

Додаток  
до наказу АТ «Укрзалізниця»  
від 10.09.2019 № 577

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення правління  
АТ «Укрзалізниця»  
Від 01.08.2019 № Ц-46/76 Ком.т.

ПОГОДЖЕНО  
Рішення наглядової ради  
АТ «Укрзалізниця»  
від 11.07.2019 № А-10/13-19 Ком. т.

# Політика запобігання та протидії корупції

---

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Відомості про внутрішню Політику	
Найменування	Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця»
Найменування компанії	АТ «Укрзалізниця»
Відповідальна служба	Офіс з антикорупційної діяльності
Власник документа	Директор Офісу з антикорупційної діяльності
Дата затвердження	
Дата набрання чинності	

Історія документа			
Версія	Причина внесення змін	Дата затвердження	Ким погоджено/затверджено
Версія 1.0	Початковий проект	04.06.2019	Причетні підрозділи
Версія 1.1	Погоджений проект	11.07.2019	Наглядова рада
Версія 1.2	Остаточний проект	01.08.2019	Правління

Особи, що узгоджують документ	
ПІБ	Посада
Резнік Артур Борисович	Директор з правових питань та майнової політики
Морковкін Артем Олександрович	Директор з безпеки
Козак Євгеній Валерійович	Директор з управління персоналом та соціальної політики
Рудяк Олександр Ігорович	В.о. директора Юридичного департаменту
Назарук Олег Васильович	Директор Департаменту економічної та інформаційної безпеки
Павлишинець Юрій Вікторович	Директор Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління

Остаточне затвердження	
Орган, що затверджує	Правління

Список розсилки	
Бізнес-одиниці/юридичні особи	Усі структурні підрозділи, регіональні філії та філії АТ «Укрзалізниця» Розміщення на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця»

## ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення .....	4
Розділ 2. Сфера застосування Політики .....	5
Розділ 3. Визначення термінів.....	5
Розділ 4. Положення щодо нетерпимості до корупції .....	9
Розділ 5. Неправомірна вигода.....	10
Розділ 6. Виплата винагород за спрощення формальностей.....	10
Розділ 7. Антикорупційні застереження .....	11
Розділ 8. Подарунки та запрошення, ділова гостинність .....	11
Розділ 9. Пожертви на політичні кампанії та відносини з публічними особами .....	12
Розділ 10. Благодійна діяльність, спонсорство.....	12
Розділ 11. Працевлаштування, добір персоналу.....	12
Розділ 12. Конфлікт інтересів.....	13
Розділ 13. Посередники.....	13
Розділ 14. Достовірність документів та звітності.....	14
Розділ 15. Антикорупційні перевірки ділових партнерів .....	14
Розділ 16. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Товариства.....	15
Розділ 17. Антикорупційні тренінги.....	15
Розділ 18. Антикорупційні санкції та відповідальність.....	16
Розділ 19. Політика інформування про порушення .....	17
Розділ 20. Загальні рекомендації та контактні особи.....	18

## Розділ 1. Загальні положення

1.1. Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця» (далі – Політика) є комплексом принципів і стандартів щодо запобігання та протидії корупції у діяльності АТ «Укрзалізниця», розроблена на виконання вимог Кодексу етики АТ «Укрзалізниця» та має застосовуватись разом з ним.

1.2. Акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі – Товариство) проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції. Товариство не вдається до корупції з метою отримання будь-яких переваг у своїй діяльності, не проводить незаконних виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, та здійснює свою діяльність з дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.

1.3. Для реалізації цієї Політики Товариство:

дотримується законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, у сфері запобігання відмиванню коштів, міжнародних актів з питань протидії корупції, дія якого поширюється на господарську діяльність Товариства;

прагне співпрацювати з організаціями та діловими партнерами, які дотримуються вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

розробляє та запроваджує антикорупційну програму, положення та процедури згідно з нормами антикорупційного законодавства та міжнародних практик, спрямованих на посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

1.4. Товариство не здійснює діяльності, що пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, та не встановлює ділових відносин, якщо діяльність чи операції ділового партнера прямо або опосередковано пов'язані або можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

1.5. Товариство не укладає будь-які угоди та правочини, щодо яких є сумніви стосовно походження та призначення грошових коштів, які підлягають отриманню або сплаті.

1.6. Товариство у своїй діяльності дотримується режиму економічних санкцій, встановлених уповноваженими органами України відповідно до законодавства України, та рішеннями міжнародних уповноважених органів, зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС тощо, а також окремих держав.

1.7. У Товаристві прийнята та періодично переглядається Антикорупційна програма, яка є комплексом правил і процедур щодо виявлення, протидії та

запобігання корупції у діяльності Товариства та направлена на реалізацію вимог законодавства і цієї Політики. Крім цього, реалізація цієї Політики здійснюється через положення та методології, процеси та інструменти, які розробляються та впроваджуються в діяльності Товариства на виконання цієї Політики з метою запобігання та протидії корупції.

1.8. Текст цієї Політики перебуває в постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Товариства, а також для його ділових партнерів шляхом розміщення в електронному вигляді на веб-сайті Товариства в розділі «Нормативно-правова база».

1.9. Політика розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про санкції», інших законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції та інших нормативно-правових актів.

## Розділ 2. Сфера застосування Політики

2.1. Ця Політика поширюється на голову та членів наглядової ради, голову та членів правління, всіх директорів, інших посадових осіб та працівників Товариства (далі – Співробітники), а також на осіб, що діють від імені або в інтересах Товариства.

2.2. Кожен Співробітник Товариства, а також кожна особа, що діє від імені або в інтересах Товариства, зобов'язані дотримуватись вимог цієї Політики та звертатися до відповідальних осіб та підрозділів, визначених цією Політикою, у випадку виникнення необхідності трактування з метою застосування положень цієї Політики.

2.3. Положення щодо обов'язковості дотримання та відповідальності за порушення цієї Політики, Антикорупційної програми Товариства та інших положень Товариства, прийнятих з метою реалізації цієї Політики та Антикорупційної програми Товариства, мають бути включені до правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, положень про структурні підрозділи Товариства, регіональні філії, філії, усіх трудових договорів, посадових інструкцій Співробітників.

2.4. Ця Політика має застосовуватись у всіх сферах діяльності Товариства, у тому числі у сфері взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування.

## Розділ 3. Визначення термінів

Терміни, що застосовуються в цій Політиці відповідно до законодавства України:

3.1. Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

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

3.3. Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

3.4. Правопорушення, пов'язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

3.5. Зловживання владою або службовим становищем – умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

3.6. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми – умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

3.7. Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; або прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

3.8. Службові особи – особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної

влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

3.9. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації – пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі чи організації, або у зв'язку з діяльністю особи на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією.

3.10. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми – пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.

3.11. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в

інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

3.12. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

3.13. Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

3.14. Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

Терміни, що визначаються цією Політикою:

3.15. Винагорода за спрощення формальностей («стимулюючий» платіж) – неофіційна винагорода у вигляді суми грошей або подарунка, яка виплачується для полегшення або прискорення бюрократичних процедур, які в будь-якому випадку будуть виконані. Метою такої винагороди є прискорення процесу прийняття рішення, спрощення бюрократичних процедур; зменшення вимог до оформлення документів, необхідних для прийняття рішення, створення інших неправомірних сприятливих умов для прийняття позитивного рішення.

3.16. Запрошення – вчинена в будь-якій формі пропозиція взяти участь у певних заходах, характер яких визначається організатором, унаслідок чого запрошений отримує/може отримати певні матеріальні/нематеріальні блага. До запрошень належать: квитки на спортивні заходи, театральні вистави чи шоу; інші заходи культурного, бізнесового або соціального характеру (включаючи заходи, організовані органами влади), корпоративні, урочисті та святкові заходи Товариства або його ділових партнерів, відвідування ресторанів з метою проведення ділових зустрічей або переговорів, тренінги, навчальні та професійні програми, у тому числі за кордоном, тощо, а також пов'язані з цим поїздки (включаючи транспортні витрати, проживання, харчування тощо).

3.17. Представники влади – особи, які уповноважені на виконання функцій державної влади або місцевого самоврядування, перелік яких визначений пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».



3.18. Ділові партнери – юридичні, фізичні особи або фізичні особи-підприємці, з якими Товариство має або планує встановити цивільні або господарські правовідносини, пов'язані зі здійсненням Товариством своєї господарської діяльності, у тому числі учасники процедури закупівель при закупівлі товарів, робіт та послуг.

3.19. Особи, що діють від імені Товариства або в його інтересах – агенти, представники, брокери, андерайтери, управителі, інші особи, що офіційно діють від імені Товариства на підставі укладених угод/договорів/наданих доручень, довіреностей.

3.20. Корупційний ризик – обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог цієї Політики, Антикорупційної програми Товариства та інших внутрішніх документів Товариства з питань запобігання та протидії корупції.

3.21. Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що впливає або може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

## Розділ 4. Положення щодо нетерпимості до корупції

4.1. З метою забезпечення належного рівня уваги до запобігання та протидії корупції та демонстрації важливості антикорупційної діяльності для Співробітників, споживачів та ділових партнерів керівництво Товариства (включаючи, але не обмежуючись, наглядову раду та правління Товариства, директорів Товариства, керівників структурних підрозділів, регіональних філій, філій, афілійованих підприємств) регулярно проголошує принципи антикорупційного комплаєнсу та діє як взірць для інших через своє власне ставлення та поведінку («Тон зверху»).

4.2. Усі Співробітники Товариства зобов'язані дотримуватися у своїй професійній діяльності принципу нетерпимості до корупції, вимог законодавства України, Кодексу етики АТ «Укрзалізниця», цієї Політики, Антикорупційної програми Товариства та інших нормативних документів Товариства з питань запобігання та протидії корупції.

4.3. Отримання, надання, обіцянка, пропозиція або вимога надання неправомірної вигоди та інші прояви корупції є правопорушеннями, за вчинення яких законодавством передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність. Такі правопорушення в жодному разі не підтримуються Товариством та вживаються всі необхідні заходи щодо їх попередження та притягнення винних осіб до відповідальності.

4.4. Співробітникам, особам, що діють від імені Товариства або в його інтересах, забороняється вчиняти корупційні діяння або брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, особисто або через будь-яке посередництво.

4.5. Співробітники зобов'язані утримуватись від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією.

## Розділ 5. Неправомірна вигода

5.1. Співробітникам і особам, що діють від імені Товариства або в його інтересах, забороняється пропонувати, обіцяти, надавати, одержувати, приймати або погоджуватися прийняти, вимагати неправомірну вигоду прямо чи опосередковано, у тому числі якщо вона надається (отримується) з метою стимулювання, забезпечення неправомірної переваги для Співробітника чи Товариства. Зокрема, така неправомірна вигода може виражатися у наступному:

- виплаті або одержанні грошових коштів (готівкою, у безготівковому вигляді), наданні або одержанні сертифікатів, цінних паперів;
- наданні або отриманні іншого майна, нематеріальних активів;
- недозволених законодавством та нормативними документами Товариства подарунках та розважальних заходах;
- оплаті подорожей, відпочинку;
- отриманні кредитів, позик, розміщенні депозитів за ставками, відмінними від звичайних ринкових умов;
- пропозиціях про роботу;
- неправомірній винагороді, неправомірних пільгах;
- наданні безоплатних послуг;
- благодійних внесках, спонсорській підтримці і пожертвуваннях;
- внесках на політичні цілі;
- будь-яких інших вигодах нематеріального чи негрошового характеру.

5.2. Будь-яка винагорода, що отримується Товариством від ділових партнерів або виплачується їм, повинна відповідати наданим послугам/виконаним роботам/поставленим товарам і не повинна слугувати для приховування надання таким діловим партнерам або іншим особам неправомірної вигоди.

## Розділ 6. Виплата винагород за спрощення формальностей

6.1. Надання/отримання винагороди за спрощення формальностей Співробітниками або особами, що діють від імені Товариства або в його інтересах, забороняється незалежно від її розмірів, є корупційним діянням та карається відповідно до законодавства України.

6.2. Заборонена взаємодія з іншими особами з метою надання/отримання винагороди за спрощення формальностей.

## Розділ 7. Антикорупційні застереження

7.1. Усі види угод, які укладаються Товариством з діловими партнерами, мають обов'язково містити антикорупційне застереження, затверджене у встановленому в Товаристві порядку.

7.2. Порядок та інструменти застосування цього принципу приймаються Товариством у вигляді окремих положень, методологій.

## Розділ 8. Подарунки та запрошення, ділова гостинність

8.1. Співробітники зобов'язані керуватися Антикорупційною програмою Товариства та положенням Товариства щодо прийняття та надання подарунків, запрошень та ділової гостинності.

8.2. Не допускаються вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб Співробітниками (безпосередньо або через інших осіб) у зв'язку з виконанням своїх повноважень або з використанням службового становища та пов'язаними з цим можливостями.

8.3. Співробітники можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні, встановленого на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

8.4. Передбачене пунктом 8.3 цієї Політики обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- даруються близькими особами;

- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги;

- загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

8.5. Співробітники, а також особи, які діють від імені або в інтересах Товариства, утримуються від пропозиції подарунків представникам влади, діловим партнерам, їхнім службовим особам або представникам та їхнім близьким особам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Товариства. Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує розміри, встановлені пунктом 8.3 цієї Політики.

8.6. Співробітникам, задіяним у процесі закупівель Товариства, суворо забороняється отримувати подарунки та запрошення, крім тих, що визначені пунктом 8.4 цієї Політики, від посадових осіб, працівників та інших представників ділових партнерів або осіб, які діють від імені ділових партнерів.

## Розділ 9. Пожертви на політичні кампанії та відносини з публічними особами

9.1. Внески в грошовій формі або надання послуг від імені Товариства будь-яким політичним партіям або окремим політикам у будь-якій країні заборонені. Товариство не фінансує політичні організації.

9.2. Співробітникам заборонено брати участь в акціях з політичної агітації, політичній діяльності в робочий час.

9.3. У сфері громадської діяльності Співробітники можуть вести не заборонену законодавством політичну, релігійну або громадську діяльність поза територією Товариства і у вільний від виконання посадових обов'язків час. При цьому, Співробітникам забороняється при здійсненні своїх дій та висловлюванні поглядів пов'язувати їх з Товариством. Співробітники мають висловлювати тільки свої особисті погляди та здійснювати дії від свого імені.

9.4. Заборонено використання реквізитів Товариства, фінансових, матеріальних або будь-яких інших ресурсів Товариства для здійснення політичної, релігійної або громадської діяльності.

## Розділ 10. Благодійна діяльність, спонсорство

10.1. Будь-яка благодійна діяльність чи спонсорство від імені Товариства (в тому числі регіональних філій, філій) або його афілійованих осіб мають відповідати законодавству України, бути прозорими та оформленими належним чином, та мають бути погоджені правлінням Товариства.

10.2. Благодійна діяльність та спонсорство, які здійснюються з метою впливу на особу під час виконання нею своїх службових повноважень, є різновидом надання неправомірної вигоди й відповідно є забороненими.

## Розділ 11. Працевлаштування, добір персоналу

11.1. Товариство з метою реалізації цієї Політики в рамках процедур добору персоналу здійснює антикорупційні перевірки кандидатів та їх погодження згідно з відповідними нормативними документами Товариства (для посад, пов'язаних з корупційними ризиками).

11.2. Співробітникам забороняється сприяти працевлаштуванню, службовому підвищенню осіб з метою схвалення цих осіб або третіх осіб (наприклад, їхніх родичів чи друзів) до протиправного використання наданих їм службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей (неправомірне сприяння працевлаштуванню) або в обмін на неправомірну вигоду або сприятливе відношення, або вимагати неправомірну вигоду в обмін на сприяння працевлаштуванню чи службовому підвищенню.

11.3. Вищезазначене положення стосується неправомірного працевлаштування як осіб, пов'язаних з представниками влади, так і осіб, які пов'язані з діловими партнерами Товариства.

11.4. Співробітникам при працевлаштуванні або переведенні на іншу посаду забороняється просити роботу, службове підвищення чи приймати пропозицію роботи або службового підвищення в обмін на протиправне використання в майбутньому наданих йому службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, обіцянку або надання неправомірної вигоди, сприятливе відношення чи використання своїх повноважень у супереччя принципам та положенням Кодексу етики АТ «Укрзалізниця» та цієї Політики.

## Розділ 12. Конфлікт інтересів

12.1. Співробітники повинні уникати ситуацій, коли приватні інтереси суперечать інтересам Товариства. У конфліктних ситуаціях інтересам Товариства не повинна бути завдана шкода.

12.2. Співробітники повинні керуватися Антикорупційною програмою та положенням Товариства, яке регулює порядок управління конфліктом інтересів.

12.3. Про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів Співробітник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника, Офіс з антикорупційної діяльності, Департамент економічної та інформаційної безпеки у строки та спосіб, визначені Антикорупційною програмою Товариства та положенням Товариства, яке регулює порядок управління конфліктом інтересів.

## Розділ 13. Посередники

13.1. Забороняється здійснювати будь-які платежі, які направлені на використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянку/пропозицію чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, зокрема через посередників; проводити оплату третій особі, якщо цей платіж повністю або частково буде безпосередньо або опосередковано переданий службовій особі.

13.2. Співробітники мають бути обачними під час проведення перемовин або укладання договорів, встановлення ділових відносин із посередниками та особами, що мають повноваження діяти від імені або в інтересах Товариства, або щодо яких в майбутньому може бути прийняте рішення про співпрацю, та оцінювати зазначених осіб згідно з критеріями ризику, які є показниками того, що співпраця з конкретним посередником може бути розцінена правоохоронними органами як співучасть у корупційному правопорушенні, зокрема з таких ознак:

посередник має репутацію того, хто може укласти угоди, які ніхто інший не може укласти;

посередник підкреслює, що він має зв'язки з представниками влади та службовими особами;

посередника було рекомендовано представником влади або службовою особою;

вартість послуг є значно більшою, ніж в інших посередників, або вартість послуг значно підвищується в процесі їх надання, особливо коли посередник не встигає надати послуги в обумовлений строк;

посередник відмовляється назвати своїх постачальників, підрядників, що будуть фактично надавати всі або частину послуг за договором;

посереднику, очевидно, бракує кваліфікації та ресурсів, необхідних для надання послуг, що замовляються.

13.3. Співробітникам заборонено укласти неформальні угоди чи досягати іншим чином неофіційних домовленостей з посередниками та особами, що мають або будуть мати повноваження діяти від імені або в інтересах Товариства.

13.4. Будь-які платежі, здійснені на користь посередників та осіб, що мають або будуть мати повноваження діяти від імені або в інтересах Товариства, мають бути належним чином задокументовані та зафіксовані у фінансовій звітності Товариства.

13.5. Положення цього розділу застосовуються до діяльності осіб, що діють від імені або в інтересах Товариства.

## Розділ 14. Достовірність документів та звітності

14.1. Співробітники в межах своїх посадових обов'язків зобов'язані своєчасно та в повному обсязі відображати дії та операції, що стосуються роботи Товариства, та які відповідно до законодавства і нормативних документів Товариства мають бути оформлені, задокументовані та відображені в системах обліку Товариства відповідним чином.

14.2. Усі звіти та документи Товариства повинні бути правдивими, точними у всіх суттєвих аспектах та відповідати вимогам законодавства, нормативних документів Товариства та загальноприйнятим вимогам, що застосовуються до них, а також містити повну інформацію.

14.3. Використання документів, що містять недостовірні відомості, заборонено так само, як створення недостовірних, неоднозначних або таких, що призводять до викривлення фактичних дій та операцій, документів і записів у системах обліку Товариства, та використання технічних прийомів, пристроїв, підходів, які б приховували або будь-яким іншим чином маскували нелегальні платежі.

## Розділ 15. Антикорупційні перевірки ділових партнерів

15.1. З метою оцінки наявності корупційних ризиків під час проведення закупівель, укладання господарських договорів та зовнішньоекономічних контрактів, залучення інвесторів, що пов'язано з встановленням господарських,

цивільних правовідносин із суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами, Товариство проводить антикорупційні перевірки ділових партнерів.

15.2. Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів здійснюється Офісом з антикорупційної діяльності, Департаментом економічної та інформаційної безпеки у порядку та на умовах, встановлених відповідними положеннями Товариства.

## Розділ 16. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Товариства

16.1. З метою визначення правових, організаційних та інших заходів, направлених на усунення (мінімізацію) проявів корупції, впровадження ефективного контролю та управління процесами, в яких виявлені корупційні ризики, Товариство здійснює періодичну оцінку корупційних ризиків.

16.2. Внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності Товариства здійснюється не менше одного разу на рік комісією з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрзалізниця», склад якої затверджується правлінням Товариства.

16.3. Зовнішня оцінка корупційних ризиків в діяльності Товариства, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти, здійснюється не менше одного разу на три роки.

16.4. Правила і процедури, які застосовуються при оцінці корупційних ризиків у діяльності Товариства, порядок проведення оцінки корупційних ризиків та діяльності комісії визначаються Антикорупційною програмою та окремим нормативним документом Товариства з проведення оцінки корупційних ризиків.

## Розділ 17. Антикорупційні тренінги

17.1. З метою формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції Товариство інвестує в підвищення рівня знань та обізнаності Співробітників.

17.2. З метою забезпечення базових знань та підвищення обізнаності в сфері запобігання та протидії корупції Товариство запроваджує обов'язкове, на регулярній основі навчання для всіх своїх Співробітників, діяльність яких є чи може бути вразливою до корупційних ризиків. Таке навчання включає інформацію про антикорупційне законодавство, принципи і стандарти, викладені в цій Політиці, та інші внутрішні правила та положення, в тому числі детальну інформацію щодо каналів повідомлень про порушення з метою запобігання та протидії корупції.

17.3. Крім того, Товариство забезпечує спеціальне, поглиблене навчання керівникам і працівникам, які працюють в сферах діяльності Товариства з виявленими високими корупційними ризиками, а також регулярне підвищення кваліфікації Співробітників, які працюють в сфері запобігання та протидії корупції.

## Розділ 18. Антикорупційні санкції та відповідальність

18.1. У разі порушення діловим партнером, Співробітником антикорупційного законодавства Товариство подає відповідні повідомлення до уповноважених державних органів, зокрема до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

18.2. У разі порушення цієї Політики та інших антикорупційних положень, Товариство може застосовувати до ділових партнерів штрафні, оперативно-господарські санкції, вимагати відшкодування збитків, втраченої вигоди, репутаційних втрат тощо відповідно до законодавства.

18.3. У разі порушення Співробітником законодавства щодо запобігання та протидії корупції до нього може бути застосовано кримінальну, адміністративну та/або цивільно-правову відповідальність, а також дисциплінарну відповідальність згідно із діючим законодавством.

18.4. Товариство взаємодіє з спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та іншими правоохоронними органами України, сприяє їм у розслідуванні фактів обґрунтованої підозри вчинення Співробітниками та/або відносно Співробітників корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, вчинених при виконанні посадових обов'язків у Товаристві, за які передбачено кримінальну та/або адміністративну відповідальність, у тому числі щодо вчинення діянь, які можуть розцінюватись як:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

- викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження;

- підкуп працівника підприємства, установи чи організації;

- підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

- пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;

- зловживання владою або службовим становищем;

- зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

- зловживання впливом.

18.5. У разі виявлення порушення цієї Політики, інших антикорупційних положень Товариства, законодавства щодо запобігання корупції до Співробітника застосовується дисциплінарне стягнення згідно з положеннями Колективного договору та Кодексу законів про працю України.

18.6. Співробітник може бути притягнутий в порядку, встановленому законодавством, до адміністративної відповідальності за вчинення порушень цієї



Політики, інших антикорупційних положень Товариства, законодавства щодо запобігання корупції, що є адміністративними правопорушеннями, до кримінальної відповідальності за вчинення дій, що є кримінальними правопорушеннями та можуть розцінюватись як:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження;

підкуп працівника підприємства, установи чи організації;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;

зловживання владою або службовим становищем;

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

зловживання впливом.

## Розділ 19. Політика інформування про порушення

19.1. З метою виявлення порушень антикорупційного законодавства або вимог цієї Політики Товариство покладається на своїх Співробітників, клієнтів, партнерів та інших осіб та закликає їх якнайшвидше висловлювати занепокоєння і повідомляти про підозри, пов'язані з цими питаннями. З цією метою Товариство забезпечує захищені та безпечні канали зв'язку, як визначено положенням Товариства щодо повідомлень про порушення, в тому числі:

телефонна лінія для голосових повідомлень викривачів;

веб-сайт для письмових повідомлень викривачів;

адреса електронної пошти для електронних повідомлень викривачів;

поштова адреса для повідомлень викривачів в паперовій формі.

Товариство гарантує повну конфіденційність інформації щодо даних про особу викривача, а також про факт повідомлення викривачем про порушення, і захищає Співробітників та членів їх сімей від будь-якої дискримінації або інших негативних наслідків у зв'язку з повідомленням.

19.2. Співробітники повинні керуватись вимогами окремих положень Товариства щодо умов та порядку інформування про корупційні порушення та захисту осіб, що повідомили про порушення.

19.3. Якщо Співробітнику стало відомо про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Товариства; вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими Співробітниками, особами, що діють від імені або в інтересах Товариства; про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; про вчинення чи

можливе вчинення в майбутньому інших дій чи прийняття рішень, що порушують норми Політики, такий Співробітник зобов'язаний невідкладно інформувати безпосереднього керівника, Офіс з антикорупційної діяльності, Департамент економічної та інформаційної безпеки.

19.4. Повідомлення повинне містити всю доступну такій особі інформацію, необхідну для вжиття відповідних заходів щодо розслідування та попередження такого порушення, ліквідації негативних наслідків.

19.5. Кожній особі, яка повідомила про факт порушення (можливого порушення в майбутньому) положень Політики, гарантується конфіденційність щодо факту такого повідомлення та відсутність будь-яких негативних наслідків.

19.6. У разі встановлення факту повідомлення завідомо неправдивих відомостей, що принижують честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам Співробітника, заявник може бути притягнений до встановленої законодавством України відповідальності.

## Розділ 20. Загальні рекомендації та контактні особи.

20.1. Оскільки Політика не може охопити всі можливі випадки корупції, Співробітники зобов'язані бути обачними і розсудливими.

20.2. У разі виникнення сумнівів щодо застосування положень цієї Політики або інших нормативних документів Товариства з питань запобігання та протидії корупції, Співробітник повинен звертатися з відповідними питаннями до Офісу з антикорупційної діяльності, Департаменту економічної та інформаційної безпеки або до свого безпосереднього керівника.

Директор Офісу  
з антикорупційної діяльності  
АТ «Укрзалізниця»

І.В. Шевченко