

Translation from Ukrainian into English (original document – from page 14)

POLICY ON PREVENTION OF AND COUNTERACTION TO CORRUPTION AND FRAUD

INTRODUCTION

The Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” is guided in its activities by the relevant regulatory acts of Ukrainian legislation, as well as by clear moral and ethical principles that are incompatible with the acceptance, observance, or tolerance of corrupt actions.

In view of this, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” declares a zero level of tolerance for corruption as a phenomenon and the absolute inadmissibility of any forms of corruption.

Work with persons exposed in fraud is carried out in accordance with the following principles:

- the principle of inevitability of legal liability – a person who has committed fraudulent actions will inevitably be punished. After fraud is detected, cases are initiated in all law enforcement bodies and judicial instances;
- the principle of completeness of legal liability – with respect to a person exposed in fraud, measures aimed at simultaneously bringing them to criminal liability, civil liability, administrative liability, disciplinary liability, and material liability are carried out.

Attitude to fraud

The Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” declares zero tolerance and the absolute inadmissibility of any manifestations of fraud and abuse by its employees, regardless of the employee’s rank and the amount of damage caused.

An employee of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” exposed in fraud is subject to dismissal regardless of the amount of damage, the fact of compensation for the damage caused, or their level in the hierarchy.

For any fact of fraud on the part of an employee, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” takes all possible measures to initiate criminal or civil prosecution.

Criminal and civil prosecution is initiated if there are formal possibilities, regardless of the costs of this process, as well as regardless of whether the employee is currently working at the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

After a court verdict is issued against an employee exposed in fraud, this fact is mandatorily communicated to all employees of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

1. General provisions

1.1. The Policy on Prevention of and Counteraction to Corruption of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” is a set of principles and standards in the above-mentioned field for employees¹ of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

1.2. As noted above, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” declares zero tolerance and the absolute inadmissibility of any forms of corruption, does not resort to corruption in order to obtain any advantages in its activities, does not make illegal payments for assistance or simplification of

¹ Hereinafter, the term “employees” includes all members of the board, employees (full-time and part-time), volunteers, and consultants.

HOPE worldwide Ukraine

formalities in connection with its statutory activities, in particular to ensure faster resolution of issues related to the charitable activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, and carries out its activities in compliance with the requirements of the current legislation of Ukraine in the field of prevention of and counteraction to corruption.

1.3. To implement this Policy, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” carries out the following measures on an ongoing basis and declares and adheres to the following approaches:

- complies with the current legislation of Ukraine in the field of prevention of and counteraction to corruption, in the field of prevention of money laundering, and with international acts on counteraction to corruption, the effect of which extends to the statutory activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”;
- seeks to cooperate with organizations and partners that comply with the requirements of anti-corruption legislation and legislation in the field of prevention of and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds of crime;
- develops and implements an anti-corruption program, provisions, and procedures in accordance with the norms of anti-corruption legislation and international practices aimed at strengthening control over compliance with anti-corruption legislation.

1.4. The Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” does not carry out any types of activities related to the legalization (laundering) of proceeds of crime, financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction, narcotic and psychotropic substances, alcohol and tobacco products in any form, and does not establish business relations if the activities or operations of a partner are directly or indirectly related or may be related to the legalization (laundering) of proceeds obtained by any of the above-mentioned means.

1.5. The Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” does not enter into any agreements, memoranda, or other legally binding documents with respect to which there are doubts about the origin and purpose of the funds to be received or paid.

1.6. In its activities, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” complies with the regime of economic sanctions established by the authorized bodies of Ukraine in accordance with the legislation of Ukraine and by decisions of international authorized bodies, in particular the UN Security Council and its committees, the EU, etc., as well as individual states.

1.7. The Policy is developed in accordance with the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine “On Prevention of Corruption”, “On Prevention of and Counteraction to the Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, “On Sanctions”, other laws of Ukraine, acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine, decisions of the National Agency on Prevention of Corruption, and other regulatory legal acts.

2. Definitions of terms

In this Policy, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, in accordance with the current legislation of Ukraine, uses the following concepts and terms:

Corruption – the use by a person of the official (professional, official) powers granted to them or related opportunities for the purpose of obtaining undue benefit and/or accepting such benefit or accepting a promise/offer of such benefit for themselves or other persons, or, accordingly, the promise/offer or provision of undue benefit to such a person and/or at their demand to other natural or legal persons in order to induce that person to illegally use the powers granted to them or related opportunities.

HOPE worldwide Ukraine

Undue benefit – monetary funds or other property, advantages, privileges, services, intangible assets, any other benefits of an intangible or non-monetary nature that are promised, offered, provided, or received without legal grounds.

Corruption offense – an act that contains signs of corruption for which criminal, disciplinary, and/or civil liability is established by law.

Offense related to corruption – an act that does not contain signs of corruption but violates the requirements, prohibitions, and restrictions established by the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, for which criminal, administrative, disciplinary, and/or civil liability is established by law.

Fraud – the acquisition of another person’s property or the acquisition of rights to property by deception or abuse of trust.

Abuse of power or official position – intentional use by an official, for the purpose of obtaining any undue benefit for themselves or another natural or legal person, of their official position contrary to the interests of service, if this caused significant harm to the rights, freedoms, and interests of individual citizens protected by current legislation, or to state or public interests, or to the interests of legal entities.

Abuse of authority by an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form – intentional use by an official of such a legal entity, contrary to the interests of the legal entity of private law regardless of organizational and legal form, of their powers for the purpose of obtaining undue benefit for themselves or other persons, if this caused significant harm to the rights or interests of individual citizens protected by law, or to state or public interests, or to the interests of legal entities.

Abuse of influence – the offer, promise, or provision of undue benefit to a person who offers or promises (agrees) for such benefit or for providing such benefit to a third person to influence decision-making by a person authorized to perform the functions of an organization (in this context – the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”) or the state (external influence aspect); acceptance of an offer, promise, or receipt of undue benefit for oneself or a third person for influencing decision-making by a person authorized to perform the functions of an organization or the state; or acceptance of an offer, promise, or receipt of undue benefit for oneself or a third person for influencing decision-making by a person authorized to perform the functions of an organization, combined with extortion of such benefit.

Officials – persons who permanently, temporarily, or by special authority perform the functions of representatives of authority within an organization or the state, as well as persons who permanently or temporarily hold positions in state authorities, local self-government bodies, state or municipal enterprises, institutions, or organizations (including structures of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”) related to the performance of organizational-administrative or administrative-economic functions, or perform such functions by special authority granted by an authorized state authority, local self-government body, central executive body with special status, authorized body or authorized person of an enterprise, institution, organization, court, or by law.

Bribery of an employee of an organization – an offer or promise to an employee of an organization (in this context – the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” or partner organizations), institution, or structure who is not an official, or to a person working for the benefit of an organization, to provide them or a third person with undue benefit, as well as the provision of such benefit for committing or refraining from committing any actions by the employee using the position they occupy, or by a person working for the benefit of an organization, in the interests of the one who offers, promises, or provides such benefit, or in the interests of a third person; acceptance of an offer, promise, or receipt by an employee of an organization who is not an official, or by a person working for the benefit of an organization, of undue benefit, as well as a request to provide such benefit for oneself or a

HOPE worldwide Ukraine

third person for committing or refraining from committing any actions using the position occupied by the employee in the organization, or in connection with the activities of the person for the benefit of the organization, in the interests of the one who offers, promises, or provides such benefit, or in the interests of a third person. A person working for the benefit of an organization is understood to be a person who performs work or provides a service under a contract with such an organization, as well as volunteers, interns, and consultants.

Bribery of an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form – an offer or promise to an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form to provide them or a third person with undue benefit, as well as the provision of such benefit or a request to provide it for the commission by the said official of actions or inaction using the powers granted to them in the interests of the one who offers, promises, or provides such benefit, or in the interests of a third person; acceptance of an offer, promise, or receipt by an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form of undue benefit for themselves or a third person for committing actions or inaction using the powers granted to them in the interests of the one who offers, promises, or provides such benefit, or in the interests of a third person.

Acceptance of an offer, promise, or receipt of undue benefit by an official – acceptance of an offer, promise, or receipt by an official of undue benefit, as well as a request to provide such benefit for themselves or a third person for committing or refraining from committing by such official, in the interests of the one who offers, promises, or provides undue benefit, or in the interests of a third person, any action using the authority or official position granted to them.

Offer, promise, or provision of undue benefit to an official – an offer or promise to an official to provide them or a third person with undue benefit, as well as the provision of such benefit for committing or refraining from committing by the official, in the interests of the one who offers, promises, or provides such benefit, or in the interests of a third person, any action using the authority or official position granted to them.

Gift – monetary funds and/or other property, advantages, privileges, services, intangible assets that are provided/received free of charge or at a price lower than the minimum market price.

Close persons – persons who live together, are connected by a common household, and have mutual rights and obligations with the subjects to whom the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” applies (except for persons whose mutual rights and obligations with the subject are not of a family nature), including persons who live together but are not married, as well as – regardless of the above conditions – husband, wife, father, mother, stepfather, stepmother, son, daughter, stepson, stepdaughter, brother, sister, grandfather, grandmother, great-grandfather, great-grandmother, grandson, granddaughter, great-grandson, great-granddaughter, son-in-law, daughter-in-law, father-in-law, mother-in-law, father-in-law (husband’s father), mother-in-law (husband’s mother), adoptive parent or adopted child, guardian or custodian, person under guardianship or custody of the mentioned subject.

Terms defined by this Policy:

Facilitation payment (“incentive” payment) – an unofficial reward in the form of a sum of money or a gift paid to facilitate or accelerate bureaucratic procedures that will in any case be carried out. The purpose of such a reward is to accelerate the decision-making process, simplify bureaucratic procedures, reduce requirements for the preparation of documents necessary for decision-making, or create other unlawful favorable conditions for making a positive decision.

Invitation – an offer made in any form to take part in certain events, the nature of which is determined by the organizer, as a result of which the invitee receives/may receive certain material/intangible benefits. Invitations include: tickets to sports events, theatrical performances or shows; other events of a

HOPE worldwide Ukraine

cultural, business, or social nature (including events organized by authorities), corporate, ceremonial, and festive events of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, visits to restaurants for the purpose of holding business meetings or negotiations, training sessions, educational and professional programs, including abroad, etc., as well as related trips (including transportation costs, accommodation, meals, etc.).

Representatives of authority – persons authorized to perform the functions of state power or local self-government, the list of which is defined by paragraph 1 of part one of Article 3 of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”.

Partners – legal entities, individuals, or individual entrepreneurs with whom the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” has or plans to establish civil or economic legal relations related to the implementation of its statutory activities, including participants in procurement procedures for the purchase of goods, works, and services.

Persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” – agents, representatives, and other persons who officially act on behalf of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” on the basis of concluded agreements/contracts/memoranda/granted instructions or powers of attorney.

Corruption risk – a justified probability of the occurrence of a corruption or corruption-related offense or a violation of the requirements of this Policy and other internal documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” on prevention of and counteraction to corruption.

Conflict of interest – the presence of a private interest of a person in the sphere in which they perform their official or representative powers, which affects or may affect the objectivity or impartiality of decision-making, or the commission or non-commission of actions during the performance of these powers.

3. Scope of application of the Policy

3.1. This Policy applies to the Chair and members of the Supervisory Board, the Chair and members of the Management Board, all directors, other officials and employees of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, as well as to persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

3.2. Each employee of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, as well as each person acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, is obliged to comply with the requirements of this Policy and to contact the responsible persons and units defined by this Policy if there is a need for interpretation for the purpose of applying its provisions.

3.3. Provisions on mandatory compliance and liability for violation of this Policy and other codes, norms, and provisions of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” adopted for the purpose of implementing this Policy must be included in the internal labor regulations of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, all employment contracts, and job descriptions of employees.

3.4. This Policy must be applied in all areas of activity of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, including in relations with state authorities, local self-government bodies, international partners, and beneficiaries.

4. Provisions on intolerance to corruption

4.1. In order to ensure an appropriate level of attention to the prevention of and counteraction to corruption and to demonstrate the importance of anti-corruption activities for employees, beneficiaries, and partners, the management of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” (including, but

HOPE worldwide Ukraine

not limited to, the Management Board, the President of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, project managers) regularly proclaims the principles of anti-corruption compliance and acts as a role model for others through its own attitude and behavior, primarily due to the charitable nature of the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

4.2. All employees of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” are obliged to adhere in their professional activities to the principle of intolerance to corruption, the requirements of the legislation of Ukraine, this Policy, and other regulatory documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” on prevention of and counteraction to corruption.

4.3. Receiving, providing, promising, offering, or demanding the provision of undue benefit and other manifestations of corruption are offenses for which criminal, administrative, civil, and disciplinary liability is provided by law. Such offenses are in no case tolerated by the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, and all necessary measures are taken to prevent them and to bring guilty persons to justice.

4.4. Employees and persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” are prohibited from committing corrupt acts or participating in the commission of corruption offenses or corruption-related offenses, personally or through any mediation.

4.5. Employees are obliged to refrain from behavior that may be regarded as readiness to commit a corruption offense or a corruption-related offense.

5. Undue benefit

5.1. Employees and persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” are prohibited from offering, promising, providing, receiving, accepting, agreeing to accept, or demanding undue benefit directly or indirectly, including if it is provided (received) for the purpose of stimulating or ensuring an unlawful advantage for an employee personally or for the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” as a whole.

In particular, such undue benefit may be expressed in the following:

- payment or receipt of monetary funds (in cash or non-cash form), provision or receipt of certificates, securities;
- provision or receipt of other property, intangible assets;
- gifts and entertainment events prohibited by legislation and regulatory documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”;
- payment for travel, recreation;
- obtaining loans, credits, placement of deposits at rates different from ordinary market conditions;
- job offers;
- undue remuneration, undue privileges;
- provision of free services;
- charitable contributions, sponsorship support, and donations;
- contributions for political purposes;
- any other benefits of an intangible or non-monetary nature.

5.2. Any remuneration received by the Organization from business partners or paid to them must correspond to the services rendered/work performed/goods supplied and must not serve to conceal the provision of undue benefit to such business partners or other persons.

HOPE worldwide Ukraine

6. Payment of facilitation payments

6.1. The provision/receipt of facilitation payments by employees or persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” is prohibited regardless of their amount, constitutes a corrupt act, and is punishable in accordance with the current legislation of Ukraine.

6.2. Interaction with other persons (including beneficiaries) for the purpose of providing/receiving facilitation payments is prohibited.

7. Anti-corruption clauses

7.1. All types of agreements/contracts/memoranda concluded by the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” with partners must necessarily contain an anti-corruption clause approved in the manner established by the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

7.2. The procedure and tools for applying this principle are adopted by the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” in the form of separate provisions, regulatory acts, and methodologies.

8. Gifts and invitations, business hospitality

8.1. In matters of acceptance and provision of gifts, invitations, and business hospitality, employees of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” are obliged to comply with the provisions and norms of anti-corruption conduct of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” and the current legislation of Ukraine.

8.2. Demanding, requesting, or receiving gifts for oneself or third parties by employees (directly or through other persons) from legal entities or individuals, partners, and beneficiaries in connection with the performance of their powers or the use of official position and related opportunities is not allowed.

8.3. Employees may accept gifts that correspond to generally accepted notions of hospitality if the value of such gifts does not exceed one subsistence minimum for able-bodied persons in Ukraine established on the day of acceptance of the gift, on a one-time basis, and the total value of such gifts received from one person (group of persons) during a year does not exceed two subsistence minimums established for an able-bodied person as of January 1 of the year in which the gifts were accepted.

8.4. The restriction on the value of gifts provided for in clause 8.3 of this Policy does not apply to gifts that:

- are given by close persons;
- are received as generally available discounts on goods or services;
- are generally available winnings, prizes, awards, bonuses.

8.5. Employees, as well as persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, refrain from offering gifts to representatives of authority, partners, their officials or representatives and their close persons, as well as from any other behavior that may be regarded as readiness to commit a corruption offense related to the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”. Gifts may be permitted in cases where they correspond to generally accepted notions of hospitality and their value does not exceed the limits established in clause 8.3 of this Policy.

8.6. Employees involved in the procurement process of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” are strictly prohibited from receiving gifts and invitations, except those specified in clause 8.4

HOPE worldwide Ukraine

of this Policy, from officials, employees, and other representatives of partners or persons acting on behalf of partners.

9. Donations to political campaigns and relations with public figures

9.1. Monetary contributions or provision of services on behalf of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” to any political parties or individual politicians in any country are prohibited. The Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” does not finance political organizations.

9.2. Employees are prohibited from participating in political campaigning or political activities during working hours.

9.3. In the sphere of public activity, employees of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” may engage in political, religious, or public activities not prohibited by law in their free time. At the same time, employees are prohibited from associating such actions or views with the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”. Employees must express only their personal views and act on their own behalf.

9.4. The use of the brand (including the logo), details, financial, material, or any other resources of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” for political or public activities not related to its statutory activities is prohibited.

10. Charitable activity, sponsorship, grant-making, sub-granting

10.1. Any charitable activity or sponsorship on behalf of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” must comply with the legislation of Ukraine, be transparent and properly documented, correspond to the norms of statutory activities, and be approved by the management of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

10.2. Charitable activity and sponsorship carried out for the purpose of influencing a person in the performance of their official powers are a form of providing undue benefit and are therefore prohibited.

11. Employment, staff selection

11.1. For the purpose of implementing this Policy, within the framework of personnel selection procedures, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” carries out anti-corruption checks of candidates and their approval in accordance with the relevant regulatory documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” (for positions associated with corruption risks).

11.2. Employees are prohibited from facilitating employment or promotion of persons for the purpose of inducing such persons or third parties (for example, their relatives or friends) to illegally use the powers granted to them and related opportunities (undue facilitation of employment), or in exchange for undue benefit or favorable treatment, or from demanding undue benefit in exchange for facilitating employment or promotion.

11.3. The above provision applies to undue employment of both persons connected with representatives of authority and persons connected with partners of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

11.4. Employees are prohibited, when being employed or transferred to another position, from requesting a job or promotion or accepting an offer of employment or promotion in exchange for the future illegal use of the powers granted to them and related opportunities, a promise or provision of undue benefit, favorable treatment, or use of their powers contrary to the principles and provisions of this Policy.

HOPE worldwide Ukraine

12. Conflict of interest

12.1. Employees must avoid situations where private interests conflict with the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”. In conflict situations, no harm should be caused to the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, and above all to beneficiaries.

12.2. In any situations that carry risks of conflicts of interest, employees must be guided by the current legislation of Ukraine and the norms of this Policy.

12.3. An employee must immediately inform their immediate supervisor of the occurrence of a real or potential conflict of interest, or, if there is a risk of involvement of the supervisor in this situation, submit an official complaint within the time limits and in the manner determined by the anti-corruption program and the regulation of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” governing the procedure for managing conflicts of interest.

13. Intermediaries

13.1. It is prohibited to make any payments aimed at using by a person of the powers granted to them or related opportunities for the purpose of obtaining undue benefit or accepting such benefit or accepting a promise/offer of such benefit for themselves or other persons, or, accordingly, the promise/offer or provision of undue benefit to such a person or at their demand to other natural or legal persons in order to induce that person to illegally use the powers granted to them or related opportunities, in particular through intermediaries; to make payments to a third person if such payment will be fully or partially directly or indirectly transferred to an official.

13.2. Employees must be cautious when conducting negotiations or concluding contracts, establishing business relations with intermediaries and persons authorized to act on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, or with respect to whom a decision on cooperation may be made in the future, and must evaluate such persons according to risk criteria that indicate that cooperation with a particular intermediary may be regarded by law enforcement authorities as complicity in a corruption offense, in particular by the following signs:

- the intermediary has a reputation for being able to conclude agreements that no one else can conclude;
- the intermediary emphasizes that they have connections with representatives of authority and officials;
- the intermediary was recommended by a representative of authority or an official;
- the cost of services is significantly higher than that of other intermediaries, or the cost of services increases significantly during their provision, especially when the intermediary fails to provide services within the agreed time frame;
- the intermediary refuses to name their suppliers or contractors who will actually provide all or part of the services under the contract;
- the intermediary clearly lacks the qualifications and resources necessary to provide the requested services.

13.3. Employees are prohibited from entering into informal agreements or otherwise reaching unofficial arrangements with intermediaries and persons who have or will have the authority to act on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

13.4. Any payments made in favor of intermediaries and persons who have or will have the authority to act on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” must be

HOPE worldwide Ukraine

properly documented and recorded in the financial statements of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

13.5. The provisions of this section apply to the activities of persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

14. Accuracy of documents and reporting

14.1. Within their official duties, employees are obliged to timely and fully reflect actions and operations related to the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, which in accordance with legislation and regulatory documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” must be opened, documented, and properly reflected in its accounting systems.

14.2. All reports and documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” must be truthful, accurate in all material respects, comply with the requirements of legislation, regulatory documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, and generally accepted requirements applicable to them, and contain complete information.

14.3. The use of documents containing false information is prohibited, as is the creation of false, ambiguous, or misleading documents and records in the accounting systems of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, and the use of technical methods, devices, or approaches that would conceal or otherwise disguise illegal payments.

15. Anti-corruption checks of business partners

15.1. In order to assess the presence of corruption risks during procurement, conclusion of commercial contracts and foreign economic agreements/contracts, engagement of investors (sponsors) related to the establishment of commercial or civil legal relations with business entities and individuals, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” conducts anti-corruption checks of partners.

15.2. Anti-corruption checks of partners are carried out by a commission appointed by the management of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” (consisting of at least three persons) on anti-corruption activities in the manner and under the conditions established by the relevant provisions of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

16. Assessment of corruption risks in the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”

16.1. In order to determine legal, organizational, and other measures aimed at completely eliminating manifestations of corruption and minimizing corruption risks, implementing effective control and management of processes in which corruption risks are identified, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” carries out periodic assessment of corruption risks.

16.2. Internal assessment of corruption risks in the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” is carried out at least once a year by the corruption risk assessment commission of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, the composition of which is approved by the relevant protocol of the General Meeting of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

16.3. External assessment of corruption risks in the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, carried out by organizations providing audit, legal, or consulting services or by independent experts, is conducted at least once every three years.

16.4. The rules and procedures applied in assessing corruption risks in the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, the procedure for conducting the assessment of corruption

HOPE worldwide Ukraine

risks, and the activities of the commission are determined by the anti-corruption program and a separate regulatory document of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” on conducting corruption risk assessment.

17. Anti-corruption trainings

17.1. In order to form an anti-corruption culture and foster intolerance to corruption, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” invests in increasing the level of knowledge and awareness of employees.

17.2. In order to ensure basic knowledge and raise awareness in the field of prevention of and counteraction to corruption, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” introduces mandatory regular training for all its employees whose activities are or may be vulnerable to corruption risks. Such training includes information on anti-corruption legislation of Ukraine, the principles and standards set out in this Policy, and other internal rules and provisions, including detailed information on reporting channels for violations for the purpose of prevention of and counteraction to corruption.

17.3. In addition, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” provides special, advanced training for managers and employees working in areas of activity with identified high corruption risks, as well as regular professional development for employees working in the field of prevention of and counteraction to corruption.

18. Anti-corruption sanctions and liability

18.1. In the event of violation of anti-corruption legislation by a partner or employee, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” submits relevant notifications to authorized state bodies, in particular to specially authorized entities in the field of counteraction to corruption.

18.2. In case of violation of this Policy and other anti-corruption provisions, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” may apply fines and operational-economic sanctions to partners, demand compensation for damages, lost profits, reputational losses, etc., in accordance with the current legislation of Ukraine.

18.3. In case of violation by an employee of legislation on prevention of and counteraction to corruption, criminal, administrative, and/or civil liability, as well as disciplinary liability in accordance with current legislation, including termination of cooperation (dismissal), may be applied to them.

18.4. The Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” cooperates with specially authorized entities in the field of counteraction to corruption and other law enforcement bodies of Ukraine, assists them in investigating facts of reasonable suspicion of commission by employees and/or against employees of corruption offenses and corruption-related offenses committed in the performance of official duties at the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, for which criminal and/or administrative liability is provided, including the commission of acts that may be regarded as:

- misappropriation, embezzlement of property, or acquisition of property through abuse of official position;
- theft, misappropriation, extortion of documents, stamps, seals, acquisition of them through fraud or abuse of official position, or their damage;
- bribery of an employee of an enterprise, institution, or organization;
- bribery of wards (beneficiaries) of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”;
- bribery of an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form;
- acceptance of an offer, promise, or receipt of undue benefit by an official;

HOPE worldwide Ukraine

- offer, promise, or provision of undue benefit to an official;
- abuse of power or official position;
- abuse of authority by an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form;
- abuse of influence.

18.5. In case of detection of violation of this Policy, other anti-corruption provisions of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, or legislation on prevention of corruption, a disciplinary sanction is applied to the employee in accordance with the provisions of the Collective Agreement and the Labor Code of Ukraine.

18.6. An employee may be brought, in the manner established by law, to administrative liability for committing violations of this Policy, other anti-corruption provisions of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”, or legislation on prevention of corruption that constitute administrative offenses, and to criminal liability for committing acts that constitute criminal offenses and may be regarded as:

- misappropriation, embezzlement of property, or acquisition of property through abuse of official position;
- theft, misappropriation, extortion of documents, stamps, seals, acquisition of them through fraud or abuse of official position, or their damage;
- bribery of an employee of an enterprise, institution, or organization;
- bribery of a ward (beneficiary) of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”;
- bribery of an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form;
- acceptance of an offer, promise, or receipt of undue benefit by an official;
- offer, promise, or provision of undue benefit to an official;
- abuse of power or official position;
- abuse of authority by an official of a legal entity of private law regardless of organizational and legal form;
- abuse of influence.

19. Policy on reporting violations

19.1. In order to detect violations of anti-corruption legislation or the requirements of this Policy, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” relies on its employees, wards (beneficiaries), partners, and other persons and encourages them to express concerns as soon as possible and report suspicions related to these issues. For this purpose, the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” provides secure and safe communication channels as defined by its provisions on reporting violations.

19.2. The Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” guarantees complete confidentiality of information regarding the identity of the whistleblower, as well as the fact of reporting a violation, and protects employees and members of their families from any discrimination or other negative consequences related to reporting.

19.3. Employees must be guided by the requirements of the provisions of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” regarding the conditions and procedure for reporting corruption violations and protecting persons who reported violations.

HOPE worldwide Ukraine

19.4. If an employee becomes aware of cases of incitement to commit a corruption offense related to the activities of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”; commission of corruption or corruption-related offenses by other employees or persons acting on behalf of or in the interests of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”; the occurrence of a real or potential conflict of interest; or commission or possible commission in the future of other actions or decisions that violate the norms of the Policy, such employee is obliged to immediately inform their immediate supervisor or, if the immediate supervisor may potentially be a party to the conflict or dangerous situation, the higher management of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”.

19.5. The report must contain all information available to the person necessary to take appropriate measures to investigate and prevent such a violation and eliminate negative consequences.

19.6. Each person who reported a fact of violation (possible violation in the future) of the provisions of the Policy is guaranteed confidentiality regarding the fact of such reporting and the absence of any negative consequences.

19.7. In the event that a report of knowingly false information that demeans honor, dignity, or business reputation or causes harm to the interests of an employee is established, the applicant may be held liable in accordance with the legislation of Ukraine.

20. General recommendations and contact persons

20.1. Since the Policy cannot cover all possible cases of corruption, employees are obliged to be cautious and prudent.

20.2. In case of doubts regarding the application of the provisions of this Policy or other regulatory documents of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” on prevention of and counteraction to corruption, the employee should address relevant questions to the higher management of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” or to their immediate supervisor.

APPROVED:

Volodymyr Yermakov

President of the Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”

December 31, 2020

ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ І ШАХРАЙСТВУ

ВСТУП

БФ «Надія по всьому світові» керується у своїй діяльності відповідними нормативними актами українського законодавства, а також чіткими морально-етичними принципами, несумісними з прийняттям, дотриманням чи толеруванням корупційних дій.

З огляду на це, БФ «Надія по всьому світові» проголошує нульовий рівень толерантності до корупції, як явища, та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції.

Робота з особами, викритими в шахрайстві, ведеться відповідно до таких принципів:

- принцип невідворотності юридичної відповідальності – особа, яка вчинила шахрайські дії неминуче понесе покарання. Після виявлення шахрайства, ініціюються справи в усіх правоохоронних органах і судових інстанціях;
- принцип повноти юридичної відповідальності – щодо особи, викритого у шахрайстві, одночасно ведуться заходи, спрямовані на його залучення до: кримінальної відповідальності, цивільно-правової відповідальності, адміністративної відповідальності, дисциплінарної відповідальності, матеріальної відповідальності.

Ставлення до шахрайства

БФ «Надія по всьому світові» проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких проявів шахрайства та зловживань з боку своїх співробітників незалежно від рангу співробітника і суми заподіяного збитку.

Співробітник БФ «Надія по всьому світові», викритий в шахрайстві, підлягає звільненню незалежно від суми збитку, факту погашення заподіяного збитку, рівня в ієрархії.

За будь-яким фактом шахрайства з боку співробітника БФ «Надія по всьому світові» вживає всіх можливих заходів з ініціювання кримінального або цивільного переслідування.

Кримінальне та цивільне переслідування ініціюється при наявності формальних можливостей незалежно від витрат на даний процес, а також незалежно від того, чи працює співробітник в БФ «Надія по всьому світові» на даний момент.

Після винесення судового вироку співробітникові, викритому в шахрайстві, даний факт в обов'язковому порядку доводиться до всіх співробітників БФ «Надія по всьому світові».

1. Загальні положення

1.1. Політика запобігання та протидії корупції БФ «Надія по всьому світові» є комплексом принципів та стандартів у вказаній вище площині для співробітників¹ БФ «Надія по всьому світові».

1.2. Як зазначалось вище, БФ «Надія по всьому світові» проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції, 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 зі статутною діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов'язаних з благочинною діяльністю БФ «Надія по всьому світові», та здійснює свою діяльність з дотриманням вимог чинного Законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції

¹ Тут і далі поняття «співробітники» включає в себе усіх членів правління, працівників (штатних і позаштатних), волонтерів та консультантів.

1.3. Для реалізації цієї Політики БФ «Надія по всьому світові» здійснює на постійній основі наступні заходи та декларує і дотримується наступних підходів:

- дотримується чинного Законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, у сфері запобігання відмиванню коштів, міжнародних актів з питань протидії корупції, дія якого поширюється на статутну діяльність БФ «Надія по всьому світові»;
- прагне співпрацювати з організаціями та партнерами, які дотримуються вимог антикорупційного законодавства і 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. БФ «Надія по всьому світові» не здійснює жодних видів діяльності, що пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, наркотичних, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових виробів у будь-якій формі, та не встановлює ділових відносин, якщо діяльність чи операції партнера прямо або опосередковано пов'язані або можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних будь-яким з зазначених вище шляхів.

1.5. БФ «Надія по всьому світові» не укладає будь-які угоди, меморандуми та інші правочинні документи, щодо яких є сумніви стосовно походження та призначення грошових коштів, які підлягають отриманню або сплаті.

1.6. БФ «Надія по всьому світові» 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. Політика розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) 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, інших нормативно-правових актів.

2. Визначення термінів

У цій Політиці БФ «Надія по всьому світові» відповідно до чинного Законодавства України використовуються наступні поняття і терміни:

Корупція – використання особою наданих їй службових (професійних, посадових) повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди та/або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або, відповідно, обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такої особі та/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.

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.

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

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.

Шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою

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 службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, що охороняються чинним Законодавством, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

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 правам або інтересам окремих громадян, що охороняються законом, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

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 організації (в даному контексті – БФ «Надія по всьому світові») чи держави (аспект зовнішнього впливу); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій організації чи держави; або прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій організації, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Службові особи – особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади в рамках організації чи держави, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях (в т.ч. в структурах БФ «Надія по всьому світові») 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.

Підкуп співробітника організації – пропозиція чи обіцянка співробітнику організації (в даному контексті – БФ «Надія по всьому світові» або партнерських організацій), установи чи структури, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь організації, надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення співробітником будь-яких дій з використанням становища, яке він (вона) займає, або особою, яка працює на користь організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь 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 в організації, або у зв'язку з діяльністю особи на користь організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. Під особою, яка працює на користь організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з такою організацією, а також волонтерів (добровольців), стажерів і консультантів.

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.

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.

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.

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

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:

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.

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 БФ «Надія по всьому світові», 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).

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».

Партнери – юридичні, фізичні особи або фізичні особи-підприємці, з якими БФ «Надія по всьому світові» має або планує встановити цивільні або господарські правовідносини, пов'язані зі здійсненням БФ «Надія по всьому світові» своєї статутної діяльності, у тому числі учасники процедури закупівель при закупівлі товарів, робіт та послуг.

Особи, що діють від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові» – агенти, представники, інші особи, що офіційно діють від імені БФ «Надія по всьому світові» на підставі укладених угод/договорів/меморандумів/наданих доручень, довіреностей.

Корупційний ризик – обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог цієї Політики та інших внутрішніх документів БФ «Надія по всьому світові» з питань запобігання та протидії корупції.

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.

3. Сфера застосування Політики

3.1. Ця Політика поширюється на голову та членів наглядової ради, голову та членів правління, всіх директорів, інших посадових осіб та співробітників БФ «Надія по всьому світові», а також на осіб, що діють від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові».

3.2. Кожен співробітник БФ «Надія по всьому світові», а також кожна особа, що діє від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові», 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.

3.3. Положення щодо обов'язковості дотримання та відповідальності за порушення цієї Політики та інших кодексів, норм і положень БФ «Надія по всьому світові», прийнятих з метою реалізації цієї Політики, мають бути включені до правил внутрішнього трудового розпорядку БФ «Надія по всьому світові», усіх трудових договорів, посадових інструкцій співробітників.

3.4. Ця Політика має застосовуватись у всіх сферах діяльності БФ «Надія по всьому світові», у тому числі у сфері взаємовідносин з органами державної влади, місцевого самоврядування, міжнародними партнерами та бенефіціарами.

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, бенефіціарів та партнерів керівництво БФ «Надія по всьому світові» (включаючи, але не обмежуючись, правління, Президента БФ «Надія по всьому світові», керівників проектів) регулярно проголошує принципи антикорупційного комплаєнсу (compliance) та діє як взірць для інших через своє власне ставлення та поведінку, в першу чергу – зумовлених благодійним характером діяльності БФ «Надія по всьому світові».

4.2. Усі співробітники БФ «Надія по всьому світові» зобов'язані дотримуватися у своїй професійній діяльності принципу нетерпимості до корупції, вимог законодавства України, цієї Політики та інших нормативних документів БФ «Надія по всьому світові» 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 БФ «Надія по всьому світові» та вживаються всі необхідні заходи щодо їхнього попередження та притягнення винних осіб до відповідальності.

4.4. Співробітникам, особам, що діють від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові», 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.

5. Неправомірна вигода

5.1. Співробітникам і особам, що діють від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові», 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 особисто чи БФ «Надія по всьому світові» загалом.

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 БФ «Надія по всьому світові», 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.

6. Виплата винагород за спрощення формальностей

6.1. Надання/отримання винагороди за спрощення формальностей співробітниками або особами, що діють від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові», забороняється незалежно від її розмірів, є корупційним діянням та карається відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Заборонена взаємодія з іншими особами (в т.ч. — бенефіціарами) з метою надання/отримання винагороди за спрощення формальностей.

7. Антикорупційні застереження

7.1. Усі види угод/договори/меморандуми, які укладаються БФ «Надія по всьому світові» з партнерами, мають обов'язково містити антикорупційне застереження, затверджене у встановленому БФ «Надія по всьому світові» порядку.

7.2. Порядок та інструменти застосування цього принципу приймаються БФ «Надія по всьому світові» у вигляді окремих положень, нормативних актів, методології.

8. Подарунки та запрошення, ділова гостинність

8.1. В питанні прийняття та надання подарунків, запрошень та ділової гостинності співробітники БФ «Надія по всьому світові» зобов'язані дотримуватись положень і норм антикорупційної поведінки БФ «Надія по всьому світові», чинного Законодавства України.

8.2. Не допускаються вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб співробітниками (безпосередньо або через інших осіб) від юридичних або фізичних осіб, від партнерів та бенефіціарів у зв'язку з виконанням співробітниками 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 БФ «Надія по всьому світові», утримуються від пропозиції подарунків представникам влади, 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 БФ «Надія по всьому світові». Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їхня вартість не перевищує розміри, встановлені пунктом 8.3 цієї Політики.

8.6. Співробітникам, задіяним у процесі закупівель БФ «Надія по всьому світові», суворо забороняється отримувати подарунки та запрошення, крім тих, що визначені пунктом 8.4 цієї Політики, від посадових осіб, працівників та інших представників партнерів або осіб, які діють від імені партнерів.

9. Пожертви на політичні кампанії та відносини з публічними особами

9.1. Внески в грошовій формі або надання послуг від імені БФ «Надія по всьому світові» будь-яким політичним партіям або окремим політикам у будь-якій країні заборонені. БФ «Надія по всьому світові» 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 БФ «Надія по всьому світові» можуть вести не заборонену законодавством політичну, релігійну або громадську діяльність у вільний від виконання посадових обов'язків час. При цьому, співробітникам забороняється при здійсненні своїх дій та висловлюванні поглядів пов'язувати їх з БФ «Надія по всьому світові». Співробітники мають висловлювати тільки свої особисті погляди та здійснювати дії від свого імені.

9.4. Заборонено використання бренду (в т.ч. логотипу), реквізитів, фінансових, матеріальних або будь-яких інших ресурсів БФ «Надія по всьому світові» для здійснення політичної або громадської діяльності, не пов'язаної зі статутною діяльністю БФ «Надія по всьому світові».

10. Благодійна діяльність, спонсорство, грантування, суб-грантування

10.1. Будь-яка благодійна діяльність чи спонсорство від імені БФ «Надія по всьому світові» мають відповідати законодавству України, бути прозорими та оформленими належним чином, відповідати нормам статутної діяльності та мають бути погоджені керівництвом БФ «Надія по всьому світові».

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.

11. Працевлаштування, добір персоналу

11.1. БФ «Надія по всьому світові» з метою реалізації цієї Політики в рамках процедур добору персоналу здійснює антикорупційні перевірки кандидатів та їх погодження згідно з відповідними нормативними документами БФ «Надія по всьому світові» (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, пов'язаних з партнерами БФ «Надія по всьому світові».

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 (їй) службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, обіцянку або надання неправомірної вигоди, сприятливе відношення чи використання своїх повноважень у супереччя принципам та положенням цієї Політики.

12. Конфлікт інтересів

12.1. Співробітники повинні уникати ситуацій, коли приватні інтереси суперечать інтересам БФ «Надія по всьому світові». У конфліктних ситуаціях інтересам БФ «Надія по всьому світові», а перш за все – бенефіціарам, не повинна бути завдана шкода.

12.2. В будь-яких ситуаціях, що несуть ризики виникнення конфліктів інтересів, співробітники повинні керуватись чинним Законодавством України та нормами цієї Політики.

12.3. Про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів співробітник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника або, якщо є ризик залучення (приналежності) керівника до цієї ситуації, надати офіційну скаргу у строки та спосіб, визначені антикорупційною програмою та положенням БФ «Надія по всьому світові», яке регулює порядок управління конфліктом інтересів.

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 БФ «Надія по всьому світові», 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 їхнього 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 укладати неформальні угоди чи досягати іншим чином неофіційних домовленостей з посередниками та особами, що мають або будуть мати повноваження діяти від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові».

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

13.5. Положення цього розділу застосовуються до діяльності осіб, що діють від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові».

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 діяльності БФ «Надія по всьому світові», та які відповідно до законодавства і нормативних документів БФ «Надія по всьому світові» мають бути оформлені, задокументовані та відображені в системах обліку БФ «Надія по всьому світові» відповідним чином.

14.2. Усі звіти та документи БФ «Надія по всьому світові» повинні бути правдивими, точними у всіх суттєвих аспектах та відповідати вимогам законодавства, нормативних документів БФ «Надія по всьому світові» 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 БФ «Надія по всьому світові», та використання технічних прийомів, пристроїв, підходів, які б приховували або будь-яким іншим чином маскували нелегальні платежі.

15. Антикорупційні перевірки ділових партнерів

15.1. З метою оцінки наявності корупційних ризиків під час проведення закупівель, укладання господарських договорів та зовнішньоекономічних договорів/контрактів, залучення інвесторів (спонсорів), що пов'язано з встановленням господарських, цивільних правовідносин із суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами, БФ «Надія по всьому світові» проводить антикорупційні перевірки партнерів.

15.2. Проведення антикорупційних перевірок партнерів здійснюється призначеною керівництвом БФ «Надія по всьому світові» комісією (в складі не менше трьох осіб) з антикорупційної діяльності у порядку та на умовах, встановлених відповідними положеннями БФ «Надія по всьому світові».

16. Оцінка корупційних ризиків у діяльності БФ «Надія по всьому світові»

16.1. З метою визначення правових, організаційних та інших заходів, направлених на повне усунення проявів корупції та мінімізацію корупційних ризиків, впровадження ефективного контролю та управління процесами, в яких виявлені корупційні ризики, БФ «Надія по всьому світові» здійснює періодичну оцінку корупційних ризиків.

16.2. Внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності БФ «Надія по всьому світові» здійснюється не менше одного разу на рік комісією з оцінки корупційних ризиків БФ «Надія по всьому світові», склад якої затверджується відповідним протоколом Загальних Зборів БФ «Надія по всьому світові».

16.3. Зовнішня оцінка корупційних ризиків в діяльності БФ «Надія по всьому світові», 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 БФ «Надія по всьому світові», порядок проведення оцінки корупційних ризиків та діяльності комісії визначаються антикорупційною програмою та окремим нормативним документом БФ «Надія по всьому світові» з проведення оцінки корупційних ризиків.

17. Антикорупційні тренінги

17.1. З метою формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції БФ «Надія по всьому світові» інвестує в підвищення рівня знань та обізнаності співробітників.

17.2. З метою забезпечення базових знань та підвищення обізнаності в сфері запобігання та протидії корупції БФ «Надія по всьому світові» 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 України, 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, БФ «Надія по всьому світові» забезпечує спеціальне, поглиблене навчання керівникам і працівникам, які працюють в сферах діяльності БФ «Надія по всьому світові» з виявленими високими корупційними ризиками, а також регулярне підвищення кваліфікації співробітників, які працюють в сфері запобігання та протидії корупції.

18. Антикорупційні санкції та відповідальність

18.1. У разі порушення партнером, співробітником антикорупційного законодавства, БФ «Надія по всьому світові» 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, БФ «Надія по всьому світові» може застосовувати до партнерів штрафні, оперативно-господарські санкції, вимагати відшкодування збитків, втраченої вигоди, репутаційних втрат тощо відповідно до чинного Законодавства України.

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, зокрема припинення співпраці (звільнення).

18.4. БФ «Надія по всьому світові» 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 БФ «Надія по всьому світові», 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 підопічних (бенефіціарів) БФ «Надія по всьому світові»;
- 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 БФ «Надія по всьому світові», 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 БФ «Надія по всьому світові», 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 підопічного (бенефіціарія) БФ «Надія по всьому світові»;
- 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.

19. Політика інформування про порушення

19.1. З метою виявлення порушень антикорупційного законодавства або вимог цієї Політики, БФ «Надія по всьому світові» покладається на своїх співробітників, підопічних (бенефіціарів), партнерів та інших осіб та закликає їх якнайшвидше висловлювати занепокоєння і повідомляти про підозри, пов'язані з цими питаннями. З цією метою БФ «Надія по всьому світові» забезпечує захищені та безпечні канали зв'язку, як визначено положеннями БФ «Надія по всьому світові» щодо повідомлень про порушення.

19.2. БФ «Надія по всьому світові» 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.

19.3. Співробітники повинні керуватись вимогами положень БФ «Надія по всьому світові» щодо умов та порядку інформування про корупційні порушення та захисту осіб, що повідомили про порушення.

19.4. Якщо співробітнику стало відомо про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю БФ «Надія по всьому світові»; вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими співробітниками, особами, що діють від імені або в інтересах БФ «Надія по всьому світові»; 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 або, якщо безпосередній керівник потенційно може виступати стороною конфліктної/небезпечної ситуації – вищого керівництва БФ «Надія по всьому світові».

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

19.6. 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.

19.7. 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.

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 БФ «Надія по всьому світові» з питань запобігання та протидії корупції, співробітник повинен звертатися з відповідними питаннями до вищого керівництва БФ «Надія по всьому світові» або до свого безпосереднього керівника.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Володимир Єрмаков

Президент БФ «Надія по всьому світові»

«31» грудня 2020 р.

