



ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" (протокол від 30.05.2024 № 9)	APPROVED by the resolution of the Supervisory Board of JSC «Ukrainian Defense Industry» dd May 30, 2024 minutes № 9
19.06.2024 АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» та його Підприємств	460 ANTI-CORRUPTION POLICY of Joint Stock Company "Ukrainian Defense Industry" and its Subsidiaries
I. ВСТУП	I. INTRODUCTION
1.1. Ефективний та сталий розвиток Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (надалі – АТ «УОП», Товариство) 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) можливий тільки за умови діяльності на засадах доброчесності, нульової толерантності до проявів корупції та відповідальності. Корупція є підставою для притягнення до відповідальності як самого Товариства або Підприємства, так і працівників, причетних до незаконної діяльності. Її наслідки	1.1. Effective and sustainable development of Joint Stock Company "Ukrainian Defense Industry" (hereinafter referred to as UDI, the Company) and state-owned Subsidiaries (including state-run Subsidiaries) for which UDI is an authorised entity for operational management of public property, as well as to business entities with 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) shall be possible only if they operate on the basis of integrity, zero-tolerance approach to any form of corruption and accountability. Corruption shall be grounds for bringing to responsibility both the Company or the Subsidiary and employees involved in illegal activities. Its consequences go beyond legal sanctions and have a strong impact on reputation and trust

виходять за рамки юридичних санкцій та мають сильний вплив на репутацію, довіру зі сторони зацікавлених сторін, в тому числі Держави, суспільства та партнерів. Тому АТ «УОП» та Підприємства визнають запобігання, виявлення та протидію корупції пріоритетними та невід'ємними складовими стратегії реформування оборонно-промислового комплексу.

1.2. Стратегічний комплексний підхід будування цілісності, виховання доброчесності, підвищення стандартів прозорості, звітності та відповідальності за стандартами НАТО, який покладений в основу розбудови антикорупційної інфраструктури підприємств оборонно-промислового комплексу та цієї Антикорупційної політики, відіграє ключову роль в зміцненні обороноздатності України, ефективному економічному зростанні підприємств оборонно-промислового комплексу державного сектору економіки та зміцнення ділової репутації доброчесного та надійного партнера для зацікавлених сторін.

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1. Метою Антикорупційної політики (далі – Політика) є побудова та функціонування дієвої системи запобігання, виявлення та протидії корупції в АТ «УОП» та на Підприємствах, яка має забезпечити умови, за яких вони виконують свої зобов'язання законно та доброчесно, а кожний працівник, в тому числі керівництво, діє чесно, відповідально

of stakeholders, including the state, society, and partners. Therefore, UDI and Subsidiaries recognise prevention, detection, and counteraction of corruption as priority and integral components of the Defense industry reform strategy.

1.2. Our strategic integrated approach of building integrity, fostering integrity, raising standards of transparency, accountability, and responsibility in accordance with NATO standards, which is the basis for the development of the anti-corruption infrastructure of Defense industry Subsidiaries and the Anti-Corruption Policy, shall be a key to strengthening Ukraine's Defense capability, effective economic growth of Defense Subsidiaries in the public sector and strengthening the business reputation of the honest and reliable partner for the stakeholders.

II. SCOPE OF APPLICATION

2.1. The purpose of the Anti-Corruption Policy (hereinafter referred to as the Policy) is building and functioning of an effective system of prevention, detection, and counteraction to corruption in UDI and the Subsidiaries, providing conditions for them to fulfill their obligations in a lawful manner and with integrity, and for each employee, including the management, to act

та дотримується найвищих ділових стандартів.

Ця Політика є частиною програми комплаєнсу АТ «УОП» та Підприємства у відповідності до Цільової моделі комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» та Підприємств, яка затверджена рішенням наглядової ради від 23 лютого 2024 року, та встановлює для працівників АТ «УОП» та Підприємств обов'язки та правила поведінки в сфері запобігання, виявлення та протидії корупції.

2.2. Політика є обов'язковою до виконання та поширюється на органи управління, всіх працівників і посадових осіб АТ «УОП» та Підприємств; вона 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 товариствах, 50% і більше акцій яких перебуває в управлінні АТ «УОП», якщо таке рішення буде прийнято відповідним органом управління такого господарського товариства.

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

2.4. АТ «УОП» та Підприємства розраховують на підтримку партнерів, клієнтів та зацікавлених сторін щодо прагнення розбудови в Україні прозорого та доброчесного бізнес-середовища та доєднання до даної Політики.

honestly, responsibly and adhere to the highest business standards.

The Policy is a part of the compliance programme of UDI and the Subsidiaries in accordance with the Compliance and Risk Management Target Model of JSC "UDI" and the Subsidiaries, approved by the Supervisory Board on 23 February 2024, and establishes obligations and rules of conduct for employees of the JSC "UDI" and the Subsidiaries in the field of prevention, detection, and counteraction of corruption.

2.2. The Policy shall be binding and shall apply to the governing bodies, all the employees and officials of JSC "UDI" and the Subsidiaries; it shall be applied both in internal activities and in relations with business partners, contractors, state authorities, and local self-government bodies. This Policy may be applied to business entities with 50% or more of their shares managed by UDI if such a decision is made by the relevant governing body of such business entity.

2.3. The governing bodies, as well as all the employees and officials of JSC "UDI" and the Subsidiaries, shall be aware of and comply with the requirements of the Policy in their activities.

2.4. JSC "UDI" and the Subsidiaries believe that our partners, customers, and stakeholders will also support the commitment to building a transparent and diligent business environment in Ukraine and will join the Policy.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Корупція – активна чи пасивна – заборонена в АТ «УОП» та Підприємствах. При цьому це стосується не тільки корупційних та пов'язаних з корупцією порушень, за які передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність, але й порушень внутрішніх стандартів та норм ділової етичної поведінки, які діють в АТ «УОП» та Підприємствах.

3.2. АТ «УОП» та Підприємства будують свою антикорупційну інфраструктуру та антикорупційну політику у відповідності до вимог та положень зазначених документів:

- Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»;
- Закон України від 20.06.2022 № 2322-IX «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки»;
- Конвенція проти корупції Організації Об'єднаних Націй, прийнята Резолюцією 58/4 від 31 жовтня 2003 року;
- Посібник з антикорупційної етики та комплаєнсу спільно розроблений ОЕСР, Світовим банком та УНЗ ООН;
- Конвенція про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях Організації економічного

III. GENERAL PROVISIONS

3.1. Corruption, whether active or passive, is prohibited at JSC "UDI" and the Subsidiaries. The above applies not only to corruption and corruption-related violations for which criminal or administrative liability is envisaged, but also to violations of internal standards and norms of business ethical behaviour in force at JSC "UDI" and the Subsidiaries.

3.2. JSC "UDI" and the Subsidiaries shall build their anti-corruption infrastructure and anti-corruption policy in accordance with the requirements and provisions of the following documents:

- Law of Ukraine No. 1700-VII of 14.10.2014 "On Prevention of Corruption";
- Law of Ukraine No. 2322-IX of 20.06.2022 "On the Basics of the State Anti-Corruption Policy for 2021–2025";
- Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 220 of 04.03.2023 "On Approval of the State Anti - Corruption Program for 2023-2025";
- United Nations Convention against Corruption, adopted by Resolution 58/4 of 31 October 2003;
- Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook jointly developed by the OECD, the World Bank and the UNODC;
- Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International

співробітництва та розвитку (ОЕСР); • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією та Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи; • Політика НАТО з виховання доброчесності; • Програма НАТО з виховання доброчесності; • Правила щодо боротьби з корупцією Міжнародної торгової палати; • Принципи ведення бізнесу для боротьби з хабарництвом, багатостороння ініціатива під керівництвом Transparency International; • План антикорупційних заходів G20 на 2022-2024 роки. 3.3. АТ «УОП» та Підприємства ведуть антикорупційну діяльність за наступними напрямками: - запобігання корупції; - виявлення корупції; - протидія корупції. Запобігання корупції в АТ «УОП» та на Підприємствах здійснюється за допомогою запровадження в діяльності керівників принципу «Тон згори», впровадження правил, стандартів та процедур, проведення навчань та тренінгів, розбудови системи внутрішнього контролю. Виявлення корупції в АТ «УОП» та на Підприємствах забезпечується за рахунок функціонування системи каналів для звернень з повідомленнями про порушення, належного розслідування повідомлень про порушення та забезпечення дотримання прав викривачів.	Business Transactions (OECD); • Criminal Law Convention on Corruption and Civil Law Convention on Corruption of the Council of Europe; • NATO Building Integrity Policy; • NATO Building Integrity Programme; • ICC Rules on Combating Corruption • Business Principles for Fighting Bribery, a multi-stakeholder initiative led by Transparency International; • G20 Anti-Corruption Action Plan for 2022-2024. 3.3. JSC "UDI" and the Subsidiaries conduct anti-corruption activities in the following areas: - corruption prevention; - corruption detection; - combating corruption. Corruption prevention at JSC "UDI" and the Subsidiaries shall be implemented through the introduction of the "Tone from the Top" principle in the activities of managers, implementation of rules, standards, and procedures, conducting of training and educational activities, development of the internal control system. Corruption detection at JSC "UDI" and the Subsidiaries shall be implemented through the functioning of a system of channels for reporting violations, proper investigation of reports of violations, and ensuring the observance of whistleblowers' rights. Combating corruption at JSC "UDI" and the Subsidiaries shall be carried out by establishing disciplinary
--	--

Протидія корупції в АТ «УОП» та на Підприємствах здійснюється шляхом встановлення дисциплінарної відповідальності за порушення внутрішніх антикорупційних правил та стандартів, повідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

IV. АНТИКОРУПЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

4.1. Для розбудови антикорупційної інфраструктури в АТ «УОП» та на Підприємствах розробляються та впроваджуються внутрішні документи, а саме наступні політики та процедури:

кодекс ділової етичної поведінки
антикорупційна політика
антикорупційна програма АТ "УОП" та Підприємств
політика щодо конфлікту інтересів
політика функціонування каналів повідомлень про порушення
політика розслідування інцидентів
політика щодо спонсорства та благодійництва
типові антикорупційні застереження
антикорупційний блок в Політиці закупівель
політика відбору консультантів та підрядників.

Даний перелік документів є вичерпним, але не остаточним і може бути доповнений в процесі перегляду системи комплаєнс АТ «УОП» та Підприємств.

4.2. АТ «УОП» та Підприємства будують свою антикорупційну інфраструктуру, згідно цій Політиці, на наступних принципах:

- зваженість процедур

liability for violation of internal anti-corruption rules and standards, reporting of corruption and corruption-related offences to the specially authorised entities in the field of combating corruption.

IV. ANTI-CORRUPTION INFRASTRUCTURE

4.1. For the anti-corruption infrastructure establishment, JSC "UDI" and the Subsidiaries shall develop and implement internal documents, namely the following policies and procedures:

Code of Business Ethical Conduct
Anti-Corruption Policy
Anti-Corruption Program of JSC "UDI" and the Subsidiaries
Policy on Conflict of Interest
Policy on Whistleblowing Channels
Incident Investigation Policy
Sponsorship and Charity Policy
Standard Anti-Corruption Clauses
Anti-Corruption Block in the Procurement Policy
Policy for Selecting Consultants and Contractors.

The above list of documents is exhaustive but not definitive and may be supplemented in the process of reviewing the Compliance System of UDI and the Subsidiaries.

4.2. JSC "UDI" and the Subsidiaries shall build their anti-corruption infrastructure according to the Policy, on the following principles:

- balanced procedures
- employee engagement at all levels
- risk-oriented approach

- залученість працівників на всіх рівнях
- ризик-орієнтовний підхід
- належна обачність в роботі
- комунікації
- моніторинг
- перегляд.

4.3. АТ «УОП» та Підприємства задля ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури впроваджують наступні інструменти:

- **розподіл обов'язків:** функція/підрозділ, що здійснює операційну діяльність, має бути відділена/ий від функції/підрозділу, яка/який контролює таку діяльність, оскільки операційна діяльність та функції контролю повинні бути відокремлені одна від одної та мають бути розділені;

- **визначеність повноважень щодо підпису:** повноваження щодо підпису повинні бути належним чином формалізовані та чітко визначені та тісно пов'язані з конкретними організаційно-розпорядчими та управлінськими обов'язками, покладеними на посадову особу або представника. Повноваження щодо підпису повинні здійснюватися відповідно до лімітів, встановлених законодавством, статутними та внутрішніми документами;

- **управління конфліктом інтересів:** працівники повинні діяти виключно в інтересах роботодавця, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом і законодавством, і у спосіб, який, на їх добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності роботодавця, а також негайно повідомляти про будь-яку

- due diligence in operations
- communications
- monitoring
- revision.

4.3. The following tools shall be implemented by JSC "UDI" and the Subsidiaries to ensure the effective functioning of the anti-corruption infrastructure:

- **segregation of duties:** a function/unit that carries out operational activities shall be separated from a function/unit that controls those activities, as operational activities and control functions shall be separated and segregated;

- **definition of signing powers:** signing power shall be properly formalised, clearly defined and closely linked to the specific organisational, administrative, and managerial responsibilities assigned to an officer or representative. Signature power shall be exercised in accordance with the limits established by the law, charter, and internal documents;

- **management of conflicts of interest:** employees shall act exclusively in the interests of the employer, in good faith and in a reasonable manner, within the powers granted by the charter and the legislation, and in a manner that they honestly believe will contribute to the achievement of the employer's objectives, and immediately report any situation that may lead to a conflict of interest;

- **traceability and record keeping:** all actions performed within the scope of the job responsibilities, activities, and related controls shall be traceable and their evidence retained for a

ситуацію, що може призвести до конфлікту інтересів;

- **простежуваність та зберігання:** усі дії, які виконуються в межах посадових обов'язків, заходи та відповідні контролю мають бути відстежуваними та їх докази зберігатись протягом розумного строку. Підготовлена документація повинна бути належним чином оформлена та легкодоступна для пошуку;

- **поінформованість свого партнера:** усі власники бізнес процесів мають впроваджувати, в межах своїх обов'язків і відповідальності, належні процедури щодо критеріїв обґрунтованості, розумності, належної обачності та пропорційності при обранні третьої сторони: перевіряти надійність, репутацію та відповідність будь-якої третьої сторони, з якою розглядається можливість встановлення ділових відносин, встановлювати конкретні договірні положення, які вимагають від третіх сторін дотримання принципів доброчесності та запобігання корупції.

V. ДОДАТКОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

5.1. Обрання посередників, агентів, консультантів та радників:

5.1.1. Обрання посередників, агентів, консультантів та радників має здійснюватися на конкурентних засадах, з чіткою діловою метою та умовами співпраці. Так, умови договорів мають містити:

- чітке визначення предмету такого договору;

reasonable period of time. The documentation prepared shall be properly executed and easily searchable;

- **know your partner:** all business process owners shall implement, within the scope of their duties and responsibilities, appropriate procedures regarding the criteria of reasonableness, rationality, due diligence and proportionality when selecting a third party: verify the reliability, reputation and compliance of any third party with which business relations are being considered, establish specific contractual provisions requiring third parties to comply with the principles of integrity and corruption prevention.

V. ADDITIONAL ANTI-CORRUPTION MEASURES

5.1. Selection of intermediaries, agents, consultants, and advisers:

5.1.1. Selection of intermediaries, agents, consultants, and advisers shall be carried out on a competitive basis, with a clear business goal and terms of cooperation. Thus, the terms of the agreements shall include the following:

- чітке визначення критеріїв виконання договору та опис результатів виконання договору;
- чітке визначення строку дії такого договору;
- чітке визначення порядку надання звітів за результатами виконання зобов'язань.

5.1.2. Контрагент має бути чітко ідентифікований. Це стосується в тому числі осіб, які діють від імені контрагента, із зазначенням його або її імені, бізнес-адреси та засобів зв'язку.

5.1.3. За можливості, не слід встановлювати правовідносини з контрагентами з офшорних податкових зон («офшорні компанії»). Якщо укладення контракту з такою офшорною компанією є неминучим, необхідно переконатись, що власник або власники цієї компанії ідентифіковані, і відомості про це зберігаються разом з укладеним договором.

5.1.4 Договір повинен містити положення, в яких посередник, агент, консультант та радник прямо погоджується дотримуватися законодавства, включаючи податкове, антикорупційне, торговельне, санкційне, та антимонопольне. Будь-яке порушення цих положень посередником, агентом, консультантом та радником вважається суттєвим порушенням договору і дає право негайно розірвати договір.

5.2. Обрання постачальників товарів, робіт послуг:

5.2.1. Вибір постачальників АТ «УОП» та Підприємствами має бути прозорим, відстежуваним,

- clear definition of the scope of the contract;
- clear definition of the contract performance criteria and description of the contract performance results;
- clear definition of the term of the contract;
- clear definition of the procedure for submitting reports on the results of fulfilling obligations.

5.1.2. The counterparty shall be clearly identified. This also applies to persons acting on behalf of the counterparty, indicating his or her name, business address and means of communication.

5.1.3. If possible, legal relationships with counterparties located in offshore tax havens ("offshore companies") should not be established. If a contract with such an offshore company is unavoidable, it is necessary to ensure that the owner or owners of the company are identified and that information about them is retained along with the concluded contract.

5.1.4 The contract shall contain provisions in which the intermediary, agent, consultant, or advisor expressly agrees to comply with the law, including tax, anti-corruption, trade, sanctions, and antitrust laws. Any violation of the above provisions by an intermediary, agent, consultant, or advisor shall be deemed a material breach of the agreement and shall entitle the parties to immediate termination of the contract.

5.2. Selection of suppliers of goods, works and services:

5.2.1. The selection of suppliers by JSC "UDI" and the Subsidiaries shall be transparent, traceable, based on free competition, non-discrimination,

ґрунтуватися на вільній конкуренції, недискримінації, рівному ставленні, а також підтверджуватись даними, які можна перевірити.

5.2.2 Процедури та стандарти АТ «УОП» та Підприємств в сфері закупівель повинні відповідати зазначеним критеріям, детально визначаючи процеси, яких слід дотримуватися:

- ефективність: покращення ефективності закупівельних процесів, аби забезпечити оптимальне використання ресурсів;
- економія коштів: зменшення витрат на закупівельні операції та отримання додаткових знижок від постачальників;
- якість продукції та послуг: забезпечення високої якості закуповуваних продуктів або послуг, для задоволення потреб споживачів;
- уникнення ризиків: мінімізація ризиків, пов'язаних із закупівлями, зокрема, забезпечення стабільності постачання та відсутності порушень законодавства;
- забезпечення конкуренції: прийняття об'єктивних і прозорих критеріїв оцінки при виборі будь-якого постачальника;
- уникнення конфлікту інтересів: не допускати ситуацій, за яких приватний інтерес (зацікавленість) працівника чи пов'язаних з ним осіб впливає або може вплинути на належне виконання ним посадових (трудових) обов'язків та його об'єктивність або неупередженість при прийнятті рішень, вчинення чи невчинення дій під час виконання посадових (трудових) обов'язків.

5.3. Відбір, найм та управління персоналом:

equal treatment, and supported by verifiable data.

5.2.2 The procurement procedures and standards of JSC "UDI" and the Subsidiaries shall comply with these detailed criteria, which must be followed:

- Efficiency: improvement of the effectiveness of procurement processes to ensure optimal use of the resources;
- Cost savings: reduced procurement costs and additional discounts from suppliers;
- Quality of products and services: ensure high quality of purchased products or services to meet customer needs;
- Risk avoidance: minimising procurement-related risks, in particular, ensuring sustainability of the supply chain and the absence of violations of the law;
- Ensure competition: adopt non-biased and transparent evaluation criteria when selecting any supplier;
- Conflict of interest avoidance: avoid situation in which a private interest (stake) of an employee or persons related to him/her affect or may affect the proper performance of his/her official (employment) duties and his/her objectivity or impartiality in decision-making, actions taken or omitted in the course of performing official (employment) duties.

5.3. Selection, hiring and human resources management:

5.3.1. Selection, hiring, human resources management of JSC "UDI" and Subsidiaries shall be based on the following principles:

- accessibility of participation in the selection process and equal rights for internal and external candidates;

5.3.1. Відбір, найм та управління персоналом АТ «УОП» та Підприємств ґрунтується на принципах:

- доступності участі у відборі та рівності прав внутрішніх та зовнішніх кандидатів;
- неупередженості при обранні фінального кандидата, прозорості конкуренції кандидатів;
- забезпечення відсутності потенційного або реального конфлікту інтересів кандидата та працівників АТ «УОП» та Підприємства, які приймають рішення при підборі персоналу;
- найм працівників, чия кваліфікація відповідає професійним вимогам до посади;
- прийняття рішень про просування неупереджено, виключно на підставі професійності та досягнень в роботі працівників;
- відсутності будь-яких форм дискримінації при управлінні персоналом та виключення будь-яких проявів непотизму та фаворитизму.

VI. ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Запобігання корупції, викривання корупції є обов'язком кожного працівника АТ «УОП» та Підприємств. Ми закликаємо своїх ділових партнерів повідомляти про будь-які ознаки корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників АТ «УОП» та Підприємств.

6.2. Сильна, чітка, видима та активна підтримка і зобов'язання самим в першу чергу дотримуватись даної Політики з боку органів управління

- impartiality when selecting the final candidate, and transparency of the competition between candidates;

- ensuring absence of a potential or real conflict of interest of the candidate and the employees of JSC "UDI" and the Subsidiary responsible for making decisions in the selection of personnel;

- hiring employees whose qualifications meet the professional requirements of the position;

- promotion decisions shall be made impartially, solely on the basis of professionalism and professional achievements;

- absence of any form of discrimination in personnel management and exclusion of any forms of nepotism, and favouritism.

VI. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

6.1. Corruption prevention and corruption detection is responsibility of every employee of JSC "UDI" and the Subsidiaries. We urge our business partners to report any signs of corruption and corruption-related offences by employees of JSC "UDI" and the Subsidiaries.

6.2. Strong, clear, visible, and active support and commitment to comply with the Policy by the governing bodies of JSC "UDI" and the Subsidiaries, as well as support for its

АТ «УОП» та Підприємств, а також підтримувати її впровадження є головним чинником успіху в побудові та зміцненні культури доброчесності, нульової толерантності до проявів корупції та створенні внутрішнього середовища, в якому діяльність ведеться чесно та законно.

6.3. В рамках даної Політики, Наглядова рада АТ «УОП», Генеральний директор АТ «УОП» та Керівники Підприємств мають наступні обов'язки:

- демонструвати свою лідерську позицію щодо нульової толерантності до корупції не лише словами, але й, що більш важливіше, власними щоденними діями;
- підтримувати постійну комунікацію щодо пріоритетності побудови антикорупційної інфраструктури, прогресу у впровадженні Антикорупційної політики;
- дотримуватись законодавства, нормативних актів, внутрішніх актів, які застосовуються до діяльності АТ «УОП» та Підприємств;
- ніколи не йти на компроміс з доброчесністю заради дотримання дедлайну, задоволення клієнта чи збільшення доходу;
- сприяти відкритому інформуванню та переконатись, що працівники знають, як висловлювати занепокоєння та сумніви, і почувалися в безпеці, роблячи це;
- підтримувати проведення навчальних програм з питань розбудови культури доброчесності працівникам та, за необхідності, діловим партнерам;
- переконатись, що працівники вміють розпізнавати «червоні прапорці» ключових ризиків та

implementation, are key success factors in building and strengthening a culture of integrity, zero-tolerance approach to any form of corruption and establishing an internal environment where operations are conducted with integrity and legally.

6.3. Within the framework of the Policy, the Supervisory Board of the JSC "UDI", the Director General of JSC "UDI" and the Heads of the Subsidiaries shall bear the following responsibilities:

- demonstrate their leadership position on zero tolerance to corruption not only through their words, but more importantly, through their daily actions;
- maintain constant communication on the priority of building anti-corruption infrastructure and progress in implementing the Anti-Corruption Policy;
- comply with the laws, regulations, internal acts applicable to the activities of JSC "UDI" and the Subsidiaries;
- never compromise integrity to meet a deadline, satisfy a customer or increase revenue;
- promote open communication and ensure that employees know how to express concerns and doubts and feel safe in doing so;
- support training programmes on building a culture of integrity for employees and, where appropriate, business partners;
- ensure that employees are able to recognise red flags of key risks and receive timely training on corruption prevention;
- ensure awareness of the employees on how and where to seek additional advice in case of doubts.

своєчасно проходять навчання з питань запобігання корупції;

- забезпечити інформування працівників про те, як і куди звертатися за додатковими консультаціями в разі виникнення сумнівів.

6.4. Директор департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками відповідальний за розбудову антикорупційної інфраструктури згідно Антикорупційної програми і Цільової моделі комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» та Підприємств.

6.5. Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» є уповноваженим підрозділом, відповідальним за впровадження, моніторинг та звітування щодо виконання комплексної політики запобігання корупції в АТ «УОП» і на Підприємствах.

6.6. Уповноважений з антикорупційної діяльності Підприємства (далі – Уповноважений) є функціонально незалежною посадовою особою, яка підпорядкована:

- в частині реалізації Антикорупційної програми – керівнику Підприємства;
- частині реалізації антикорупційних заходів, які впроваджуються АТ «УОП», – Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП».

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗВІТНОСТІ

7.1. АТ «УОП» щороку звітує перед зовнішніми зацікавленими сторонами про дотримання та

6.4. The Director of the Compliance and Risk Management Department shall be responsible for the development of the anti-corruption infrastructure in accordance with the Anti-Corruption Programme and the Target Model of Compliance and Risk Management of JSC "UDI" and the Subsidiaries.

6.5. The Compliance and Risk Management Department of JSC "UDI" shall be an authorised unit responsible for implementation, monitoring, and reporting on the implementation of the comprehensive policy of corruption prevention at JSC "UDI" and the Subsidiaries.

6.6. The Subsidiary's Anti-Corruption officers (hereinafter referred to as the Anti-Corruption Officer) shall be a functionally independent official subordinated to:

- in terms of implementing the Anti-Corruption Programme - to the Head of the Subsidiary;

- in terms of implementing anti – corruption measures implemented by JSC "UDI" - to the Compliance and Risk Management Department of JSC "UDI".

VII. REPORTING SYSTEM

7.1. JSC "UDI" shall annually report to external stakeholders on

виконання вимог даної Політики, як складової Цільової моделі комплаєнсу та управління ризиками, що включається до звіту про виконання Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції АТ «УОП», та розміщується на офіційних ресурсах АТ «УОП».

7.2. Звіт про виконання положень даної Політики готується до 31 січня наступного за звітним року.

7.3. Окрім щорічного звітування, Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками надає звіти:

- щодо реалізації антикорупційних заходів, які впроваджуються АТ «УОП», - Генеральному директору АТ «УОП» та Наглядовій раді АТ «УОП»;

- в частині виявлення корупційних правопорушень та порушень внутрішніх документів щодо доброчесності в діях Генерального директора АТ «УОП», заступників Генерального директора АТ «УОП» та посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків – Наглядовій раді АТ «УОП», а щодо інших працівників – Генеральному директору АТ «УОП».

7.2. Уповноважений звітує про результати своєї діяльності:

- щодо реалізації антикорупційних заходів, які впроваджуються АТ «УОП» - Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» та керівнику Підприємства;

- в частині виявлення корупційних правопорушень та порушень внутрішніх документів щодо доброчесності в діях керівника Підприємства, заступників керівника Підприємства та посад з високим та підвищеним рівнем корупційних

compliance with and fulfilment of the requirements of the Policy as a component of the Target Model of Compliance and Risk Management included in the report on the implementation of the Strategy for Corruption Prevention, Detection and Counteraction of JSC "UDI" and posted on the official informational resources of JSC "UDI".

7.2. The report on the implementation of the provisions of the Policy shall be prepared by January 31 of the year following the reporting year.

7.3. In addition to annual reporting, the Compliance and Risk Management Department shall provide reports on the following:

- on the implementation of anti-corruption measures implemented by the JSC "UDI" - to the Director General of JSC "UDI" and the Supervisory Board of JSC "UDI";

- in terms of detection of corruption offences and violations of internal documents on integrity in actions of the Director General of JSC "UDI", Deputy Directors General of JSC "UDI" and in actions of the employees on the positions with high and increased level of corruption risks - to the Supervisory Board of JSC "UDI", and in respect of the other employees - to the Director General of JSC "UDI".

7.2. The Anti-Corruption Officer shall report on the results of their activities:

- on implementing the JSC "UDI" anti-corruption measures - to the Compliance and Risk Management Department of JSC "UDI" and the Head of the Subsidiary;

- in terms of detection of corruption offences and violations of internal documents on integrity in activities of

ризиків – Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП», а щодо інших працівників – керівнику Підприємства.

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Органи управління, працівники, посадові особи АТ «УОП» та Підприємств несуть відповідальність за невиконання вимог даної Політики, порушення її положень, вимог є підставою для застосування дисциплінарних заходів впливу аж до розривання трудового договору та притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

8.2. Звернення за роз'ясненням не звільняє працівників від відповідальності за недотримання цієї Антикорупційної політики та вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

IX. КОНТАКТИ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. В разі виникнення необхідності отримати додаткову інформацію, роз'яснення або консультацію працівники АТ «УОП» та Підприємств, ділові партнери можуть звернутись:

- до Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»;

the Head of the Subsidiary, Deputy Heads of the Subsidiary, and in actions of the employees on the positions with the high and increased level of corruption risks - to the Compliance and Risk Management Department of JSC "UDI", and in respect of the other employees - to the Head of the Subsidiary.

VIII. RESPONSIBILITY

8.1. Governing bodies, employees, officials of JSC "UDI" and the Subsidiaries shall be responsible for failure to comply with the requirements of the Policy; violation of its provisions and requirements shall be grounds for disciplinary action up to termination of the employment contract and bringing to administrative and criminal liability in accordance with the legislation of Ukraine.

8.2. Applying for clarification shall not relieve employees from liability for non-compliance with the Anti-Corruption Policy as well as for committing corruption and corruption-related offences.

VIII. CONTACTS AND FURTHER INFORMATION

9.1. If there is a need to obtain additional information, clarification, or advice, employees of the JSC "UDI" and the Subsidiaries, and business partners may contact:

The Compliance and Risk Management Department of the JSC "UDI";

- via the form presented on the website ukroboronprom.com.ua

- через форму на сайті ukroboronprom.com.ua

- на електронну пошту: compliance@ukroboronprom.com.

9.2. 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 АТ
«УОП»**

_____ **Олена КОВАЛЬОВА**

- to email: compliance@ukroboronprom.com.

9.2. If you become aware of violations or abuses at your Enterprise, please report to

the JSC "UDI"'s hotline: 0-800-211-606

email address:

antikor@ukroboronprom.com

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

Privacy guaranteed

The message can be anonymous

**Director of the Compliance
and Risk Management Department
JSC «UDI»**

_____ **Olena Kovalova**