

<p style="text-align: center;">ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» 26.04.2024 № 7</p>	<p style="text-align: center;">APPROVED By the decision of the Supervisory Board Joint Stock Company "Ukrainian Defence Industry" 26 April 2024 No.7</p>
<p style="text-align: center;">САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» та його Підприємств</p>	<p style="text-align: center;">SANCTIONS POLICY Of the Joint Stock Company "Ukrainian Defence Industry" and the Subsidiaries</p>
<p style="text-align: center;">I. Вступ</p> <p>1.1. Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (далі — Товариство або АТ «УОП») та державні підприємства (у тому числі казенні підприємства), щодо яких АТ «УОП» є уповноваженим суб'єктом управління об'єктами державної власності, господарські товариства, пакет акцій (часток у статутному капіталі) яких у розмірі 100 % належить або перебуває в управлінні АТ «УОП» (належав або перебував в управлінні Державного концерну «Укроборонпром» на момент припинення Концерну) (далі разом — Підприємства), прагнуть здійснювати свою діяльність, керуючись принципами законності, добросовісності та розбудови довірчих відносин із діловими партнерами та зацікавленими сторонами.</p> <p>З цією метою розроблена дана Політика, яка встановлює загальні правила та процедури для Товариства та Підприємств щодо дотримання</p>	<p style="text-align: center;">I. Introduction</p> <p>1.1. The Joint Stock Company "Ukrainian Defence Industry" (hereinafter referred to as the JSC "UDI") and state-owned enterprises (including state-run enterprises), for which the UDI is an authorised entity for operational management of public property, as well as to business entities with more than 100% of shares (stakes in the authorised capital) owned or managed by the UDI (owned or managed by the State Concern "Ukroboronprom" at the time of the Concern's termination) (hereinafter referred to as the Subsidiaries), strive to carry out their activities in accordance with the principles of legality, integrity and trust building with business partners and stakeholders.</p> <p>To this end, the present Policy has been developed setting out the general rules and procedures for the Company and the Subsidiaries in respect of compliance with national and international sanctions and the cessation</p>

національних та міжнародних санкцій та припинення будь-якої неналежної поведінки, пов'язаної з санкційними режимами та обмеженнями.

1.2. АТ «УОП» та Підприємства дотримуються нульової толерантності до навмисних порушень цієї Політики або застосовних санкційних режимів та обмежень.

1.3. Товариство та Підприємства, їхні посадові особи та працівники розуміють необхідність та важливість дотримання санкційних режимів та обмежень, обізнані про заборону прямо чи опосередковано встановлювати будь-які ділові відносини та здійснювати будь-які транзакції із суб'єктами, до яких застосовано санкції, та вживатимуть належних заходів задля дотримання цієї Політики.

II. Сфера застосування

2.1. Ця Санкційна політика (надалі — «Політика») визначає основні засади, правила та процедури, необхідні для забезпечення дотримання, реалізації та моніторингу виконання вимог національного та міжнародного законодавства про санкції.

2.2. Завданням цієї Політики є запобігання порушенням законодавства про санкції, правовим, фінансовим, операційним та репутаційним ризикам завдяки створенню належних правил та процедур для працівників Товариства та Підприємств у процесі співпраці з третіми особами.

2.3. Ця Політика є обов'язковою для дотримання та виконання посадовими особами, структурними підрозділами та працівниками Товариства та Підприємств. Ця

of any improper behaviour related to sanctions regimes and restrictions.

1.2. The UDI and the Subsidiaries adhere to zero-tolerance for intentional violations of the present Policy or applicable sanctions regimes and restrictions.

1.3. The UDI and the Subsidiaries, their officers and employees are aware of the need and importance of compliance with sanctions regimes and restrictions, are aware of the prohibition to directly or indirectly establish any business relations and carry out any transactions with sanctioned entities and will take appropriate measures to comply with this Policy.

II. Scope of Application

2.1. The Sanctions Policy (hereinafter referred to as the "Policy") shall define the basic principles, rules and procedures necessary to ensure compliance with, implement and monitor the implementation of the requirements of national and international sanctions legislation.

2.2. The purpose of the present Policy is to prevent violations of the sanctions legislation, legal, financial, operational and reputational risks by establishing appropriate rules and procedures for the employees of the Company and the Subsidiaries in the process of cooperation with third parties.

2.3. The present Policy shall be mandatory for observance and implementation by the officials, structural units and employees of the Company and the Subsidiaries. This Policy may be applied to enterprises in

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.

2.4. Товариство та Підприємства розраховують, що їхні ділові партнери та інші зацікавлені сторони доєднаються до основних положень даної Політики

III. Ключові визначення

Для цілей цієї Політики наведені нижче терміни мають таке значення:

3.1. **Санкції** — це спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи та режими, визначені національним законодавством та/або міжнародними актами, що застосовуються до держав, юридичних осіб, фізичних осіб та інших правових утворень з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

3.2. **Санкційний ризик** — імовірність виникнення збитків, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів, або втрати репутації, обмеження господарської діяльності, значний час і витрати на проведення внутрішніх розслідувань та/або захист від розслідувань та примусових заходів в результаті недотримання санкцій.

3.3. **Національні санкції** — це спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), що

which 50% or more of the shares are managed by UDI, if such a decision is made by the relevant management body of such enterprise.

2.4. The Company and the Subsidiaries rely on their business partners and other stakeholders to adhere to the main provisions of the present Policy

III. Key Definitions

For the purposes of the present Policy, the following terms shall have the following meanings:

3.1. **Sanctions** mean special economic and other restrictive measures and regimes defined by national legislation and/or international acts applied to states, legal entities, individuals and other legal entities in order to protect the national interests, national security, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, counteract terrorist activities, as well as prevent violations and restore violated rights, freedoms and legitimate interests of Ukrainian citizens, society and the state.

3.2. **Sanction risk** means the likelihood of additional losses or shortfall in planned revenues, or loss of reputation, restrictions on business activities, as well as significant time and costs for internal investigations and/or defence against investigations and enforcement actions as a result of non-compliance with sanctions.

3.3. **National sanctions** mean special economic and other restrictive measures (sanctions) established and applied in accordance with the legislation of Ukraine.

встановлюються та застосовуються відповідно до законодавства України.

3.4. Міжнародні санкції — це спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи та режими (санкції), що встановлюються та застосовуються Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй або іншою міжнародною організацією, групами держав чи окремими іноземними державами і визнаються Україною.

3.5. РНБОУ — Рада національної безпеки та оборони України.

3.6. КБВ — кінцевий бенефіціарний власник, а саме фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної чи фізичної особи безпосередньо або через інших осіб. Такий вирішальний вплив здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами юридичної особи чи їхньою значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління.

3.7. Структура власності — документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх КБВ, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність КБВ.

3.8. Третя особа — контрагент (у тому числі потенційний),

3.4. International sanctions mean special economic and other restrictive measures and regimes (sanctions) established and applied by the United Nations Security Council or another international organisation, groups of states or individual foreign states and are recognised by Ukraine.

3.5. NSDCU means National Security and Defense Council of Ukraine.

3.6. UBO means a natural person who, regardless of formal ownership, has the ability to exercise significant influence over the management or economic activities of a legal entity or individual, directly or through other persons. Such decisive influence shall be exercised, in particular, through the exercise of the right to own or use all or a significant part of the assets of a legal entity, the right to decisively influence the composition of the management body, voting results, as well as transactions that allow determining the terms of economic activity, giving binding instructions or performing the functions of a management body.

3.7. Ownership structure means a documented system of relationships between individuals and legal entities, trusts, and other similar legal entities that allows to identify all the UBOs, including control relationships between them, or the absence of UBOs.

3.8. Third party means a counterparty (including a potential one), consultant, intermediary, client, advisor, other person, acting on behalf of the said persons, which intends or cooperates with the Company or the Subsidiary, except for the third parties specified in clause 2.3. of the present Provision.

3.9. EDRUO means Unified state register of legal entities, individuals-entrepreneurs and public entities.

консультант, посередник, клієнт, радник, інша особа, пов'язана зі вказаними особами, або особа, яка діє від імені вказаних осіб, яка має намір співпрацювати або співпрацює з Товариством чи Підприємством, окрім третіх осіб, зазначених у п. 2.3 цього Положення.

3.9. **ЄДРЮО** — Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

IV. Загальні положення

4.1. Цілями цієї Політики є:

4.1.1. забезпечення відповідності діяльності Товариства, Підприємств законодавству України та міжнародним актам;

4.1.2. впровадження у Товаристві, на Підприємствах належних процедур для моніторингу та запобігання порушенням санкційних обмежень та заборон, управління санкційними ризиками;

4.1.3. уникнення Товариством, Підприємствами правових, фінансових, операційних та репутаційних ризиків в результаті співпраці із третіми особами, до яких застосовуються/можуть бути застосовані санкції.

4.2. Принципами управління санкційними ризиками є:

- **законність:** суворе дотримання встановлених санкційних режимів та обмежень;

- **належна обачність:** забезпечення достатньої обізнаності про третю особу перед встановленням співпраці;

- **об'єктивність:** встановлення розумного співвідношення між наявними

IV. General Provisions

4.1. The objectives of the present Policy include:

4.1.1. Ensuring compliance of the Company's and the Subsidiaries' activities with the laws of Ukraine and international acts;

4.1.2. Implementation of appropriate procedures in the Company and at the Subsidiaries for monitoring and preventing violations of sanctions restrictions and prohibitions, and managing sanction risks;

4.1.3. avoidance of legal, financial, operational and reputational risks by the Company and the Subsidiaries as a result of cooperation with third parties that are subject to/could be subject to sanctions.

4.2. The principles of sanction risk management include:

- **legality:** strict compliance with established sanctions regimes and restrictions;

- **due diligence:** ensuring sufficient awareness of a third party before establishing cooperation;

- **objectivity:** establishing a reasonable balance between the risks involved and the benefits of establishing cooperation;

ризиками та вигодою в результаті встановлення співпраці;

- **ефективність:** повне та неухильне дотримання встановлених санкційних режимів та обмежень.

V. **Обов'язки та відповідальність**

5.1. У рамках цієї Політики, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УОП» та Підприємств мають наступні обов'язки:

5.1.1. Наглядова рада АТ «УОП»:

1) несе відповідальність за впровадження, ефективне та безперервне функціонування системи управління санкційними ризиками;

2) затверджує цю Політику та приймає інші рішення щодо впровадження механізмів управління санкційними ризиками;

3) здійснює нагляд за заходами, яких вживають АТ «УОП» та Підприємства щодо впровадження та виконання цієї Політики.

Члени Наглядової ради несуть відповідальність за дотримання та виконання цієї Політики.

5.1.2. Генеральний директор АТ «УОП»:

1) забезпечує впровадження цієї Політики в АТ «УОП» та на Підприємствах, її ефективне виконання та контроль за її дотриманням, зокрема під час розробки, затвердження, перегляду і внесення змін до внутрішніх нормативних документів АТ «УОП», що регулюють порядок перевірки потенційних ділових партнерів / контрагентів Товариства, Підприємств;

- **efficiency:** full and strict compliance with the established sanctions regimes and restrictions.

V. **Duties and responsibilities**

5.1. Within the framework of the present policy, the governing bodies, officials and employees of the UDI and the Subsidiaries shall have the following duties:

5.1.1. Supervisory board of the UDI shall:

1) be responsible for the implementation, effective and continuous operation of the sanction risk management system;

2) approve the present Policy and make other decisions on the implementation of sanction risk management mechanisms;

3) supervise the measures taken by the UDI and the Subsidiaries for implementation and fulfilment of the requirements of the present Policy;

The members of the Supervisory Board shall be responsible for compliance with and implementation of this Policy;

5.1.2. The CEO of the UDI shall:

1) ensure the implementation of the present Policy in the UDI and at the Subsidiaries, its effective implementation and control over its observance, in particular, during the development, approval, revision and amendment of internal regulatory documents of the UDI regulating the procedure for verification of potential business partners/contractors of the Company, Subsidiaries;

2) ensure the allocation of sufficient resources for the effective functioning of the sanction risk management system;

2) забезпечує виділення достатніх ресурсів для ефективного функціонування системи управління санкційними ризиками;

3) несе відповідальність за дотримання та виконання вимог цієї Політики.

5.1.3. Керівники Підприємств:

1) забезпечують впровадження цієї Політики на Підприємствах, її ефективне виконання та контроль за її дотриманням;

2) забезпечують виділення достатніх ресурсів для ефективного функціонування заходів, передбачених цією Політикою на Підприємствах;

3) організують реалізацію і моніторинг ефективності санкцій та надання відповідної інформації АТ «УОП» у встановлених порядку і строки;

4) несуть відповідальність за дотримання та виконання вимог цієї Політики.

5.1.4. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з антикорупційної діяльності Підприємства:

1) організовує роботу щодо впровадження цієї Політики на Підприємстві та забезпечує її дотримання;

2) забезпечує ефективне функціонування системи управління санкційними ризиками на Підприємстві;

3) проводить навчання, надає роз'яснення та консультування працівникам Підприємства щодо виконання цієї Політики;

4) контролює дотримання цієї Політики працівниками Підприємства;

3) be responsible compliance with and fulfilment of the requirements of the present Policy;

5.1.3. Heads of the Subsidiaries shall:

1) ensure the implementation of the present Policy at the Subsidiaries, its effective implementation and control over its observance;

2) ensure the allocation of sufficient resources for the effective functioning of the measures provided for in the present Policy at the Subsidiaries;

3) ensure the implementation and monitoring of the effectiveness of sanctions and provide relevant information to the UDI in accordance with the established procedure and within the established timeframe;

4) be responsible compliance with and fulfilment of the requirements of the present Policy;

5.1.4. Authorised Anti-Corruption Department (authorised person) of the Subsidiary shall:

1) organise the implementation of the present Policy at the Subsidiary and ensure its compliance;

2) ensures the effective functioning of the sanction risk management system at the Subsidiary;

3) conduct training, provide explanations and consultations to the Subsidiary's employees on the implementation of the present Policy;

4) monitor compliance with the present Policy by employees of the Subsidiary;

5) review reports of violations of the present Policy and within one business day notify the Compliance and Risk Management Department of the UDI of cases of violations of the present Policy;

6) notify the Compliance and Risk Management Department of the UDI of

5) розглядає повідомлення щодо порушень цієї Політики та повідомляє Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» протягом одного робочого дня про випадки порушень цієї Політики;

6) повідомляє Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» про застосування санкцій до третьої особи, яка співпрацює з Підприємством;

7) звітує Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» щодо дотримання цієї Політики.

5.1.5. Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»:

1) розробляє та готує пропозиції щодо затвердження, впровадження, автоматизації, внесення змін або скасування цієї Політики;

2) розробляє проекти політик, процедур та інших внутрішніх документів, що забезпечують реалізацію цієї Політики та дотримання санкцій і пов'язаних обмежень, обов'язкових для АТ «УОП» та Підприємств після затвердження;

3) організовує безперервне функціонування системи управління санкційними ризиками та цієї Політики;

4) організовує роботу щодо управління санкційними ризиками в АТ «УОП» та на Підприємствах;

5) здійснює належну перевірку третіх осіб та оцінку наявності санкційних ризиків АТ «УОП»;

6) проводить навчання, надає роз'яснення та консультування працівникам, посадовим особам та органам управління АТ «УОП» і

the imposition of sanctions on a third party cooperating with the Company;

7) reports to the Compliance and Risk Management Department of the UDI on compliance with the present Policy;

5.1.5. Compliance and Risk Management Department of the UDI

1) develop and prepare proposals for approval, implementation, automation, amendment or cancellation of the present Policy;

2) develop drafts of policies, procedures and other internal documents ensuring the implementation of the present Policy and compliance with the sanctions and related restrictions binding on the UDI and the Subsidiaries after the approval;

3) organise the continuous functioning of the sanction risk management system and the present Policy;

4) organise work on sanction risk management at the UDI and the Subsidiaries;

5) carry out due diligence of third parties and assess the existence of sanction risks of the UDI;

6) conduct training, provide explanations and consultations to employees, officials and governing bodies of the UDI and the Subsidiaries on the implementation of the requirements of the present Policy;

7) monitor compliance with the requirements of the present Policy at the Subsidiaries and in the UDI;

8) review reports of violations of the present Policy, organise their verification and propose solutions to resolve the issues raised in the reports;

9) report to the Supervisory Board of the UDI on the state of implementation and functioning of the present Policy;

Підприємств щодо виконання вимог цієї Політики;

7) контролює дотримання вимог цієї Політики на Підприємствах та в АТ «УОП»;

8) розглядає повідомлення про порушення цієї Політики, організовує їхню перевірку та пропонує рішення щодо вирішення порушених у повідомленнях питань;

9) звітує Наглядовій раді АТ «УОП» про стан впровадження та функціонування цієї Політики.

5.1.6. Посадові особи та працівники АТ «УОП», Підприємств:

1) у своїй діяльності дотримуються санкцій та пов'язаних обмежень, та цієї Політики;

2) повідомляють протягом одного робочого дня про випадки порушень цієї Політики Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з антикорупційної діяльності Підприємства або Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»;

3) вживають заходів з недопущення встановлення ділових відносин Товариства і/або Підприємства із суб'єктами, до яких застосовано санкції та пов'язані обмеження;

4) не здійснюють дій, спрямованих на уникнення санкцій та пов'язаних обмежень, та не консультують третіх сторін з питань обходу застосованих санкцій;

5) здійснюють у межах компетенції збір інформації та документів щодо третьої особи (ідентифікацію);

6) не встановлюють ділових відносин Товариства і/або Підприємства із третіми особами,

5.1.6. Officials and employees of the UDI and the Subsidiaries shall:

1) comply with the sanctions and related restrictions and the present Policy in their activities;

2) notify within one business day the Authorised Anti-Corruption Department (authorised person) of the Company or the Compliance and Risk Management Department of the UDI of violations of the present Policy;

3) take measures to prevent the establishment of business relations of the Company and/or Subsidiaries with entities subject to sanctions and related restrictions;

4) not take actions aimed at avoiding sanctions and related restrictions as well as not advise third parties on circumventing the imposed sanctions;

5) collect information and documents about a third party within their competence (identification);

6) not establish business relations of the Company and/or Subsidiaries with third parties that have not been duly verified in accordance with the procedure established by the present Policy and other internal documents of the Company and the Subsidiary.

стосовно яких не було проведено належної перевірки, у порядку встановленому цією Політикою та іншими внутрішніми документами Товариства, Підприємства.

VI. Застосовні санкції та пов'язані обмеження

6.1. Товариство, Підприємства у своїй діяльності дотримуються санкцій та пов'язаних обмежень, визначених законодавством України та/або визнаними Україною рішеннями міжнародних організацій, групи держав або окремої держави, зокрема:

1) рішень щодо застосування, скасування, внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), прийнятих РНБОУ, введених в дію указами Президента України;

2) переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, який веде Державна служба фінансового моніторингу України;

3) резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН);

4) рішень, регламентів Ради Європейського Союзу (ЄС);

5) повідомлень/переліків Офісу виконання фінансових санкцій Королівської скарбниці (Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), His Majesty's Treasury (HM Treasury)) Великої Британії;

6) рішень Міністерства фінансів США, Державного департаменту США, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США;

7) рішень Міністерства фінансів Японії;

VI. Applicable sanctions and related restrictions

6.1. In their activities, the Company and the Subsidiaries shall comply with the sanctions and related restrictions established by the legislation of Ukraine and/or adopted by decisions of international organisations, a group of states or a particular state recognised by Ukraine, in particular:

1) decisions on the application, cancellation, amendment of personal special economic and other restrictive measures (sanctions) adopted by the NSDCU and enacted by a decree of the President of Ukraine;

2) the List of persons associated with terrorist activities or subject to international sanctions of the State Financial Monitoring Service of Ukraine;

3) resolutions of the General Assembly and the Security Council of the United Nations (UN);

4) decisions and regulations of the Council of the European Union (EU);

5) notifications/lists issued by the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of His Majesty's Treasury (HM Treasury) of the United Kingdom;

6) decisions of the US Department of the Treasury, the US Department of State, and the US Department of Commerce's Bureau of Industry and Security;

7) decisions of the Ministry of Finance of Japan;

8) the sanctions list of the Government of Canada;

8) санкційного переліку Уряду Канади;

9) санкційного переліку Австралії;

10) інших санкцій та пов'язаних обмежень, які визначені законодавством України та/або рішеннями міжнародних організацій, групи держав або окремої держави і визнані Україною.

VII. Управління санкційними ризиками

7.1. Управління санкційними ризиками у рамках цієї Політики здійснюється за допомогою таких заходів:

- збір інформації та документів щодо третьої особи (ідентифікація);
- належна перевірка третьої особи;
- оцінка наявності санкційних ризиків.

7.2. Збір інформації та документів щодо третьої особи (ідентифікація) передбачає отримання від третьої особи перед вчиненням правочину (укладенням договору) таких документів:

- копія витягу з ЄДРЮО — для юридичних осіб резидентів;
- схематичне зображення структури власності — для юридичних осіб резидентів;
- копія витягу, виписки з торговельного, банківського, судового або іншого офіційного реєстру — для юридичних осіб нерезидентів;
- документ, що містить інформацію про КБВ — для юридичних осіб-нерезидентів.

Цей перелік документів не є вичерпним, у разі потреби Товариство, Підприємство може запитувати інші

9) the sanctions list of the Government of Australia;

10) other sanctions and related restrictions established by the legislation of Ukraine and/or decisions of international organisations, a group of states or a particular state and are recognised by Ukraine.

VII. Managing sanction risks

7.1. Within the framework of the present Policy, sanction risks shall be managed through the following measures:

- collection of information and documents about a third party (identification);
- due diligence of a third party;
- assessment of sanction risks.

7.2. Collection of information and documents about a third party (identification) means obtaining the following documents from a third party before entering into a transaction (contract):

- a copy of extract from the EDRUO – for resident legal entities;
- a schematic representation of the structure of ownership – for resident legal entities;
- a copy of an extract, excerpt from a trade, banking, court or other official register - for non-resident legal entities;
- a document containing information about the UBO - for non-resident legal entities.

This list of documents is not exhaustive, if necessary, the Company may request other documents necessary for the due diligence of third parties.

документи, необхідні для належної перевірки третіх осіб.

7.3. Належна перевірка на предмет наявності санкційних ризиків здійснюється за допомогою таких процедур:

7.3.1. Аналіз наданих третьою особою документів.

7.3.2. Формування пошукових запитів до:

ЄДРЮО;

Єдиного державного реєстру судових рішень України;

Аналітично-інформаційної системи (систем): «YouControl», «Vkursi Pro», «Contr Agent» («Ліга:Закон»), «Opencorporates» або інших аналогічних систем;

відкритих даних (медіа, результати аналітичних досліджень, журналістські розслідування тощо);

Державного реєстру санкцій (<https://drs.nsd.gov.ua>);

санкційних переліків осіб та країн/юрисдикцій:

санкційних списків США (OFAC) (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>);

санкційних програм США (OFAC) (<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information>);

санкційного переліку Великої Британії (<https://docs.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.html>);

санкційного переліку Канади (<https://www.international.gc.ca/world-monde/international-relations-relations-internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng>);

санкційного переліку Австралії (<https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list>);

7.3. Due diligence for sanction risks shall be carried out through the following procedures:

7.3.1. Analysis of documents provided by a third party.

7.3.2. Generating search queries to:

the EDRUO;

Unified state register of court decisions of Ukraine;

Analytical and Information Systems: "Youcontrol", "Vkursi Pro", "Contr agent ("League: Law"), "Opencorporates" or other similar systems;

Open Data (media, analytical research results, journalistic investigations, etc.);

the State Register of sanctions (<https://drs.nsd.gov.ua/>);

sanctions lists of individuals and countries/jurisdictions:

the US (OFAC) sanctions lists (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>);

the US (OFAC) sanctions programs

(<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information>);

the United Kingdom sanctions lists

(<https://docs.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.html>);

the Canada sanctions lists

(<https://www.international.gc.ca/world-monde/international-relations-relations-internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng>);

the Australia sanctions lists

(<https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list>);

the EU sanctions lists

(<https://www.sanctionsmap.eu/>);

санкційних списків ЄС
(<https://www.sanctionsmap.eu/>);
санкційних списків Ради
Безпеки ООН
(<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>).

7.3.3. Ініціювання (за наявності інформації з відкритих джерел, що потребує додаткової перевірки) надсилання письмових запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності.

7.4. Оцінка наявності санкційних ризиків здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

7.4.1. Критерії, які є індикаторами можливих санкційних ризиків та підставою для проведення поглибленої перевірки та надання рекомендацій щодо співпраці із застереженнями:

1) третя особа демонструє небажання надати документи та/або інформацію, що запитуються Товариством чи Підприємством задля належної перевірки, або така інформація є неповною та/або застарілою чи такою, що не відповідає дійсності;

2) третя особа має складну структуру власності, яка не дає змогу ідентифікувати КБВ та/або іншого суб'єкта, який здійснює фактичний контроль (вирішальний вплив) за діяльністю третьої особи;

3) третя особа відмовляється надавати інформацію щодо своїх дочірніх підприємств (компаній), філій, представництв на запит Товариства чи Підприємства;

4) третя особа не приймає запропоновані Товариством чи

the UN Security Council sanctions lists
(<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>).

7.3.3. Initiate (if the information is available from open sources and requires additional verification) written requests to public authorities, local governments, as well as enterprises, institutions or organisations regardless of their form of ownership.

7.4. Assessment of sanction risks shall be carried out taking into account the following criteria:

7.4.1. Criteria serving as indicators of possible sanction risks and being the basis for conducting an in-depth review and providing recommendations on cooperation with reservations:

1) the third party demonstrates an unwillingness to provide documents and/or information requested by the Company or the Subsidiaries for due diligence, or such information is incomplete and/or outdated or untrue;

2) the third party has a complex ownership structure preventing the identification of the UBO and/or other entity exercising actual control (decisive influence) over the third party's activities;

3) the third party refuses to provide information about its subsidiaries, branches, representative offices at the request of the Company or the Subsidiaries;

4) the third party does not accept the terms and conditions of integrity of the agreement proposed by the Company or the Subsidiaries, in particular those related to sanctioning assurances (reservations);

Підприємством умови договору щодо доброчесності, зокрема ті, що стосуються санкційних заповнень (застережень);

5) дочірнє підприємство (компанія) або філія, представництво третьої особи зареєстроване на території країни, до якої застосовуються санкції;

6) виявлено інформацію, що третя особа та/або її засновник, власник, член, учасник (акціонер) та/або КБВ є кандидатом на включення до переліку суб'єктів, до яких застосовуються санкції;

7) третя особа є стороною судового провадження, пов'язаного із санкціями, або наявне рішення суду про арешт корпоративних прав третьої особи.

7.4.2. Критерії, що відображають існування санкційних ризиків та можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову від співпраці:

1) третя особа та/або її засновник, член, учасник (акціонер) та/або КБВ входить до переліку суб'єктів, до яких застосовуються санкції;

2) третя особа співпрацює та/або пов'язана відносинами контролю з суб'єктами, до яких застосовуються санкції;

3) третя особа здійснює діяльність у будь-якому вигляді, спрямовану на фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

4) третя особа зареєстрована та/або здійснює господарську діяльність на території країни, до якої застосовуються санкції;

5) a subsidiary, a branch, or a representative office of the third party are registered in the territory of the country to which the Sanctions are applied;

6) information is revealed that the third party and/or its founder, member and/or participant (shareholder), UBO is a candidate for inclusion in the list of entities subject to the sanctions;

7) the third party is a party to the sanctions-related court proceedings, or there is a court decision to seize the corporate rights of the third party;

7.4.2. Criteria that reflect the existence of sanction risks and may be the basis for making a decision to refuse to cooperate:

1) the third party and/or its founder, member, participant (shareholder), UBO is included in the list of entities subject to the sanctions;

2) the third party cooperates with and/or is related to the persons subject to the sanctions;

3) the third party is engaged in any type of activity aimed at financing terrorism and/or financing the proliferation of weapons of mass destruction;

4) the third party is registered and/or conducts business in the territory of the country subject to the sanctions;

5) the founder, member, participant (shareholder), UBO, who directly or indirectly owns 10 per cent or more of the authorised capital of the third party, is a resident of the country subject to the sanctions.

The above criteria are not exhaustive and should be applied taking into account other sanctions restrictions defined by the legislation of Ukraine and/or decisions of international organisations, a group of states or an individual state and are recognised by Ukraine.

5) засновник, член, учасник (акціонер) та/або КБВ, який прямо або опосередковано володіє 10 і більше відсотками в статутному капіталі третьої особи, є резидентом (громадянином) країни, до якої застосовуються санкції.

Зазначені критерії не є вичерпним і мають застосовуватись з урахуванням інших санкційних обмежень, які визначені законодавством України та/або рішеннями міжнародних організацій, групи держав або окремої держави і визнані Україною.

7.5. За результатами проведення належної перевірки на предмет наявності санкційних ризиків, Департаментом з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» або Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з антикорупційної діяльності Підприємства надається висновок про наявність/відсутність санкційних ризиків із рекомендаціями про можливість чи неможливість співпраці із третьою особою. Такий висновок може бути складовою результатів перевірки ділових партнерів/контрагентів Департаментом з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»/ Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з антикорупційної діяльності Підприємства у встановленому порядку.

7.6. До моменту проведення належної перевірки на предмет наявності санкційних ризиків Товариство/Підприємство не може укладати правочини та/або здійснювати платежі на користь третьої особи, якщо раніше

7.5. Based on the results of the due diligence for sanction risks, the Compliance and Risk Management Department of the UDI and the Authorised Anti-Corruption Department (authorised person) for anti-corruption activities of the Company shall provide a conclusion on the presence/absence of sanction risks with recommendations on the possibility or impossibility of cooperation with a third party. Such a conclusion may be a part of the results of the inspection of business partners/contractors by the Compliance and Risk Management Department of the UDI and the Authorised Anti-Corruption Department (authorised person) for anti-corruption activities of the Company in accordance with the established procedure.

7.6. Until the due diligence for sanction risks is carried out, the Company/ Subsidiary may not enter into transactions and/or make payments in favour of a third party if the Company/ Subsidiary has not previously carried out due diligence of such third party for sanction risks.

7.7. In any case, the Company/ Subsidiary shall take measures to include the form of the section "Integrity Assurances" in the form approved by the Company or with a similar scope of assurances in the text of the transaction, agreement (contract, memorandum, etc.) with a third party.

Товариством/Підприємством не здійснювалась належна перевірка такої третьої особи на предмет наявності санкційних ризиків.

7.7. У будь-якому випадку Товариство/Підприємство має вжити заходів щодо включення розділу «Запевнення про добросовісність» у затвердженій Товариством формі чи з аналогічним обсягом запевнень до тексту правочину, договору (угоди, контракту, меморандуму тощо) з третьою особою.

VIII. Відповідальність

8.1. Органи управління, працівники, посадові особи АТ «УОП» та Підприємств несуть відповідальність за невиконання вимог цієї Політики. Встановлення співпраці із суб'єктами, до яких застосовано санкційні режими та обмеження, непроведення належної перевірки третіх осіб на предмет застосування до них санкцій, неповідомлення про випадки порушення цієї Політики, надання недостовірної інформації або порушення інших вимог цієї Політики є підставою для застосування дисциплінарних заходів впливу, в тому числі розривання трудового договору та притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

IX. Контакти та інформація

9.1. Якщо Вам стало відомо про порушення цієї Політики, повідомляйте на гарячу лінію звернень АТ «УОП»: 0-800-211-606, електронну пошту: antikor@ukroboronprom.com

VIII. Responsibility

8.1. Management Bodies, Employees, officials of the UDI and Subsidiary shall be responsible for non-compliance with the requirements of the present Policy. Establishing cooperation with entities subject to sanctions regimes and restrictions, failing to conduct due diligence of third parties for the purpose of subjecting them to sanctions, failing to report violations of the present Policy, providing false information or violating other requirements of the present Policy shall be grounds for disciplinary action, including termination of the employment contract and criminal and administrative liability in accordance with the law.

IX. Contacts and information

9.1. If you become aware of a violation of the present Policy, please contact the hotline of the UDI: 0-800-211-606, email: 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**

or mail a letter to the address: 36
Dehtyarivska st. Kiev, 04119 (marked
"violation report")

*Privacy guaranteed
The message can be anonymous*

**Director of Compliance and Risk
Management Department:
Olena Kovaliova**