

15.05.2024

КОМПЛАЄНС ПОЛІТИКА

ЗАТВЕРДЖЕНА
рішенням Наглядової ради
АТ "Українська оборонна промисловість"
від 26.04.2024 протокол №7



Наші орієнтири

Дана Політика передбачає впровадження цільової моделі комплаєнсу, що базується на міжнародних стандартах, рекомендаціях та кращих практиках комплаєнсу



ВСТУП

Мета даної Політики:

- впровадження в АТ «УОП» та на Підприємствах системи комплаєнс менеджменту
- визначення її структури та елементів, ключових ролей, обов'язків та відповідальності органів управління, підрозділів та працівників АТ «УОП» та на Підприємств

Мета впровадження системи комплаєнс менеджменту в АТ «УОП» та на Підприємств:

- створення середовища для запобігання, виявлення та раннього управління комплаєнс-ризиками для зменшення негативних наслідків
- сприяння досягненню стратегічних та операційних цілей АТ «УОП»
- формування комплаєнс-культури у всіх осіб, на яких поширюється дія цієї Політики
- розвиток лідерів, орієнтованих на просування законності і доброчесності у своїй діловій практиці.

СИСТЕМА КОМПЛАЄНСУ АТ «УОП» ТА ПІДПРИЄМСТВ ЗАСНОВАНА НА ТАКИХ ПРИНЦИПАХ

**Зобов'язання
вищого
керівництва**

Доброчесність

**Нульова
толерантність
до порушень**

**Особиста
відповідальність**

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНСУ



Система комплаєнсу в АТ "УОП" та Підприємств впроваджується відповідно до цільової моделі комплаєнсу та управління ризиками, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ "УОП" 23 лютого 2024 року.

ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT)



ОБОВ'ЯЗКИ АТ «УОП» ЗГІДНО ПОЛІТИКИ

Наглядова рада АТ «УОП»

- забезпечує впровадження, функціонування та здійснює контроль за функціонуванням системи комплаєнсу
- підтримує обрану стратегію впровадження системи комплаєнсу за принципом «Tone from the top»
- затверджує складові системи комплаєнсу АТ «УОП» та Підприємств

Генеральний директор АТ «УОП»

- забезпечує реалізацію стратегічних підходів до функціонування системи комплаєнсу за принципом «Tone from the top»
- наказами впроваджує в дію плани заходів та інші документи, спрямовані на покращення системи комплаєнсу в АТ «УОП» та на Підприємствах
- контролює дотримання цієї Політики

Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»

- розробляє та ініціює затвердження, впровадження або скасування методичних комплаєнс-документів
- визначає основні комплаєнс ризики та шляхи їх мінімізації
- сприяння розвитку культури комплаєнсу АТ «УОП» та на Підприємствах: інформаційні кампанії та навчання Уповноважених
- керує функціонуванням лінії повідомлень про порушення, та впроваджує процеси та процедури для захисту прав викривачів
- звітує Наглядовій раді та Генеральному директору АТ «УОП»

ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗГІДНО ПОЛІТИКИ

Керівники Підприємств

- задають «Tone from the top» щодо розвитку культури дотримання вимог, законності та доброчесності в діяльності Підприємств
- наказами впроваджують в дію комплаєнс-документи та відповідні плани заходів
- забезпечують виділення достатніх ресурсів для ефективного виконання заходів, передбачених цією Політикою
- забезпечують призначення Уповноважених на Підприємстві за погодженням з Директором Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»
- забезпечують звітування в АТ «УОП» з питань функціонування системи комплаєнсу

Уповноважений Підприємства / Підрозділ комплаєнсу на Підприємствах

- забезпечує впровадження та дотримання цієї Політики на Підприємстві
- здійснює ескалацію значних подій та високих комплаєнс-ризиків
- проводить навчання та підтримку обізнаності серед працівників Підприємства
- координує свою діяльність з Департаментом з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» та звітує йому щодо дотримання цієї Політики
- забезпечує ефективне функціонування системи комплаєнсу на Підприємстві

ПРАЦІВНИКИ АТ «УОП» ТА ПІДПРИЄМСТВ ЗГІДНО ПОЛІТИКИ:

- виконують свої обов'язки у відповідності до посадових інструкцій, законно та добросовісно, діють в найкращих інтересах роботодавця;
- забезпечують дотримання положень цієї Політики та інших документів, що регламентують функціонування системи комплаєнсу;
- подають інформацію про порушення, про які їм стало відомо на канали повідомлень про порушення;
- оптимізують процеси Підприємства з метою зменшення комплаєнс-ризиків та їх наслідків.


НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ ПРАЦІВНИКАМИ, А САМЕ:

- приховування інформації
- несвоєчасне розкриття інформації
- надання недостовірної інформації про порушення


є підставою для застосування дисциплінарних заходів впливу, в тому числі розривання трудового договору, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Дякую за увагу!

Якщо Вам стало відомо про порушення або зловживання на вашому Підприємстві або в АТ «УОП», повідомляйте на:

 0 800 211 606

 antikor@ukroboronprom.com

 листом на адресу: вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119
(з позначкою «повідомлення про порушення»)

***Конфіденційність гарантовано
Повідомлення може бути анонімним***

