

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»

НАКАЗ № 1/24

м. Березівка

«01» січня 2024 р.

***Про затвердження Антикорупційної програми
ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»***

З метою реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 року № 1700-VII зі змінами), відповідно до Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.12.2021 року № 794/21 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи» -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» на 2024-2025 рр.
2. Призначити Смольянінову Ольгу Василівну – юриста, Уповноваженою особою за протидію корупції та уповноваженою особою за виконання та використання Антикорупційної програми ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».
3. Уповноваженому у своїй діяльності щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» керуватись Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою та нормативно-правовими актами.
4. Уповноваженому Смольяніновій О.В. забезпечувати організацію обов'язкового ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», затвердженою Антикорупційною програмою та прийнятими на її виконання внутрішніми документами Товариства новопризначених працівників та представників Товариства.
5. Директору, Уповноваженому, працівникам Товариства забезпечити виконання антикорупційної програми.
6. Визнати такими, що втратили чинність: Наказ № 8/22 від 19.01.2022 року Про затвердження Антикорупційної програми ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» та Наказ № 4/23 від 01.07.2023 року Про внесення змін до Наказу директора від «19» січня 2022 р. № 8/22 «Про затвердження Антикорупційної програми ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»



Д.Б.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»

від 01.01.2024 року № 1/24



АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» на 2024-2025 рр.

м. Березівка

2024р.

ЗМІСТ

антикорупційної програми юридичної особи

Преамбула (цінності)	3
I. Загальні положення	
1. Визначення термінів	3
2. Мета та сфера застосування	4
3. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність	4
4. Норми професійної етики	5
II. Права, обов'язки, заборони	
1. Права та обов'язки засновників (учасників), керівника, членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників (крім Уповноваженого) та представників Компанії	6
2. Заборонені корупційні практики	6
III. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників	
1. Загальні положення	7
2. Обов'язки та права Уповноваженого	8
3. Гарантії незалежності	9
IV. Управління корупційними ризиками	
V. Просвітницькі заходи	
1. Періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції	10
2. Надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим	11
VI. Заходи запобігання та перевірки	
1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	11
2. Взаємодія з діловими партнерами	13
3. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки	14
4. Благодійна та спонсорська діяльність	14
5. Підтримка політичних партій	14
6. Перевірка під час укладення правочинів про злиття або поглинання	14
7. Перевірка кандидатів на посади	15
VII. Повідомлення, їх перевірка та відповідальність	
1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	15
2. Права та гарантії захисту викривача	15
3. Повідомлення про можливі факти порушень цієї Програми	16
4. Проведення внутрішніх розслідувань	16
5. Дисциплінарна відповідальність за порушення цієї Програми	17
VIII. Нагляд, контроль, внесення змін до цієї Програми	17
1. Нагляд і контроль	17
2. Внесення змін до цієї Програми	18

Цією Антикорупційною програмою (далі - Програма) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» (далі – ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», Товариство), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, для заохочення використання доброчесної комерційної практики, а також в інтересах, зокрема, але не виключно, своїх засновників, працівників, ділових партнерів, клієнтів проголошує, що її учасники, органи управління та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Програмою.

ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

I. Загальні положення

1. Визначення термінів

1. У цій Програмі 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 ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» від імені або за дорученням одержувача благодійної допомоги;

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

ділові партнери - юридичні та/або фізичні особи, з якими ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» підтримує, вступає або має намір вступити в ділові відносини;

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

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

працівники – всі співробітники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

представник ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» - особа, уповноважена в установленому порядку діяти від імені або в інтересах ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» у взаємовідносинах з третіми особами;

уповноважена особа – працівник ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», відповідальний за реалізацію цієї антикорупційної програми, правовий статус якої визначений Законом України «Про запобігання корупції» та цією антикорупційною програмою.

2. Інші терміни в цій Програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

2. Мета та сфера застосування

1. Метою цієї Програми є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.

2. Ця Програма встановлює комплекс заходів (правил, стандартів і процедур) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», не менший за обсягом та змістом ніж передбачений Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Заходи щодо запобігання, виявлення та усунення або мінімізації корупційних ризиків визнаються пріоритетними у діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

4. Ця Програма є обов'язковою для виконання учасниками, директором, Уповноваженим та працівниками ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» та особами, які виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

5. Ця Програма застосовується у всіх сферах діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», у тому числі у відносинах органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

6. Цю Програму затверджено наказом директора ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» після її обговорення з працівниками ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

7. Текст цієї Програми наявний у постійному відкритому доступі для працівників, органів управління, а також для її ділових партнерів на офіційному сайті ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»

3. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність

1. Директор, уповноважена особа ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» беруть на себе зобов'язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації Товариства.

2. Директор, ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» бере 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 ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності товариства;

3) поширення культури нульової толерантності до корупції у всіх сферах діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;

4) призначення на посаду особи, відповідальної за реалізацію цієї Програми (далі - Уповноважений), забезпечення її належними матеріальними та організаційними умовами праці, сприяння виконанню Уповноваженим завдань та функцій, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою, забезпечення незалежності діяльності Уповноваженого;

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

6) спрямування працівників на підтримку антикорупційної політики ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» та здійснення особистого внеску в результативність системи запобігання та протидії корупції;

7) інформування про політику запобігання та протидії корупції як всередині ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», так і у взаємовідносинах з діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами;

8) забезпечення відповідно до Закону 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»;

9) дотримання прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

10) своєчасного та належного реагування відповідно до закону на факти вчинення (можливого вчинення) корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень членами органів управління, працівниками ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

4. Норми професійної етики

1. Учасники, директор ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», Уповноважена особа, працівники та представники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» під час виконання своїх посадових (договірних) обов'язків:

1) неухильно додержуються загальновизнаних етичних норм поведінки;

2) толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб;

3) діють, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

4) не розголошують і не використовують конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх посадових (договірних) обов'язків, крім випадків, встановлених законом;

5) компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують посадові (договірні) обов'язки та не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

2. Учасники, директор, Уповноважена особа, працівники, представники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» утримуються від явно злочинних дій, рішень та доручень та вживають заходів щодо скасування таких рішень і доручень.

3. Уповноважена особа, працівники, представники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» зобов'язані утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, які є явно злочинними.

4. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними, працівник, представник Компанії повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника Компанії.

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

6. Працівники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за відмову від участі в корупційних діях, навіть якщо така відмова може призвести до втрати товариством конкурентної переваги або потенційної вигоди.

II. Права, обов'язки, заборони

1. Права та обов'язки засновників (учасників), керівника, членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників (крім Уповноваженого) та представників Компанії

1. Учасники, директор, Уповноважений та працівники та представники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» мають право:

- 1) надавати пропозиції щодо удосконалення цієї Програми;
- 2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями та роз'ясненнями щодо виконання цієї Програми, інших внутрішніх документів ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» стосовно запобігання корупції, антикорупційного законодавства;
- 3) отримувати від Уповноваженого рекомендації щодо подальших дій у разі, якщо заплановані дії або рішення (правочини) можуть бути джерелом корупційних ризиків.

2. Учасники, директор ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», працівники та представники Компанії зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми та прийнятих на її виконання внутрішніх документів, а також забезпечувати реалізацію цієї Програми;
- 2) виконувати свої посадові (договірні) обов'язки з урахуванням законних інтересів ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;
- 3) невідкладно інформувати в передбаченому цією Програмою порядку Уповноваженого, директора або учасників ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» про випадки порушення вимог цієї Програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
- 4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному цією Програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; вживати заходів для запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, пов'язане з діяльністю ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;
- 6) інформувати Уповноваженого про здійснення та приймання ділової гостинності, дарування та отримання подарунків у порядку, визначеному ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;
- 7) брати до уваги та враховувати рекомендації Уповноваженого.

2. Заборонені корупційні практики

1 Директору, Уповноваженому, працівникам та представникам Компанії 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 ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», 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 ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;

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 ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;

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 ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» 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 Програми;

9) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодавства та цієї Програми щодо надання та приймання ділової гостинності та подарунків;

10) після звільнення або іншого припинення співробітництва з ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» 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.

2. Компанія забороняє виплату офіційним особам заохочуючих платежів, зокрема з метою прискорення будь-яких формальних процедур, пов'язаних із отриманням дозвільних документів, або прийняття відповідних рішень на користь товариства, чи отримання інших переваг для ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

Не є заохочуючим платежем платіж за прискорений розгляд, сплачений на рахунок органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, офіційної особи, державного/місцевого бюджету, розмір та сплату якого передбачено законодавством.

Працівник Товариства, до якого звернена вимога про здійснення заохочуючого платежу, зобов'язаний повідомити особу, яка висуває таку вимогу, про заборону його здійснення, відмовити у здійсненні такого платежу, а також невідкладно поінформувати директора та Уповноваженого про отриману вимогу.

У разі виникнення у працівника або представника Товариства будь-якого сумніву щодо належності платежу до заохочуючого платежу і заборони його здійснення, такий працівник або представник Компанії повинен звернутися за консультацією до Уповноваженого.

III. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

1. Загальні положення

1. Правовий статут Уповноваженого визначається Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою.

Уповноважений призначається учасниками або директором ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

Уповноважений підпорядкований, підзвітний та підконтрольний директору.

Вимоги до особи, яка може бути призначеною Уповноваженим, встановлюються Законом України «Про запобігання корупції».

2. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи директора товариства.

3. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» шляхом надання їм усних та письмових доручень та здійснення контролю за їх виконанням.

2. Обов'язки та права Уповноваженого

1. Обов'язки Уповноваженого:

1) виконувати свої обов'язки неупереджено;

2) організовувати підготовку, розробляти і подавати на затвердження директору внутрішні документи з питань формування та реалізації цієї Програми;

3) організовувати проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;

4) надавати учасникам, директору, працівникам товариства роз'яснення та індивідуальні консультації, пов'язані з реалізацією цієї Програми та виконанням вимог антикорупційного законодавства;

5) надавати працівникам Товариства або особам, які виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Компанією, методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів, проводити навчання з цих питань;

6) вживати заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню, інформувати директора про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

7) перевіряти на наявність корупційних ризиків та погоджувати платежі і витрати, пов'язані з благодійною та спонсорською діяльністю, здійсненням внесків на підтримку політичних партій;

8) отримувати та організовувати розгляд і перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

9) брати участь у проведенні внутрішніх розслідувань;

10) інформувати директора Товариства про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» членами органів управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками, представниками Компанії;

11) Виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;

2. Права Уповноваженого:

1) отримувати від директора, працівників та представників Компанії усні та письмові пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

2) опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів;

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

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

5) отримувати доступ до наявних у Товаристві електронних засобів зберігання і обробки даних, які необхідні для виконання покладених на нього обов'язків, та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на паперовому носії;

6) інші права, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

3. Гарантії незалежності

1. Здійснення Уповноваженим своїх функцій у ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку учасників, директора, працівників, представників, ділових партнерів Компанії, а також інших осіб не допускається.

2. Під втручанням слід розуміти:

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

2) будь-який вплив на прийняття Уповноваженим рішень та вчинення дій;

3) дії/бездіяльність, які спричиняють обмеження або порушення прав Уповноваженого;

4) дії/бездіяльність, які перешкоджають виконанню посадових обов'язків Уповноваженим;

5) покладення на Уповноваженого обов'язків, надання доручень з питань, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції» і цією Програмою, та обмежують виконання ним посадових обов'язків.

IV. Управління корупційними ризиками

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

2. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» здійснює періодичне оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності, метою якого є:

1) ідентифікація внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків у бізнес-процесах ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;

2) оцінка достатності, відповідності та ефективності існуючих заходів для належного запобігання, усунення або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків;

3) аналіз та оцінка (визначення рівнів) виявлених корупційних ризиків;

4) визначення за пріоритетом високо ризикових бізнес-процесів з урахуванням характеру та ступеня вразливості бізнес-процесів до корупційних ризиків, рівнів оцінених корупційних ризиків;

5) розробка заходів з метою ефективного усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності Компанії.

3. Організацію проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» здійснює Уповноважений.

4. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» може здійснювати внутрішнє та/або зовнішнє оцінювання корупційних ризиків.

5. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» здійснює оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки. За результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності Компанії формується реєстр ризиків.

6. Реєстр ризиків після його оформлення за результатами оцінювання корупційних ризиків подається на затвердження директору.

7. Директор затверджує реєстр ризиків та забезпечує вжиття передбачених ним заходів, у тому числі шляхом оновлення існуючих антикорупційних заходів, та виділяє для цього необхідні ресурси. За запитом учасників товариства реєстр ризиків доводиться до їх відома.

8. Уповноважений здійснює моніторинг виконання заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків.

V. Просвітницькі заходи

1. Періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноважений забезпечує організацію обов'язкового ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми та прийнятими на її виконання внутрішніми документами Уповноважений забезпечує організацію обов'язкового ознайомлення із положеннями ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», цієї Програми та прийнятими на її виконання внутрішніми документами Компанії новопризначених працівників, представників Компанії.

2. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» забезпечує належне та достатнє доведення положень цієї Програми та внутрішніх документів товариства у сфері запобігання та протидії корупції, змін у антикорупційному законодавстві та практиці його застосування до усіх працівників.

3. Відповідальним за інформування з питань запобігання та виявлення корупції є Уповноважений.

4. Товариство забезпечує підвищення кваліфікації (навчання) всіх працівників. Антикорупційні навчальні програми (базові та поглиблені) реалізуються як дистанційно, так і очно.

5. Тематика та форма навчальних заходів визначаються з урахуванням: змін у законодавстві; пропозицій учасників, директора, працівників товариства; результатів моніторингу/оцінки виконання цієї Програми; результатів періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Компанії; результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань; результатів перевірок дотримання антикорупційного законодавства, проведених Національним агентством з питань запобігання корупції.

6. У разі виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень у діяльності Компанії Уповноважений формує список працівників, які беруть участь у реалізації високо ризикових бізнес-процесів і повинні пройти обов'язкове позачергове навчання, а також формує і реалізує відповідну навчальну програму.

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

8. Уповноважений здійснює облік заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, облік присутніх на таких заходах та оцінку їх ефективності.

2. Надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим

1. У разі наявності питань щодо роз'яснення окремих положень цієї Програми учасники, директор, працівники Товариства можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного або письмового роз'яснення або консультації.

2. Уповноважений надає роз'яснення або консультацію у розумний строк, але не більше 10 днів від дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз'яснення або консультацію неможливо, Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, про що обов'язково повідомляється особа, яка звернулася за роз'ясненням або консультацією. Загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 30 днів від дня його отримання Уповноваженим.

3. Уповноважений узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнені роз'яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на загальнодоступних для працівників Компанії ресурсах та/або поширює їх іншим чином (наприклад, засобами електронної пошти).

VI. Заходи запобігання та перевірки

1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» прагне забезпечити, щоб конфлікт інтересів не мав несприятливого впливу на інтереси Товариства, а також інтереси її клієнтів/замовників, учасників шляхом запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.

2. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» здійснює запобігання та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів на основі таких принципів: 1) обов'язковість інформування працівниками про ситуації, що мають ознаки конфлікту інтересів; 2) недопущення виникнення конфлікту інтересів; 3) індивідуальний підхід при розгляді та оцінюванні кожного окремого випадку, що має ознаки конфлікту інтересів.

3. Працівники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дня, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомити про це директора та Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

4. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у директора ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» він письмово повідомляє про це Уповноваженого та загальні збори учасників, яким належить звільнення/ініціювання звільнення з посади директора Товариства.

5. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у представника Товариства він письмово повідомляє про це Уповноваженого.

6. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це директора Товариства.

7. Директор протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає з урахуванням рекомендацій Уповноваженого рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

8. Якщо директору Товариства стало відомо про конфлікт інтересів у працівника (у тому числі у разі самостійного виявлення конфлікту інтересів без здійснення нею відповідного повідомлення), зобов'язаний інформувати Уповноваженого та вжити передбачених цією Програмою заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

9. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів (окремо або в поєднанні):

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу посадових (функціональних) обов'язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

10. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій осіб встановлюються Уповноваженим з урахуванням таких вимог:

1) переведення працівника на іншу посаду застосовується лише за його згодою у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у діяльності працівника має постійний характер і не може бути врегульований іншим шляхом та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям працівника;

2) звільнення працівника із займаної посади у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у його діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, у тому числі через відсутність згоди працівника на переведення або на позбавлення приватного інтересу;

11. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності директора Товариства приймається загальними зборами учасників. Про прийняте рішення невідкладно повідомляються Директор та Уповноважений.

12. Працівники Товариства можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів Директору та Уповноваженому.

13. Директор Товариства може самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів Уповноваженому.

14. Типовими ситуаціями прояву конфлікту інтересів можуть бути:

1) участь у прийнятті або прийняття рішення про укладення трудового договору, просування по роботі, визначення умов оплати праці та застосування заходів матеріального заохочення, накладення стягнень стосовно своєї близької особи;

2) укладення від імені Товариства правочинів із близькими особами;

3) участь особи, на яку поширюються вимоги цієї Програми, у прийнятті або прийнятті рішення, яке може вплинути на отримання переваг іншим суб'єктом господарювання, над бізнес-рішеннями якого така особа або її близька особа здійснюють фактичний контроль, у якій така особа, її близька особа є засновниками (учасниками), працівниками, отримують або отримували винагороду чи подарунки, проходили або проходять навчання;

4) реєстрація особою, на яку поширюються вимоги цієї Програми, фізичною особою - підприємцем або утворення такою особою юридичної особи, яка надає послуги / виконує роботи, ідентичні тим, що надає/виконує Компанія;

5) виконання функцій керівника вищого рівня в іншій юридичній особі, чий інтереси можуть вступати в конфлікт з інтересами ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ»;

6) прийняття або участь у прийнятті особою, на яку поширюються вимоги цієї Програми, рішень щодо себе самої, зокрема стосовно оплати праці, надання будь-якої вигоди матеріального чи нематеріального характеру, проведення внутрішнього/службового розслідування.

2. Взаємодія з діловими партнерами

1. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» прагне здійснювати співпрацю з діловими партнерами, які здійснюють свою діяльність законно та етично, взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

2. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» інформує ділових партнерів до встановлення ділових відносин з ними про принципи та вимоги Компанії у сфері запобігання та протидії корупції.

3. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» здійснює перевірку потенційних ділових партнерів (до дати укладення правочинів) і наявних ділових партнерів (після встановлення правовідносин з ними). Перевірку партнерів Товариства здійснює Уповноважений. До здійснення перевірки можуть також залучатися інші працівники.

4. Перевірка ділових партнерів Компанії здійснюється з метою:

1) перевірки ділової репутації ділового партнера на предмет толерантності до корупції;

2) перевірки наявності у ділового партнера антикорупційної, стану її фактичного виконання, готовності (або відмови) дотримуватися принципів та вимог Компанії, а також антикорупційного законодавства;

3) виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину;

4) мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час встановлення та/або реалізації правовідносин з діловим партнером.

5. У разі наявності обґрунтованих сумнівів у діловій репутації ділового партнера, що може призвести до корупційних ризиків для ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», Товариство залишає за собою право відмовити діловому партнеру у встановленні/продовженні ділових відносин з урахуванням вимог законодавства.

6. Матеріали перевірки ділових партнерів зберігаються не менше ніж 5 років.

7. До договорів (контрактів), які ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» укладає з діловими партнерами, можуть включатися антикорупційні застереження.

3. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки

1. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» з урахуванням вимог законодавства визначає загальну політику та процедури надання і приймання ділової гостинності та подарунків.

2. Директор, працівники, представники Товариства зобов'язані утримуватися від пропозиції ділової гостинності, подарунків офіційним особам, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, якщо така ділова гостинність, подарунки можуть бути розцінені як спонукання або готовність до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

3. Не допускається дарування та отримання подарунків у вигляді грошових коштів (готівкових або безготівкових).

4. Благодійна та спонсорська діяльність

1. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» може здійснювати благодійну та спонсорську діяльність у разі відсутності заборон, встановлених законодавством та внутрішніми документами Товариства.

2. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» здійснює благодійну та спонсорську діяльність відповідно до законодавства та за умови відсутності обґрунтованого висновку Уповноваженого про наявність корупційних ризиків.

3. Уповноважений здійснює попередню перевірку запланованої благодійної, спонсорської діяльності та погоджує проекти правочинів щодо здійснення благодійної, спонсорської діяльності для того, щоб впевнитися, що благодійна, спонсорська допомога не використовується як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою.

4. Основними інструментами здійснення Товариством контролю за благодійною та спонсорською діяльністю можуть бути: 1) перевірка потенційних одержувачів благодійної та спонсорської допомоги; 2) попереднє погодження з Уповноваженим благодійних та спонсорських проєктів і правочинів; 3) процедури моніторингу цільового використання благодійної та спонсорської допомоги; 4) публічне оприлюднення інформації про здійснення благодійної та спонсорської діяльності з метою забезпечення громадського контролю.

5. Підтримка політичних партій

1. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» не здійснює підтримку політичних партій.

6. Перевірка під час укладення правочинів про злиття або поглинання

1. При плануванні та вчиненні правочинів про злиття або поглинання Товариство здійснює перевірку юридичної особи - потенційного об'єкта злиття або поглинання - з метою виявлення корупційних ризиків, перевірки мети та порядку виконання такого правочину на відповідність антикорупційному законодавству та цій Програмі.

2. Перевірка здійснюється до вчинення правочину та після його вчинення.

3. До проведення перевірки залучається Уповноважений та можуть залучатися інші особи.

4. Якщо під час здійснення антикорупційної перевірки виявляються факти корупції, ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» вживає заходів до їх припинення, інформування в установленому порядку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та недопущення подібних практик у майбутньому.

7. Перевірка кандидатів на посади

1. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» з метою реалізації цієї Програми здійснює перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, яка проводиться з метою:

- 1) встановити, чи не викликає укладення трудового договору з кандидатом корупційні ризики для Товариства;
- 2) встановити, чи не призведе укладення трудового договору з кандидатом до порушення антикорупційного законодавства;
- 3) переконатися у тому, що кандидат зобов'язується дотримуватися вимог цієї Програми.

2. Перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, здійснює Уповноважений. За результатами перевірки Уповноважений готує для директора обґрунтований висновок про наявність чи відсутність корупційних ризиків.

3. Матеріали перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, зберігаються в особових справах протягом всього строку їх зберігання.

VII. Повідомлення, їх перевірка та відповідальність

1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»¹⁰

1. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» створює сприятливі умови для викривачів та формує повагу до викривачів як частину ділової культури Товариства, забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом:

- 1) обов'язкового створення та забезпечення функціонування каналів, через які особа може здійснити Повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність;
- 2) визначення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду Повідомлень, перевірки та належного реагування на них;
- 3) надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення Повідомлення потенційним викривачам;
- 4) впровадження механізмів заохочення та формування культури Повідомлення;
- 5) дотримання прав та гарантій захисту викривачів.

3. Викривачам гарантується конфіденційність. Особа може здійснити Повідомлення без зазначення авторства (анонімно).

4. Повідомлення повинно містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

5. Анонімне Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

2. Права та гарантії захисту викривача

1. Викривання є почесним правом кожного працівника ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ».

2. Викривач має права та гарантії захисту, передбачені статтями 53¹-53⁸ Закону України «Про запобігання корупції», зокрема:

- 1) подавати докази на підтвердження свого Повідомлення;

- 2) отримувати підтвердження прийняття і реєстрації Повідомлення;
- 3) на конфіденційність;
- 4) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування інформації за фактом повідомленої ним інформації;
- 5) на звільнення від юридичної відповідальності за здійснення Повідомлення, поширення зазначеної у Повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким Повідомленням своїх трудових, цивільних чи інших обов'язків або зобов'язань;
- 6) на звільнення від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення Повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

3. Права викривача виникають з моменту здійснення Повідомлення про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

4. Викривачу забезпечуються гарантії захисту його прав у порядку та на умовах, встановлених у Законі України «Про запобігання корупції».

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

6. ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» забороняє залякування, приниження чи переслідування викривачів, застосування до них інших негативних заходів впливу або погрози у застосуванні таких заходів впливу. Викривач не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, підданий іншим негативним заходам впливу або загрози таких заходів впливу у зв'язку з Повідомленням.

3. Повідомлення про можливі факти порушень цієї Програми

1. Працівники ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ», представники, а також ділові партнери Товариства можуть повідомити про виявлені ознаки порушень цієї Програми, факти підбурення працівників, директора до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» безпосередньо директору Товариства, Уповноваженому або учасникам Товариства, або шляхом направлення електронного повідомлення на адресу електронної пошти ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» info@operator.in.ua.

4. Проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження Повідомлення або виявлення ознак вчинення працівником або представником Компанії корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми Уповноважений здійснює попередню перевірку отриманої (виявленої) інформації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». У разі, якщо отримана (виявлена) інформація стосується дій або бездіяльності директора, таку інформацію без проведення попередньої перевірки Уповноважений у триденний строк надсилає суб'єкту, уповноваженому здійснювати її розгляд чи розслідування, з урахуванням ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України, та ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а копію відповідного листа надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Отримана (виявлена) інформація також надсилається учасникам Товариства.

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

- 1) вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;
- 2) призначити проведення внутрішнього розслідування у разі підтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
- 3) у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції;
- 4) закрити провадження у разі непідтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів.

3. Внутрішнє розслідування проводить комісія, до складу якої включається Уповноважений (крім випадків розслідування відносно Уповноваженого).

4. Усі працівники Товариства, зобов'язані сприяти проведенню внутрішнього розслідування, а також надавати необхідні наявні документи та матеріали.

5. Працівник, щодо якого проводиться внутрішнє розслідування, може бути тимчасово відсторонений від роботи.

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

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

6. Строк проведення внутрішнього розслідування не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дня завершення попередньої перевірки.

7. Уповноважений має доступ до матеріалів проведених внутрішніх розслідувань, які зберігаються не менше ніж 5 років.

5. Дисциплінарна відповідальність за порушення цієї Програми

1. За порушення положень цієї Програми до працівників Товариства застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно з законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями трудових договорів.

VIII. Нагляд, контроль, внесення змін до цієї Програми

1. Нагляд і контроль

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням цієї Програми учасниками, директором, працівниками та іншими представниками Компанії шляхом:

- 1) розгляду і реагування на Повідомлення;
- 2) здійснення перевірок діяльності працівників Товариства щодо виконання (реалізації) цієї Програми;

3) проведення перевірок документів, правочинів, а також їх проєктів на наявність корупційних ризиків;

4) здійснення періодичного моніторингу виконання цієї Програми.

2. Уповноважений не рідше ніж один раз на 6 місяців в строки та у порядку, що визначені директором, готує звіт за результатами моніторингу виконання цієї Програми, який повинен включати: стан виконання заходів, результати впровадження заходів, виявлені порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми, вжиті заходи для їх усунення та запобігання їх вчиненню у майбутньому; кількість проведених перевірок, внутрішніх розслідувань, їх результатів; фактів порушення гарантій незалежності Уповноваженого; стану виконання заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків; проведених навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції та стану засвоєння отриманих знань; співпраці з викривачами; нововиявлених корупційних ризиків; пропозицій і рекомендацій.

2. Внесення змін до цієї Програми

1. Директор Товариства забезпечує організацію механізмів зворотного зв'язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення цієї Програми.

2. Ця Програма переглядається: 1) за результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності Товариства та/або здійснення нагляду і контролю за дотриманням цієї Програми; 2) у разі внесення до законодавства змін, які впливають на діяльність Компанії; 3) у разі змін в організаційній структурі та бізнес-процесах Компанії (за необхідності).

3. Ініціатором внесення змін до цієї Програми може бути Уповноважений, а також учасники товариства, директор або працівники.

4. Пропозиції щодо внесення змін до цієї Програми подаються Уповноваженому, який раз на рік надає директору Товариства узагальнення пропозицій щодо внесення змін та свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення. Директор ініціює проведення їх відкритого обговорення працівниками та учасниками Товариства.

5. У випадках наполягання на терміновому внесенні певних змін до цієї Програми, директор не пізніше 10 днів з дня надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У разі схвалення пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми, директор ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» своїм рішенням (наказом) затверджує відповідні зміни, які є невід'ємною частиною цієї Програми.