XV. ПОЖЕРТВИ НА ПОЛІТИЧНІ КАМПАНІ ТА ВІДНОСИНИ З ПУБЛІЧНИМИ ОСОБАМИ

48. Фінансування від імені Товариства будь-яких політичних партій, політичних організацій або окремих політиків (депутатів, мерів, кандидатів, інших осіб, які балатуються чи приймають участь у виборах) на території України та у будь-якій іншій країні забороняється.

49. Працівникам Товариства забороняється брати участь в протестах, акціях з політичної агітації, у будь-якій іншій політичній діяльності в робочий час.

50. Працівники Товариства зобов'язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрацій у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

51. У сфері громадської діяльності працівники можуть вести не заборонену законодавством політичну, релігійну або громадську діяльність поза територією Товариства і у вільний від виконання своїх посадових обов'язків час. При цьому, працівникам забороняється при здійсненні своїх дій та висловлюванні поглядів пов'язувати їх з Товариством. Працівники мають висловлювати тільки свої особисті погляди та здійснювати дії від свого імені.

52. Заборонено використання реквізитів Товариства, фінансових, матеріальних або будь-яких інших ресурсів Товариства для здійснення політичної, релігійної або громадської діяльності.

XVI. ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

53. Товариство може надавати гуманітарну допомогу, займатися волонтерською діяльністю та благодійністю і підтримувати збір, вносити пожертви у благодійні фонди, благодійні та громадські організації за рахунок коштів Товариства для допомоги, підтримки, захисту та покращення суспільства, окремих його верств чи осіб. Будь-яка благодійна жертва (або внесок), яку збирається здійснити Товариство, повинна бути попередньо письмово схвалена Генеральним директором Товариства. Всі благодійні внески повинні бути обґрунтованими, прозорими та правильно відображені в бухгалтерському обліку та звітності.

54. Товариство може брати участь у спонсорстві, спрямованому на підтримку організацій у сфері спорту, культури, мистецтва, освіти та науки та інших напрямків, які здійснюються в порядку, визначеному законодавством України. Товариство повинне забезпечити, щоб спонсорство не пов'язувалося з наміром отримати неправомірну перевагу. Спонсорство повинно бути пропорційним з точки зору витрат та повинно точно відображатись у бухгалтерському обліку та звітності Товариства.

55. Забороняється збір благодійних пожертв, спонсорство на цілі, у спосіб та у формі, а також здійснення меценатської діяльності, що суперечать законодавству України або порушують права третіх осіб.

XVII. ЗАХОДИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ ТА ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ

56. Товариство з метою проведення відповідних процедур добору персоналу здійснює перевірки на доброчесність, що включає комплекс організаційних та практичних заходів і полягають у збиранні, аналізі та перевірці даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості кандидатів, що можуть негативно вплинути на репутацію і підірвати авторитет Товариства.

57. Працівникам забороняється сприяти працевлаштуванню, службовому



підвищенню осіб з метою схилення цих осіб або третіх осіб (наприклад, їхніх близьких осіб чи друзів) до протиправного використання наданих їм службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей (неправомірне сприяння працевлаштуванню) або в обмін на неправомірну вигоду або сприятливе відношення, або вимагати неправомірну вигоду в обмін на сприяння у працевлаштуванні чи службовому підвищенню.

58. Вищезазначене положення стосується неправомірного працевлаштування як осіб, пов'язаних з представниками влади, так і осіб, які пов'язані з діловими партнерами Товариства.

59. Кандидатам при працевлаштуванні або працівникам Товариства при переведенні на іншу посаду забороняється просити роботу, службове підвищення чи приймати пропозицію роботи або службового підвищення в обмін на протиправне використання в майбутньому наданих йому службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, обіцянку або надання неправомірної вигоди, сприятливе відношення чи використання своїх повноважень усупереч принципам та положенням Кодексу корпоративної етики Товариства та цієї Політики.

60. Працівники Товариства не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

61. Особи, які претендують на зайняття посад, зобов'язані повідомити Товариство, про працюючих у Товаристві близьких їм осіб відповідно до Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в Товаристві.

62. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пункту 60 цієї Політики відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин відповідно до Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в Товаристві.

XVIII. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

63. Працівники Товариства повинні діяти лише в інтересах Товариства та зобов'язані уникати ситуацій, які можуть привезти до виникнення будь-якого конфлікту інтересів (потенційного, реального) та/або приватного інтересу.

64. Працівники Товариства повинні дотримуватись вимог, передбачених Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в Товаристві та законодавством з питань запобігання корупції.

65. Про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів працівник Товариства повинен негайно повідомити безпосереднього керівника, Дирекцію з комплаєнс контролю у строки та спосіб, визначені вищезазначеною Політикою, яка регулює порядок управління конфліктом інтересів.

XIX. СПІВПРАЦЯ У ГАЛУЗІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

66. Товариство співпрацює у галузі протидії корупції з уповноваженими державними органами і організаціями, партнерами та клієнтами, громадськими об'єднаннями та неурядовими організаціями з метою:

- 1) встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які мають ознаки корупційних, їхнього місцезнаходження;
- 2) виявлення і повернення майна, незаконно вилученого у Товариства;
- 3) обміну інформацією, відомостями з питань протидії корупції;
- 4) координації діяльності та, у разі потреби, розробки спільних заходів із профілактики та протидії корупції.



XX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

67. Працівники Товариства несуть відповідальність за неухильне виконання вимог цієї Політики.

68. За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівники Товариства притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

69. Працівники Товариства, до яких за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень були застосовані заходи кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності, не звільняються від відповідальності у вигляді відшкодування Товариству завданої шкоди, збитку, в установленому законом порядку.

70. Товариство залишає за собою право, в порядку, передбаченому законодавством припинити будь-яку співпрацю з особою, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

71. За порушення положень цієї Політики до працівників Товариства застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством.

72. Відповідальність за організацію та координацію діяльності з реалізації положень цієї Політики покладається на Дирекцію з комплаєнс контролю.

XXI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

73. Ця Політика набирає чинності з моменту її затвердження Загальними Зборами Учасників Товариства та діє до скасування.

74. Зміни та доповнення до цієї Політики затверджуються Загальними Зборами Учасників Товариства, шляхом введення в дію нової редакції Політики. Прийняття нової редакції Політики автоматично призводить до припинення дії попередньої.

75. У процесі удосконалення законодавчих і нормативних актів, а також змін у процесах Товариства – до цієї Політики можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їхнього затвердження наказом Загальними Зборами Учасників Товариства.

76. У разі невідповідності будь-якої частини цієї Політики законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі в разі прийняття нових нормативно-правових актів або удосконалення існуючих, ця Політика буде діяти лише в тій частині, що не суперечить законодавству України.

77. Всі питання, не врегульовані цією Політикою, вирішуються у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства та відповідно до вимог законодавства України.

78. Працівники Товариства зобов'язані ознайомитись з Політикою і неухильно дотримуватися вимог, встановлених нею. Керівники структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за ознайомлення підлеглих працівників з цією Політикою.

79. Дирекція з комплаєнс контролю здійснює організацію відповідного навчання та тестування на знання антикорупційної політики серед працівників Товариства, яке проводиться в рамках провадження комплаєнс-культури в Товаристві. Також працівникам Товариства надає роз'яснення та індивідуальні консультації, пов'язані з реалізацією цієї Політики та виконанням вимог антикорупційного законодавства.

80. Товариство забезпечує постійний відкритий доступ до цієї Політики шляхом розміщення її на сайті Товариства та на внутрішньому ресурсі Товариства.