

АТ "УОП"



3333127

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради
Акціонерного Товариства

«Українська оборонна
промисловість»

(протокол засідання №4 від
21.03.2024)

04.04.2024

230

**ПОЛІТИКА
управління ризиками
Акціонерного Товариства
«Українська оборонна промисловість»**

Київ – 2024

I. ВСТУП

1.1. У відповідності до Закону України від 13.07.2021 № 1630-IX «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» метою реформування Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство є запровадження моделі корпоративного управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України відповідно до рекомендацій з корпоративного управління суб'єктами господарювання Організації економічного співробітництва та розвитку, формування передумов для підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, створення умов для залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

1.2. Управління ризиками – є ключовим елементом корпоративного управління та Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (надалі – АТ «УОП») має на меті інтегрувати управління ризиками в усі процеси АТ «УОП» задля надання гарантій зацікавленим сторонам, що рішення які приймаються в діяльності АТ «УОП» зважені та ефективні з урахування ризик орієнтованого підходу.

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1. Ця Політика управління ризиками в Акціонерному товаристві «Українська оборонна промисловість» (надалі – Політика) описує основні підходи до організації системи управління ризиками, визначає загальні принципи управління ризиками, основні цілі системи управління ризиками.

2.2. Метою впровадження системи управління ризиками в АТ «УОП» є управління ризиками та можливостями для сприяння досягненню цілей АТ «УОП» шляхом своєчасної та повної ідентифікації можливих ризиків та подій, що призводять до втрат, забезпечення всебічного аналізу ризиків, проведення оцінки ризиків та розробки планів мінімізації ризиків та забезпечення моніторингу рівня ризиків.

2.3. АТ «УОП» та Підприємства в процесі впровадження системи управління ризиками керуються ризик-орієнтованим підходом при прийнятті рішень. Система управління ризиками, що впроваджується базується на міжнародних практиках та стандартах, а саме: стандарті ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків» та методології COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), які передбачають рекомендації щодо впровадження ефективної системи управління ризиками та організацію внутрішнього контролю.

2.4. Політика є обов'язковою до виконання та поширюється на органи управління Акціонерного Товариства «Українська оборонна промисловість», всіх працівників і посадових осіб АТ «УОП» та державних підприємств (у тому числі казенних підприємств), щодо яких АТ «УОП» є уповноваженим

суб'єктом управління об'єктами державної власності, а також господарських товариств, 100% акцій (часток у статутному капіталі) яких належить або перебуває в управлінні АТ «УОП» (належали або перебували в управлінні Державного концерну «Укроборонпром» на момент припинення Концерну) (надалі – Підприємства) та підлягає застосуванню як у внутрішній діяльності, так і у відносинах з діловими партнерами, контрагентами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Ця Політика може бути застосована в господарських товариств, 50% і більше акцій яких перебуває в управлінні АТ «УОП», якщо таке рішення буде прийнято відповідним органом управління такого господарського товариства.

2.5. Органи управління АТ «УОП», усі працівники і посадові особи АТ «УОП» та Підприємств, повинні знати та дотримуватись у своїй діяльності вимог цієї Політики.

ІІІ. КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ

ESG ризики (Environmental, Social and Governance) – ризики пов'язані з екологічними чинниками, соціальним розвитком, рівнем корпоративного управління.

Власник процесу – посадова особа та/або керівник структурного підрозділу АТ «УОП» та/або Підприємства, який згідно покладених на нього завдань та функцій відповідальний за створення, здійснення, підтримку, вдосконалення процесу (рівень посад Н-1);

Власник ризику – посадова особа та/або структурний підрозділ АТ «УОП» та/або Підприємства, який несе відповідальність за управління ризиками;

Джерело ризику – обставина (сукупність обставин), що може спричинити або допустити виникнення ризику;

Внутрішні заінтересовані сторони – керівник та інші працівники АТ «УОП» та/або Підприємства; відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) АТ «УОП» та/або Підприємства їх працівники; консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які утворюються в АТ «УОП» та/або на Підприємстві, та члени таких органів;

Вплив – розмір втрат та/або потенційних втрат, які можуть бути понесені АТ «УОП» та/або Підприємством в результаті реалізації ідентифікованого ризику;

Зовнішні заінтересовані сторони – фізичні та/або юридичні особи, їх об'єднання, інші суб'єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими АТ «УОП» та/або Підприємства взаємодіють або можуть взаємодіяти в процесі виконання своїх завдань;

Ескалація – порядок звітування про надзвичайно критичні, критичні та суттєві події на рівень Наглядової Ради АТ «УОП»

Імовірність – можливість того, що відбудеться певна подія;

Культура управління ризиками – дотримання визначених принципів, правил, норм, спрямованих на поінформованість та залученість всіх

працівників АТ «УОП» та/або Підприємства до сприйняття та управління ризиками;

Мінімізація ризику – процес модифікації ризику, що має за мету зменшення або усунення негативного впливу;

Наслідки – результат події, що впливає на цілі;

Подія – виникнення чи зміна певного набору обставин;

Ризик – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання доходів, або невиконання стороною договірних зобов'язань унаслідок впливу негативних внутрішніх та/або зовнішніх факторів;

Ризик-апетит – сукупна величина за всіма видами основних ризиків та окремо за кожним із основних ризиків, визначених наперед та в межах допустимого рівня ризику, щодо яких АТ «УОП» прийняв рішення про доцільність/необхідність їх утримання з метою досягнення стратегічних цілей та виконання завдань АТ «УОП»;

Ризик-координатор – особа призначена на Підприємстві, яка координує свою діяльність з Департаментом з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП», зокрема, але не виключно, в частині впровадження та функціонування системи управління ризиками на підприємстві, збирає інформацію щодо подій та ризиків на які наражається підприємство, забезпечує здійснення оцінки ризиків на підприємстві, проводить заходи обізнаності та культури управління ризиками.

Рівень ризику – оцінка розміру ризику в залежності від комбінації імовірності та впливу ризику;

Реєстр ризиків – реєстр, що містить структуровану інформацію про ризики: найменування ризиків, опис ризиків, опис процесів, в яких виникають ризики, ключові причини, джерела ризику і фактори настання ризиків, опис можливих наслідків від реалізації ризиків, оцінку імовірності, оцінку впливу, розмір ризиків, власників ризиків, заходи з управління ризиками, терміни, відповідальних за виконання і статус реалізації заходів;

Система управління ризиками – сукупність належним чином задокументованих і затверджених політик, методик і процедур управління ризиками, які визначають порядок дій, спрямованих на здійснення систематичного процесу виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та мінімізації основних видів ризиків на всіх організаційних рівнях.

IV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Основними цілями системи управління ризиками є:

- сприяти безперервності операційної діяльності АТ «УОП» та Підприємств;
- збільшити імовірність досягнення цілей АТ «УОП» та Підприємств шляхом обмеження ризиків, на які наражається АТ «УОП» та Підприємства та виявлення можливостей;
- сприяти всебічному аналізу можливих ризиків при прийнятті управлінських рішень та планів;

- впровадити та формалізувати уніфікованих підходів управління ризиками в АТ «УОП» та на Підприємствах з метою обмеження негативних наслідків, ефективного використання ресурсів та оптимізації процесі;
- посилити довіру зацікавлених сторін, шляхом впровадження засад корпоративного управління відповідно до найкращих міжнародних практик, в частині системи управління ризиками та створення прозорої системи управління ризиками та можливостями.

4.2. Завданнями управління ризиками є:

- запобігання прямим і непрямим втратам, які є результатом реалізації ризиків, та збереження активів;
- забезпечення захисту інтересів акціонера, клієнтів, кредиторів та інших осіб, зацікавлених в стійкій роботі АТ «УОП»;
- посилення конкурентоспроможності АТ «УОП» на ринку виготовлення озброєння та товарів шляхом здійснення стратегічного планування з урахуванням рівня можливих ризиків;
- аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища з метою виявлення нових ризиків та можливостей;
- вчасне реагування на ризики, мінімізація негативних наслідків можливих несприятливих подій та виявлення можливостей;
- надання Наглядовій раді та Генеральному директору АТ «УОП» інформації для прийняття зважених управлінських рішень на основі даних про ризики та можливості;
- забезпечення ефективного розподілу ресурсів на основі рівня ризику та схильності до ризику.

4.3. Система управління ризиками АТ «УОП» та Підприємств заснована на таких принципах:

Інтегрованість. Управління ризиками інтегроване в загальне управління АТ «УОП», процеси прийняття рішень та операційну діяльність. Це не окрема або ізольована функція, а невіддільна частина діяльності АТ «УОП».

Структурованість та комплексний підхід. Структурований та комплексний підхід до управління ризиками безперервно та систематично сприяє отриманню послідовних і порівнянних результатів ідентифікації, аналізу, оцінки, мінімізації, моніторингу і контролю ризиків.

Зв'язок з цілями АТ «УОП». Управління ризиками направлене на досягнення стратегічних і операційних цілей АТ «УОП» з урахуванням зовнішнього та внутрішнього середовища та сприяє постійному покращенню діяльності та виявленню можливостей для розвитку.

Превентивність. Управління ризиками носить превентивний характер та спрямовано на зменшення імовірності реалізації ризиків та/або наслідків від реалізації ризиків;

Комунікація та залучення. Належне та своєчасне залучення та комунікація з зацікавленими сторонами дозволяє врахувати їх досвід, погляди та сприйняття. Це призводить до покращення обізнаності та обґрунтованого управління ризиками.

Адаптивність до змін. Ризики можуть виникати, змінюватися або зникати в міру того, як змінюється зовнішнє та/або внутрішнє середовище АТ «УОП», його стратегічні та операційні цілі. Управління ризиками передбачає, виявляє, визнає та реагує на ці зміни та події належним чином та своєчасно.

Постійне вдосконалення. Управління ризиками постійно вдосконалюється завдяки навчанню та досвіду та слідує процесу Плануй-Роби-Перевір-Дій (Plan-Do-Check-Act).

Точність. Для управління ризиками використовується (в разі наявності) максимально точна, повна та достовірна інформація, включаючи інформацію минулих періодів, аналітичні матеріали, прогнози тощо;

4.4. Культура управління ризиками є складовою загальної корпоративної культури АТ «УОП» і Підприємств та сприяє формуванню достатнього рівня обізнаності всіх працівників щодо важливості та правил функціонування системи управління ризиками. Розвиток культури управління ризиками здійснюється шляхом проведення навчань та тематичних зустрічей фокус-груп з метою просування процесу управління ризиками та максимальної залученості працівників до цього процесу.

V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

5.1. Цільова модель системи управління ризиками в АТ «УОП» та на Підприємствах впроваджується у відповідності до цільової моделі комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» та Підприємств, яка затверджена рішенням наглядової ради від 23 лютого 2024 року, включає три напрямки, а саме: регулярний процес управління ризиками, оцінку ризиків в проектах та забезпечення функціонування всієї системи управління ризиками. Цільова модель закладає основи для побудови наступної системи управління ризиками:



5.2. Система управління ризиками АТ «УОП» та взаємодія її суб'єктів побудована на розподілі обов'язків із застосуванням моделі трьох ліній захисту:

Перша лінія – на рівні структурних підрозділів АТ «УОП» та Підприємств – власників ризиків, які несуть відповідальність в межах сфери своєї діяльності за своєчасну та повну ідентифікацію, оцінку, оброблення та звітність в частині ризиків, а також за впровадження ефективної системи внутрішнього первинного контролю. З метою забезпечення якісної взаємодії в рамках системи управління ризиками в АТ «УОП» та на підприємствах призначаються ризик-координатори.

Друга лінія – Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП», який несе відповідальність за організацію впровадження системи управління ризиками та забезпечує методологічну регламентацію і здійснює нагляд за ефективним функціонуванням на першій лінії захисту.

Третя лінія – підрозділ внутрішнього аудиту. Відповідає за незалежну оцінку та аналіз ефективності та відповідності всієї системи управління ризиками і підтверджує ефективність її функціонування.

VI. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

6.1. Процес управління ризиками АТ «УОП» та Підприємств включає в себе наступні етапи:

- ідентифікація ризику;
- аналіз і оцінка ризику;
- мінімізація ризику;
- впровадження заходів мінімізації ризиків;
- моніторинг і контроль рівня ризиків;

6.2. АТ «УОП» та Підприємства в рамках системи управління ризиками управляють наступними основними видами ризиків:

- стратегічні;
- операційні;
- фінансові;
- комплаєнс;

6.3. АТ «УОП» та Підприємства управляють наступними видами основних ризиків (класифікація 2-го рівня основних ризиків):

Стратегічні ризики, які поділяються на:

- недосягнення стратегічних цілей
- невиконання / некоректна імплементація стратегічних документів
- недосконале корпоративне управління
- неузгодженості з ключовими партнерами (НАТО / ЕС / OECD / компанії ОПК)
- неконкурентні дії
- ризик країни (country risk)
- ризик політичного впливу

Операційні ризики, які поділяються на:

- внутрішнє шахрайство
- зовнішнє шахрайство
- недосконалі процеси
- управління персоналом
- взаємовідносини з контрагентами
- ризик інформаційних технологій /інформаційної безпеки
- пошкодження активів
- юридичні
- репутаційні
- технологічні

Комплаєнс ризики, які поділяються на:

- корупційні
- регуляторні
- внутрішні невідповідності
- санкції
- конфлікт інтересів
- етика
- штрафи / стягнення
- корпоративна, соціальна, екологічна відповідальність (ESG)

Фінансові ризики, які поділяються на:

- ціновий ризик
- ризик ліквідності
- кредитний ризик
- процентний ризик
- валютний ризик

6.4. У своїй діяльності АТ «УОП» та Підприємства може визначати інші ризики, в разі здійснення діяльності, яка наражає Підприємства на високий рівень таких ризиків.

6.5. У процесі управління ризиками керівництво АТ «УОП» та/або Підприємства використовує наступні стратегії мінімізації ризиків з метою мінімізації негативного впливу потенційних наслідків подій на діяльність АТ «УОП» та/або Підприємства:

- прийняття ризику передбачає продовження діяльності без змін у разі, якщо імовірність та вплив ризику є низьким;
- мінімізація ризику, що передбачає прийняття управлінських рішень направлених на зменшення імовірності та/або впливу шляхом покращення (впровадження додаткових) коригуючих та/або контролюючих процедур;
- посилення внутрішнього контролю за рівнем ризику, що передбачає впровадження (посилення існуючих) превентивних контрольних процедур, в разі якщо вони є ефективними, та/або впровадження нових/додаткових пост-фактум контрольних процедур;

- передача (розділення) ризику, що передбачає передачу ризику (частини ризику) зовнішнім контрагентам (наприклад, страхування) або передачу функцій/процесів зовнішнім постачальникам (аутсорсінг); такий метод можливо, але не виключно, застосовувати до ризиків, якими АТ «УОП» та/або Підприємство не має змоги ефективно управляти або впливати на джерело такого ризику;
- уникнення ризику, передбачає припинення здійснення діяльності (за можливості), яка є джерелом такого ризику. Метод доцільно (за можливості), але не виключно, застосовувати до ризиків, які мають критичний рівень; рішення про припинення здійснення діяльності приймається згідно прийнятих в АТ «УОП» та на Підприємствах процедур та порядків;

6.6. В процесі управління ризиками АТ «УОП» та Підприємства використовує шкалу яка складається з 4-х наступних рівнів:

- «низький» характеризується відсутністю значних наслідків на діяльність АТ «УОП»/Підприємства; утримання низького рівня ризику, який не створює загроз АТ «УОП» та/або Підприємству, є пріоритетом управління всіма основними видами ризиків;
- «середній» передбачає помірні наслідки для АТ «УОП» та/або Підприємств, які не мають (не матимуть) впливу на цільову діяльність;
- «високий» характеризується значними наслідками, які впливають на цільову діяльність АТ «УОП»/Підприємства;
- «дуже високий» передбачає критичні наслідки для АТ «УОП»/Підприємства, що може призвести до унеможливлення діяльності АТ «УОП»/Підприємства;

6.7. В процесі управління ризиками АТ «УОП»/Підприємства може застосовувати різні стратегії мінімізації ризиків, в тому числі їх комбінацію, з метою зниження рівня високих та дуже високих рівнів ризиків до низького або середнього рівня ризиків.

6.8. АТ «УОП» та Підприємства вживають всіх можливих заходів з метою мінімізації ризиків та особливо мають нульову толерантність до корупційних ризиків, ризиків пов'язаних з шахрайськими діями, неетичною поведінкою, порушеннями (в тому числі потенційними) принципів ESG (Environmental, Social and Governance) зі сторони працівників та заінтересованих осіб.

VII. ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Суб'єктами системи управління ризиками АТ «УОП» є:

- Наглядова рада АТ «УОП»;
- Генеральний директор АТ «УОП»;
- Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з антикорупційної діяльності Підприємства / Ризик-координатори;
- Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»;
- Власники ризиків АТ «УОП» та Підприємств;

- Підрозділ внутрішнього аудиту АТ «УОП».

7.2. В рамках даної Політики, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УОП» та Підприємств мають наступні обов'язки:

7.2.1. Наглядова рада АТ «УОП»:

- забезпечує функціонування належної ефективної та безперервної системи управління ризиками та формування культури управління ризиками,
- здійснює контроль за впровадженням, дотриманням і своєчасним оновленням (актуалізацією) документів з управління ризиками;
- на основі інформації, наданої Департаментом з питань комплаєнсу та управління ризиками оцінює ризики, пов'язані зі стратегічними ініціативами, ймовірність і потенційний вплив цих ризиків, а також приймає обґрунтовані рішення щодо їх прийняття, мінімізації або уникнення;
- затверджує Політику управління ризиками, план впровадження цільової моделі управління ризиками в АТ «УОП» та інші, визначені Цільовою моделлю управління ризиками, заходи;
- здійснює щоквартальний моніторинг ефективності впровадження системи управління ризиками в АТ «УОП» та розглядає звіти щодо функціонування системи управління ризиками.

7.2.2. Генеральний директор АТ «УОП»:

- забезпечує реалізацію затверджених Наглядовою радою політики та інших внутрішніх документів з питань управління ризиками;
- сприяє поширенню культури управління ризиками в АТ «УОП» та на Підприємствах;
- здійснює інтеграцію управління ризиками в систему управління діяльністю АТ «УОП» та Підприємств через врахування оцінки ризиків при прийнятті стратегічних, інвестиційних та бюджетних рішень;
- своїми управлінськими рішеннями та розпорядчими документами сприяє впровадженню заходів з обробки ризиків та підвищенню рівня культури управління ризиками;
- затверджує та забезпечує впровадження заходів по мінімізації ризиків;
- забезпечує визначення рівня прийнятності ризиків, що бере на себе АТ «УОП» та Підприємства;
- забезпечує виділення достатніх ресурсів для ефективного функціонування заходів, передбачених цією Політикою та доступ працівників Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками та ризик-координаторів до інформації, необхідної для їх ефективної роботи.

7.2.3. Уповноважений з антикорупційної діяльності на Підприємстві, який є ризик-координатором, в частині реалізації цієї Політики:

- здійснює оцінку та управління ризиками підприємства, в тому числі оцінку корупційних ризиків;

- організовує роботу щодо впровадження цієї Політики на Підприємстві та забезпечує її дотримання;
- забезпечує ефективне функціонування системи управління ризиками на Підприємстві;
- забезпечує навчання та підтримку обізнаності серед працівників Підприємства;
- контролює дотримання вимог цієї Політики працівниками Підприємства;
- забезпечує наповнення та підтримку в актуальному стані реєстру ризиків Підприємства;
- забезпечує збір інформації щодо інцидентів та подій і ведення відповідної бази на Підприємстві;
- періодично повідомляє Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» про події, ризики, інциденти, які впливають на Підприємство;
- координують свою діяльність з Департаментом з питань комплаєнсу та управління ризиками та звітує йому щодо дотримання цієї Політики.

7.2.4 Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» в частині управління ризиками:

- розробляє та готує пропозиції щодо затвердження, впровадження, внесення змін або скасування цієї Політики та інших документів, які регламентують розбудову системи управління ризиками в АТ «УОП» та на Підприємствах;
- здійснює впровадження системи управління ризиками та нагляд за її функціонуванням;
- організовує процес управління ризиками в АТ «УОП» та на Підприємствах;
- здійснює оцінку ризиків;
- організовує, контролює та координує діяльність Уповноважених з антикорупційної діяльності на Підприємстві в частині реалізації цієї Політики;
- контролює дотримання вимог цієї Політики на Підприємствах та в АТ «УОП»;
- сприяє підвищенню рівня культури управління ризиками та обізнаності щодо важливості її впровадження шляхом проведення інформаційних кампаній, підготовки методологічних матеріалів та навчань для працівників АТ «УОП» та Підприємств;
- звітує Наглядовій раді АТ «УОП» про стан впровадження та функціонування цієї Політики;
- надає роз'яснення та консультації працівникам АТ «УОП» та Підприємств щодо застосування внутрішніх документів у галузі управління ризиками;
- постійно вивчає краще світові практики із впровадження ефективної системи управління ризиками та імплементує їх у роботу;

- бере участь у запровадженні автоматизованої системи управління ризиками.

7.2.5. Власники ризиків АТ «УОП» та Підприємств:

- несуть відповідальність за щоденне управління ризиками в межах сфери своєї діяльності та обов'язків, що передбачають ідентифікацію ризиків, їх оцінку, аналіз, розробку та впровадження заходів мінімізації;
- забезпечують дотримання положень цієї Політики та інших документів, що регламентують функціонування системи управління ризиками;
- подають інформацію про ризики в межах своєї компетенції уповноваженому з антикорупційної діяльності на підприємствах;
- оптимізують процеси підприємства з метою зменшення рівня ризиків та їх наслідків.

7.2.6. Підрозділ внутрішнього аудиту АТ «УОП» оцінює ефективність функціонування системи управління ризиками та надає рекомендації щодо її покращення.

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗВІТНОСТІ ТА ЕСКАЛАЦІЇ

8.1. Ефективна взаємодія між суб'єктами системи управління ризиками реалізовується шляхом організації регулярної та прозорої системи звітності.

8.2. Наглядова рада АТ «УОП» не менш ніж раз у півріччя отримують звітність від Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» щодо загального стану системи управління ризиками, планів розвитку та опис ситуації щодо найбільш значних ризиків та планів їх мінімізації, подій, які потребують ескалації на рівень Наглядової ради.

8.3. Генеральний директор АТ «УОП» не менш ніж раз у півріччя отримує від Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» щодо дуже високих ризиків та планів їх мінімізації.

8.4. Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками на регулярній основі отримує інформацію від уповноважених з антикорупційної діяльності на Підприємствах інформацію щодо ризиків ідентифікованих власниками ризиків.

8.5. У випадку ідентифікації подій та/або ризиків, які мають «дуже значний» рівень, та мають критичний вплив на діяльність та/або репутаційні наслідки та/або порушення безперервності діяльності, інформація щодо таких подій / ризиків подається негайно уповноваженим з антикорупційної діяльності на Підприємствах та/або власниками ризиків до Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП».

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Органи управління, працівники, посадові особи АТ «УОП» та Підприємств несуть відповідальність за невиконання вимог цієї Політики. Приховування, несвоєчасне розкриття інформації, надання недостовірної інформації про конфлікт інтересів або порушення інших вимог цієї Політики є підставою для застосування дисциплінарних заходів впливу, в тому числі розривання трудового договору, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Х. КОНТАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо Вам стало відомо про порушення або зловживання на вашому Підприємстві, повідомляйте на гарячу лінію звернень АТ «УОП»: 0-800-211-606 електронну пошту: antikor@ukroboronprom.com листом на адресу: вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119 (з позначкою «повідомлення про порушення»)

*Конфіденційність гарантовано
Повідомлення може бути анонімним*

**Директор департаменту з питань
комплаєнсу та управління ризиками**

Олена КОВАЛЬОВА