



ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
М.В.Тімченко
05 вересня 2011 року

Комплаенс політика компанії ДТЕК

Донецьк, 2011

II. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛАЄНС ПРОЦЕСІВ

1. Перелік комплаєнс процесів

- 1.1. «Управління внутрішніми етичними вимогами» – процес моніторингу та контролю дотримання співробітниками положень Кодексу корпоративної етики, вимог щодо недопущення конфлікту інтересів і внутрішніх етичних норм.
- 1.2. «Управління законодавчими та регуляторними вимогами» – процес забезпечення відповідності діяльності підприємств та Групи загалом до вимог законодавства, регуляторів фінансових ринків і бірж, реагування на законодавчі зміни та взаємодії з регуляторами і органами контролю в їхньому складі.
- 1.3. «Запобігання зловживанням інсайдерською інформацією і маніпулюванню на ринку цінних паперів» – процес мінімізації комплаєнс ризиків, пов'язаних із можливим маніпулюванням цінними паперами підприємств Групи і недобросовісним використанням інсайдерської інформації.
- 1.4. «Контроль виконання зобов'язань щодо фінансових залучень» – процес моніторингу та контролю дотримання зобов'язань, узятих підприємствами Групи в межах позикових угод і випуску боргових та інших цінних паперів.
- 1.5. «Запобігання корупційним діям і фінансовим злочинам» – процес мінімізації ризиків вчинення корупційних дій і фінансових злочинів із використанням активів та ресурсів Групи.
- 1.6. «Управління ризиками персональної відповідальності посадових осіб» – процес мінімізації ризиків застосування санкцій до керівництва Групи через невідповідність їхніх дій до застосовних вимог.

2. Мета і вимоги організації комплаєнс процесів

2.1. Процес Управління етичними вимогами

Цілі

Заявляючи про дотримання Кодексу корпоративної етики, Група прагне:

- * Етично вести бізнес і вимагати цього від своїх співробітників, партнерів і контрагентів
- * Запобігати конфліктам інтересів співробітників
- * Зробити комплаєнс культуру невід'ємною частиною корпоративної культури

Для досягнення цілей Група зобов'язується дотримуватися таких принципів:

- 2.1.1. Групою прийнято Кодекс корпоративної етики. Кодекс визначає етичні вимоги до поведінки співробітників підприємств Групи у відносинах між собою, з партнерами, контрагентами, державними органами та регуляторами
- 2.1.2. Група впроваджує найкращі практики з моніторингу та мінімізації випадків неетичної поведінки

- 2.1.3. Закріплено відповідальність і організовано процедури розгляду випадків порушення Кодексу корпоративної етики
- 2.1.4. Група забезпечує відповідність зобов'язанням в галузі етичного ведення бізнесу, взятим на себе як учасником відповідних угод
- 2.1.5. Заохочується практика оперативного інформування про випадки неетичної поведінки з боку персоналу, партнерів і контрагентів Групи
- 2.1.6. Усі співробітники підприємств Групи проінформовані про необхідність негайного розкриття інформації про конфлікт інтересів, тобто ситуації, коли особисті інтереси співробітника можуть вплинути на прийняття бізнес-рішення
- 2.1.7. Організовано облік заявлених конфліктів інтересів співробітників. Група намагається організувати систему контролю таким чином, щоб обмежити можливості заявника приймати рішення у сфері його конфлікту інтересів
- 2.1.8. Питання створення комплаєнс культури та дотримання етичних вимог співробітниками є сферою безперервного контролю з боку Вищого керівництва
- 2.1.9. Представники Вищого керівництва демонструють відповідний приклад етичного ведення бізнесу та поведінки іншим співробітникам
- 2.1.10. У Групі пропагується розвиток комплаєнс культури шляхом усвідомленого і сумлінного управління комплаєнс ризиками, навчання, закріплення відповідальності і залучення до ключових комплаєнс процесів менеджменту та працівників Групи, заохочення їхньої належної поведінки та розгляду всіх значних відхилень від встановлених вимог

2.2. Процес Управління законодавчими та регуляторними вимогами

Цілі

Забезпечуючи відповідність свого бізнесу застосовним законодавчим та регуляторним вимогам на всіх ринках присутності, Група прагне:

- * Мінімізувати ризики санкцій через невідповідність застосовним вимогам
- * Оптимально використовувати можливості, які випливають із законодавчих та регуляторних змін
- * Бути максимально прозорою для регуляторів

Для досягнення цілей Група зобов'язується дотримуватися таких принципів:

- 2.2.1. Наглядова Рада і Вище керівництво Групи розуміють усі застосовні галузі законодавства і регуляторів, вимогам яких діяльність Групи має відповідати
- 2.2.2. У Групі організовано регулярний моніторинг змін законодавства та вимог регуляторів. Результати централізовано поширюються співробітникам, діяльність яких ці зміни зачіпають
- 2.2.3. Група аналізує ризики і можливості, пов'язані зі зміною законодавства та регуляторних вимог. Рішення щодо управління ризиками та використання можливостей приймаються централізовано
- 2.2.4. Забезпечується інформування та регулярне навчання ключових менеджерів Групи про законодавчі та регуляторні вимоги, ризики і можливості, з ними пов'язані

- 2.2.5. Розкриття істотних фактів діяльності підприємств та Групи загалом проводиться відповідно до вимог законодавства, регуляторів і найкращих практик
- 2.2.6. Група забезпечує впровадження цільових регуляторних рекомендацій у свою діяльність, у тому числі в процесі управління ризиками та внутрішнього контролю
- 2.2.7. Група будує відносини з регуляторами на основі відкритості та готовності до співпраці
- 2.2.8. Встановлено й дотримується процес взаємодії з контрольними органами регуляторів

2.3. Процес Запобігання зловживанням інсайдерською інформацією і маніпулюванню на ринку цінних паперів

Цілі

Група прагне:

- * Запобігати маніпулюванню цінними паперами підприємств Групи
- * Запобігати наданню навмисне спотвореної інформації про цінні папери Групи, прогнози та оцінку її фінансового стану
- * Припиняти недобросовісне використання інсайдерської інформації

Для досягнення цілей Група зобов'язується дотримуватися таких принципів:

- 2.3.1. У Групі функціонує система інформування осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації, щодо їхніх обов'язків і відповідальності
- 2.3.2. Група контролює доступ і поширення внутрішньокорпоративної інформації, здатної вплинути на фондовий ринок
- 2.3.3. Група контролює дотримання співробітниками зовнішніх і внутрішніх вимог, спрямованих на обмеження можливості маніпулювання на ринку цінних паперів
- 2.3.4. Будь-які випадки зловживань інсайдерською інформацією і маніпулювання з цінними паперами підприємств Групи розслідуються

2.4. Процес Контроль виконання зобов'язань щодо фінансових залучень

Цілі

Забезпечуючи дотримання зобов'язань щодо фінансових залучень, Група прагне:

* Запобігти ризикам дефолтів підприємств і Групи загалом унаслідок порушення взятих зобов'язань (далі ковенант)

* Підвищувати свій імідж як надійного позичальника і довіру фінансових інституцій

Для досягнення цілей Група зобов'язується дотримуватися таких принципів:

2.4.1. У Групі забезпечено централізований моніторинг відповідності ковенантам

2.4.2. Група має єдиний реєстр поточних ковенантів, у якому визначено терміни їхньої дії та відповідальні за дотримання. Усі відповідальні ознайомлені з вимогами та наслідками їх порушення для Групи

2.4.3. Бізнес-операції здійснюються з урахуванням принципу дотримання поточних ковенантів. У Групі впроваджено процедури інформування та управління ризиками порушення ковенантів

2.4.4. У межах узятих зобов'язань Група своєчасно надає повну інформацію кредиторам/інвесторам та уповноваженим третім особам

2.4.5. Залучення додаткових фінансових ресурсів здійснюється з урахуванням суворого дотримання наявних ковенантів

2.5. Процес Запобігання корупційним діям і фінансовим злочинам

Цілі

Чесно і відкрито ведучи свій бізнес, Група прагне:

* Не допускати корупційних дій з боку працівників Групи

* Виключати будь-яку можливість використовувати активи та ресурси Групи для фінансових злочинів

Для досягнення цілей Група зобов'язується дотримуватися таких принципів:

2.5.1. Група забезпечує функціонування дієвої системи запобігання фінансовим злочинам із використанням своїх активів і ресурсів на основі міжнародних стандартів

2.5.2. У Групі впроваджуються найкращі практики дотримання вимог щодо протидії фінансуванню тероризму і легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом

2.5.3. Група створює і розвиває ефективний механізм запобігання корупційним діям на основі вимог законодавства і найкращих практик. Співробітники Групи обізнані про найбільш ризикові з погляду корупційних дій сфери діяльності підприємств

2.5.4. Група активно розвиває механізми протидії отриманню/даванню виплат і подарунків, які можуть бути розцінені як зроблені з метою вирішення бізнес завдань

2.5.5. Група гарантує прозорий механізм закупівель, витрачання грошових коштів, фінансування благодійності та взаємодії з контрагентами

2.6. Процес Управління ризиками персональної відповідальності посадових осіб

Мета

Група прагне мінімізувати ризики регуляторних санкцій до Наглядової ради та Вищого керівництва через невідповідність їхньої діяльності застосовним вимогам

Для досягнення цілей Група зобов'язується дотримуватися таких принципів:

- 2.6.1. Група поінформована і розуміє регуляторні вимоги до членів Наглядової Ради та представників Вищого керівництва
- 2.6.2. У Групі діє ефективний механізм моніторингу та превентивного управління ризиками невідповідності дій Наглядової Ради, Вищого керівництва та керівників підприємств законодавчим і регуляторним вимогам
- 2.6.3. Забезпечується страхування персональної відповідальності Наглядової Ради, Вищого керівництва перед третіми особами
- 2.6.4. У Групі підготовлено плани і процедури щодо мінімізації наслідків ризиків персональної відповідальності при настанні нештатних ситуацій
- 2.6.5. Члени Наглядової Ради, Вище керівництво та керівники підприємств поінформовані про ризики, пов'язані з персональною відповідальністю, і якісно навчені підходам до управління цими ризиками

3. Відповідальність та контроль

- 3.1. Дотримання Комплаєнс Політики є обов'язком кожного співробітника Групи
- 3.2. Контроль належного виконання Комплаєнс Політики здійснює Департамент з комплаєнс менеджменту, Вище керівництво і Наглядова Рада Групи