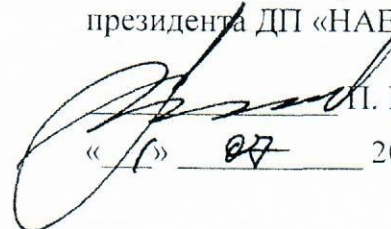


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Тимчасово виконуючий обов'язки
президента ДП «НАЕК «Енергоатом»


П. Котін
« 1 » 07 2021р.

Комплаєнс-політика
ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-С.0.14.150-21

ОРИГІНАЛ

Термін перегляду	13.07.2020
Інвентарний номер	6599
Дата введення в дію	13.07.2021
№ ОРД про введення в дію	01-691-Р
Дата реєстрації ОРД	13.07.2021

Термін перегляду перенесено	
№ повідомлення	
Дата	
Термін перегляду перенесено	
№ повідомлення	
Дата	
Термін перегляду перенесено	
№ повідомлення	
Дата	

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 3
ПЛ-С.0.14.150-21		

ЗМІСТ

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.....	с. 4
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	5
2 ПРИНЦИПИ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ	6
3 КЛЮЧОВІ РОЛІ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПЛАЄНС-РИЗИКАМИ	10
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН.....	12
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ.....	13
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗМІНАМИ.....	14

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 4
ПЛ-С.0.14.150-21		

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни і визначення, наведені у цьому документі, вживаються лише в межах та для цілей цього документу

Комплаєнс

відповідність діяльності ДП «НАЕК Енергоатом» (далі – Компанія) та працівників Компанії вимогам чинного (у випадках здійснення діяльності за межами України – застосовуваного) законодавства, внутрішніх виробничих, організаційно-розпорядчих, нормативних документів, а також іншим рішенням керівництва Компанії, правилам етичної поведінки та добросовісного ведення бізнесу

Комплаєнс-ризик

ймовірність виникнення збитків/застосування санкцій, фінансових та/чи репутаційних втрат та/або недоотримання доходів, завдання матеріальної чи іншої шкоди Компанії, інших негативних економічних наслідків внаслідок невиконання працівниками чи контрагентами Компанії, особами, які діють від її імені, вимог законодавства, цієї Комплаєнс-політики, виробничих, організаційно-розпорядчих документів, а також рішень керівництва Компанії

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 5
ПЛ-С.0.14.150-21		

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цю Комплаєнс-політику ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.10.150-21 (далі – Комплаєнс-політика) розроблено на заміну Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.10.150-14.

1.2 Комплаєнс-політика є документом системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» за напрямом діяльності «Управління цілями і розвитком. Планування», код 1.10.10 відповідно до стандарту підприємства СОУ НАЕК 180:2020 «Організація процесів напрямків діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом»».

1.3 Ця Комплаєнс-політика визначає основні принципи та підходи щодо безумовного дотримання ДП «НАЕК «Енергоатом», президентом, першим віце-президентом – технічним директором, віце-президентами, генеральними директорами (директорами) відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» та усіма її працівниками незалежно від займаної посади, особами, які діють від імені Компанії, вимог законодавства, виробничих, нормативних, організаційно-розпорядчих та інших документів Компанії у своїй повсякденній діяльності та у взаємовідносинах з контрагентами і іншими зацікавленими сторонами, захист та підтримання позитивної ділової репутації Компанії, а також створення ефективної системи управління комплаєнс-ризиками.

1.4 Цю Комплаєнс-політику розроблено з урахуванням вимог:

- Закону України від 08.02.1995 № 39/95-ВР «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
- Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»;
- Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI «Про запобігання корупції»;
- інших виробничих документів Компанії.

1.5 Ця Комплаєнс-політика є обов'язковою для виконання всіма працівниками Компанії, а також іншими особами, що діють від імені Компанії, в межах укладених з ними договорів (угод).

1.6 Компанія розраховує, що її контрагенти дотримуються у своїй діяльності принципів цієї Комплаєнс-політики. Контрагенти Компанії зобов'язані дотримуватись вимог Комплаєнс-політики в межах укладених з Компанією договорів (угод).

1.7 Підрозділом, відповідальним за ведення цієї Комплаєнс-політики, є дирекція з контрольно-ревізійної роботи, економічної безпеки та комплаєнс політики.

1.8 Цей документ має знаходитись у фонді виробничої документації Дирекції Компанії (оригінал), у всіх структурних підрозділах Дирекції та ВП Компанії (враховані копії).

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 6
ПЛ-С.0.14.150-21		

2 ПРИНЦИПИ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ

2.1 Культура безпеки

Базовим принципом у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» є дотримання найвищих стандартів з ядерної та радіаційної безпеки з метою безпечного виробництва електроенергії.

Усвідомлюючи важливість безпеки при експлуатації АЕС та враховуючи рекомендації МАГАТЕ, ДП «НАЕК «Енергоатом» на постійній основі здійснює діяльність з формування, підтримання та підвищення рівня культури безпеки.

Виробничі процеси забезпечуються високим рівнем ядерної, радіаційної й експлуатаційної безпеки та відповідають міжнародним рекомендаціям та національним стандартам. Підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій має найвищий пріоритет у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

Принцип, згідно з яким кожен працівник Компанії несе відповідальність за безпеку і якість своєї роботи, застосовується на всіх рівнях діяльності.

2.2 Дотримання вимог законодавства

Компанія дотримується усіх вимог законодавства України, зокрема законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про ринок електричної енергії», «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції», законодавчих та нормативних актів щодо функціонування ринку електричної енергії, розкриття інформації, публічних закупівель, трудового регулювання, оподаткування, антимонопольного регулювання, охорони навколишнього природного середовища тощо. Компанія застосовує положення міжнародних стандартів, а також впроваджує найкращі світові практики.

2.3 Взаємовідносини з контрагентами

Компанія прагне співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють ті ж цінності, що викладені в цій Комплаєнс-політиці.

З метою реалізації задекларованої політики Компанія завжди інформує контрагентів про всі вимоги, зумовлені Комплаєнс-політикою, враховує їх ділову репутацію та наявність системи відповідних заходів.

Компанія здійснює перевірку потенційних та діючих ділових партнерів відповідно до визначеного в Компанії порядку.

ДП «НАЕК «Енергоатом» розраховує, що її ділові партнери дотримуються стандартів та принципів доброчесної конкуренції.

2.4 Нульова толерантність до корупції

Компанія вважає неприпустимими будь-які прояви корупції та зловживання у своїй діяльності, вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаних з нею дій.

З цією метою Компанією затверджено та впроваджено Антикорупційну програму ДП «НАЕК «Енергоатом», яка містить основні антикорупційні заходи, стандарти та

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 7
ПЛ-С.0.14.150-21		

процедури, зокрема щодо проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційної перевірки ділових партнерів, запобігання корупції у сфері закупівель та інші.

2.5 Реагування та відповідальність

Компанія надає можливість конфіденційно повідомляти про ймовірні факти порушення працівниками Компанії законодавства, внутрішніх виробничих, організаційно-розпорядчих документів, а також рішень керівництва Компанії, що можуть призвести до виникнення збитків/застосування санкцій, фінансових та/чи репутаційних втрат та/або недоотримання доходів, завдання матеріальної чи іншої шкоди Компанії, інших негативних економічних наслідків.

Такі повідомлення мають підлягати неупередженому розслідуванню з використанням усіх можливих законних та розумних процедур і ресурсів.

2.6 Політика рівних можливостей

Усі призначення та переведення на посади, а також інші кадрові рішення, що впливають на трудову діяльність працівників, ухвалюються без урахування політичних, національних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження тощо.

2.7 Гендерна політика

Компанія запобігає будь-якій дискримінації за гендерною ознакою, гарантує всім працівникам Компанії рівні можливості для кар'єрного, професійного та особистісного зростання, забезпечує гнучкі умови трудової діяльності для батьків обох статей та здійснює оплату праці відповідно до внеску кожного працівника у розвиток Компанії. ДП «НАЕК «Енергоатом» докладає усіх зусиль для забезпечення паритетності участі жінок і чоловіків у прийнятті виробничих, економічних, соціальних, управлінських та інших рішень.

Гендерна політика ДП «НАЕК «Енергоатом» полягає у систематизації заходів та програм, спрямованих на досягнення гендерного балансу в колективі, а також збільшенні можливостей для жінок і чоловіків у здобутті гідної й продуктивної роботи в Компанії з урахуванням їхньої освіти, особистих й професійних якостей, забезпеченні розуміння гендерної специфіки трудових відносин та формуванні гендерної свідомості й поведінки.

2.8 Корпоративна етика

Компанія розробляє та підтримує Кодекс корпоративної етики, який узагальнює етичні та моральні норми, правила поведінки, що виконуються кожним працівником Компанії незалежно від рівня займаної ним посади.

2.9 Управління конфліктом інтересів

ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечує ефективне управління конфліктом інтересів, розроблення комплексу заходів, спрямованих на проведення широкої роз'яснювальної роботи з метою запобігання випадкам виникнення конфлікту інтересів в діяльності усіх працівників незалежно від займаної посади, а також своєчасне його врегулювання.

2.10 Опрацювання персональних даних

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 8
ПЛ-С.0.14.150-21		

Компанія вважає одним із своїх найважливіших завдань дотримання принципів законності та конфіденційності при опрацюванні персональних даних, а також безпеки процесів їх опрацювання.

Компанія у рамках цієї діяльності здійснює опрацювання персональних даних і визначає цілі опрацювання персональних даних, склад персональних даних, що підлягають опрацюванню, дії (операції), що здійснюються з персональними даними, виходячи з вимог чинного законодавства України, а також цілей діяльності, завдань і функцій Компанії.

2.11 Захист інформації з обмеженим доступом

Компанія вживає комплекс організаційних та технічних заходів з метою дотримання режиму інформації з обмеженим доступом та недопущення її розголошення всупереч вимогам законодавства та виробничих документів Компанії.

Відповідні вимоги та організаційні засади визначаються виробничими документами Компанії.

2.12 Прозорість та відкритість інформації

Компанії забезпечує систематичне поширення об'єктивної, достовірної інформації щодо цілей, завдань, поточної та перспективної діяльності Компанії, своєчасне, повне її донесення до населення та інших зацікавлених сторін.

Вся інформація про діяльність Компанії, включаючи інформацію про поточну діяльність, публічні заяви керівництва, виступи, інтерв'ю тощо, оприлюднюється у корпоративних та інших засобах масової інформації.

Інформація про діяльність Компанії також може оприлюднюватись (виголошуватись) особами, уповноваженими керівництвом Компанії, безпосередньо шляхом публічних заяв та виступів під час проведення брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, громадських слухань, консультацій тощо.

2.13 Здійснення представницьких витрат і подарунків

Компанія вважає неприйнятним і неприпустимим надання та отримання подарунків чи інших матеріальних цінностей, здійснення представницьких витрат, як шляхи досягнення корпоративних цілей.

Дарування та отримання подарунків, інших проявів гостинності та здійснення представницьких витрат можливе лише за умови, якщо це не суперечить нормам чинного законодавства України, Антикорупційної програми, Кодексу корпоративної етики та COMPLIANCE-політики, іншим виробничим, організаційно-розпорядчим документам ДП «НАЕК «Енергоатом» та загальноновизнаним уявленням про гостинність.

2.14 Взаємовідносини з працівниками

Усі працівники Компанії зобов'язані дотримуватися у своїй трудовій діяльності принципів цієї COMPLIANCE-політики, а також вимог чинного законодавства, організаційно-розпорядчих, виробничих та нормативних документів ДП «НАЕК «Енергоатом», інших рішень керівництва Компанії, правил етичної поведінки та добросовісного ведення бізнесу.

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 9
ПЛ-С.0.14.150-21		

Працівника не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу або загрози таких заходів впливу у зв'язку з відмовою від виконання рішень чи доручень керівництва, які працівник вважає незаконними або такими, що становлять загрозу безпеці персоналу чи навколишньому природному середовищу, охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 10
ПЛ-С.0.14.150-21		

3 КЛЮЧОВІ РОЛІ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПЛАЄНС-РИЗИКАМИ

3.1 Президент Компанії бере на себе зобов'язання демонструвати лідерство та відповідальність стосовно:

- впровадження COMPLAENS-політики та створення ефективної системи управління COMPLAENS-ризиками;
- забезпечення достатніх та відповідних ресурсів для функціонування системи управління COMPLAENS-ризиками;
- інформування про принципи COMPLAENS-політики як всередині Компанії, так і у взаємовідносинах з діловими партнерами та іншими сторонніми організаціями;
- спрямування працівників на безумовне виконання принципів COMPLAENS-політики;
- поширення культури несприйняття корупційних проявів у всіх сферах діяльності Компанії;
- стимулювання керівників усіх рівнів на демонстрацію лідерства у дотриманні принципів COMPLAENS-політики.

3.2 Керівники Компанії всіх рівнів в межах своєї компетенції беруть на себе зобов'язання демонструвати лідерство та відповідальність стосовно виконання особисто та підлеглим персоналом вимог цієї COMPLAENS-політики.

3.3 ДП «НАЕК «Енергоатом» впроваджує комплекс процедур з метою визначення, оцінки та усунення (мінімізації) COMPLAENS-ризиків та інших ризиків у діяльності Компанії.

3.4 Уповноважений з антикорупційної діяльності забезпечує:

- підготовку, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, виявлення і протидії корупції в Компанії;
- проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії;
- моніторинг конфлікту інтересів у діяльності працівників Компанії та своєчасне застосування механізмів його врегулювання;
- впровадження інших заходів та процедур в межах реалізації Антикорупційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом».

3.5 Виконавча дирекція з персоналу:

- забезпечує вжиття комплексу заходів щодо дотримання працівниками Компанії трудової дисципліни, етичних, моральних норм та правил поведінки, в тому числі вимог Кодексу корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- є відповідальним за реалізацію гендерної політики Компанії та дотримання її принципів.

3.6 Виконавча дирекція з правового забезпечення здійснює правове забезпечення дотримання працівниками Компанії принципів COMPLAENS-політики.

3.7 Дирекція з фізичного захисту та спеціальної безпеки здійснює контроль за функціонуванням системи управління обробки персональних даних працівників Компанії.

ДП «НАЕК «Енергоатом»	Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом»	Стор. 11
ПЛ-С.0.14.150-21		

3.8 Департамент з комунікацій:

- є відповідальним за реалізацію єдиної інформаційної політики ДП «НАЕК «Енергоатом» з урахуванням вимог законодавства України у сфері інформаційних відносин;

- забезпечує інформаційну взаємодію із засобами масової інформації, неурядовими громадськими організаціями та представниками громадських об'єднань.

3.9 Дирекція з контрольно-ревізійної роботи, економічної безпеки та комплаєнс політики забезпечує загальну координацію структурних підрозділів Дирекції та відокремлених підрозділів Компанії, її працівників щодо дотриманням вимог цієї Комплаєнс-політики, оцінку комплаєнс-ризиків, а також ініціювання та/або проведення (участь у проведенні) службових розслідувань та перевірок у разі порушення її вимог.