

Затверджено Наглядовою радою
ПРАТ «УКПОСТАЧ»
29 травня 2020 року

Approved by the Supervisory Board
of PJSC «UKsnab»
May 29, 2020

ПОЛІТИКА ЩОДО БЛАГОДІЙНОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

1. ПРО ПОЛІТИКУ

1.1. Сфера застосування

Ця Політика щодо благодійної та спонсорської допомоги (далі – «Політика») застосовується до всіх працівників ПРАТ «УКПОСТАЧ» (далі – «Компанія»), а також до її уповноважених представників та членів правління.

1.2. Мета Політики

Впродовж своєї діяльності, Компанія може надавати Благодійну допомогу та Спонсорську допомогу (як визначено нижче) з метою досягнення певних соціальних та комерційних цілей. Метою цієї Політики є встановлення процедур для забезпечення того, що вся Благодійна/Спонсорська допомога здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства, правил Компанії, а також щоб захистити Компанію та наших працівників від пов'язаних етичних, юридичних або комерційних ризиків. Політика також встановлює процедуру юридичної перевірки, яка повинна допомогти Компанії оцінити, опрацювати та попередити корупційні ризики, пов'язані з Благодійною/Спонсорською допомогою.

1.3. Чому важливо дотримуватися Політики

Неналежна та неправомірна Благодійна/Спонсорська допомога може призвести до настання негативних наслідків для Компанії та наших працівників: від завдання шкоди репутації та фінансових втрат, до притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності, та/або застосування санкцій з боку контролюючих органів. До працівників, які порушують вимоги Політики, будуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу, включаючи звільнення.

Працівники, уповноважені представники Компанії та члени правління повинні забезпечити дотримання вимог цієї Політики та чинного антикорупційного законодавства. Будь-яка інформація щодо порушення або ймовірного порушення Політики працівником,

CHARITABLE CONTRIBUTIONS AND SPONSORSHIP POLICY

1. ABOUT THE POLICY

1.1. Application Area

This Charitable Contributions and Sponsorship Policy (the “Policy”) applies to all employees of PJSC «UKsnab» (the “Company”), to Company’s authorized representatives, as well as to Board Members.

1.2. Objective of the Policy

During its business activity, the Company may provide Charitable Contributions and Sponsorships (as defined below) to achieve certain social and commercial goals. The purpose of this Policy is to provide a procedure to ensure that Charitable Contributions and Sponsorships comply with applicable laws and regulations, as well as with the Company’s rules and to protect Company and our employees against related ethical, legal and business risks. This Policy also establishes due diligence procedure to help the Company in monitoring, assessing, and preventing corruption risks associated with Charitable Contributions and Sponsorship.

1.3. Why It Is Important to Follow the Policy

Inappropriate and unlawful Charitable Contributions and Sponsorship can result in negative consequences for the Company and its employees, ranging from reputational and financial damage to civil and criminal law liability, and/or sanctions by regulatory authorities. The Company will take disciplinary actions against employees breaching the Policy, up to termination of employment.

Employees, authorized representatives of the Company and Board Members are responsible for ensuring the requirements defined in this Policy and those of the applicable anti-corruption legislation are followed. Any information suggesting that a violation of the Policy by an

уповноваженим представником Компанії або членом правління повинна бути негайно повідомлена Комплаєнс офіцеру/юридичному відділу Компанії.

Ненадання особою, що отримує Спонсорську допомогу (далі – «**Третя особа**»), або Благодійною організацією, що отримує Благодійну допомогу, повної та точної інформації для проведення юридичної перевірки Компанією, може привести до припинення відносин, включаючи договірні відносини з такою Третью особою/Благодійною організацією, а також безумовної вимоги повернути Благодійну/Спонсорську допомогу відповідно до цієї Політики.

2. КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

«Благодійна допомога» - внесок у грошовій формі, інші матеріальні та нематеріальні Благодійні організації з метою здійснення нею благодійної діяльності, та/або виконання статутних цілей.

«Спонсорська допомога» - платіж у грошовій або натуральній формі з метою підтримки Третої особи або певної її діяльності, спрямований на досягнення соціальних та комерційних цілей Компанії.

«Благодійна організація» - означає неприбуткову організацію, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», як основну мету її діяльності. Благодійною організацію також є громадська організація та інші юридичні особи, що отримують Благодійну допомогу з метою досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

«Державний службовець» – особа, яка здійснює будь-яку діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, працює у державному підприємстві, міжнародній організації, політичній партії, чи яка є завідомо тісно пов’язаною з державним службовцем настільки, що вплив на таку особу є чи може вважатися потенційним чи фактичним впливом на самого державного службовця. Такі особи можуть включати близьких родичів Державного службовця (наприклад, чоловік чи дружина, діти, батьки, брати та сестри, чи чоловік/дружина дитини, брата або сестри). Повний перелік осіб, які вважаються Державними службовцями наведено в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону України «Про

employee, authorized representative of the Company or a Board Member, has occurred or is about to occur should be reported promptly to the Company’s Compliance Officer/Legal Department.

Failure of a party receiving Sponsorship (the “**Third Party**”) or a Charitable Organization receiving Charitable Contribution to provide complete and accurate information for the purposes of Company due diligence can result in the Third Party rejection or termination of any existing relationship, including executed contracts with such Third Party/Charitable Organization and undisputed demand to return Charitable Contributions and Sponsorship as set out in this Policy.

2. KEY TERMS

“Charitable Contribution” means a payment, provision of other tangible or intangible assets to a Charitable Organization for the use within Charitable Organization’s charitable activities and/or statutory purposes.

“Sponsorship” means a payment or in kind contribution to support Third Party or its certain activity for the purpose of achieving Company’s social and commercial goals.

“Charitable Organization” means a non-profit organization, which constituent documents determine charitable activities in one of the areas defined by Law of Ukraine “About Charity and Charitable Organizations” as the main purpose of its activity. Charitable Organization also include non-governmental organizations and other legal entities receiving Charitable Contribution for achieving purposes set in the Law of Ukraine “About Charity and Charitable Organizations”.

“Public Official” means a person who performs any activity related to the performance of functions of the state or local government, government-controlled enterprise, public international organization, political party or who is known to be closely linked to a public official in a way that influencing this person is or may be perceived as potentially or actually influencing the Public Official himself/herself. Those may include close relatives of the Public Official (e.g. spouses, children, parents or siblings, or spouses of a child or a sibling). The full list of those who can be considered Public Official is set forth in paragraphs 1 and 2 of part 1 of Article 3 of the Law of Ukraine “On Corruption Prevention”.

запобігання корупції».

3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Благодійна/Спонсорська допомога завжди повинна надаватися відповідно до умов чинного законодавства та цієї Політики, та ніколи не повинна бути пов'язані, прямо чи опосередковано, з будь-якою неправомірною перевагою для Компанії.

Благодійна/Спонсорська допомога має надаватися у відкритий та прозорий спосіб, так щоб репутація Компанії не зазнала будь-яких негативних наслідків. Забороняється надавати Благодійну/Спонсорську допомогу готівкою.

Суворо забороняється надавати від імені Компанії або на її користь будь-яку Благодійну/Спонсорську допомогу на політичну діяльність політичним партіям або Державним службовцям.

Компанія може надавати Благодійну/Спонсорську допомогу лише за наявності письмового договору, та за умови проведення попередньої юридичної перевірки отримувача. Благодійна/Спонсорська допомога повинна надаватися на підставі належним чином оформлених документів, що містять обґрунтування розміру допомоги та підтверджують цілі, для яких буде використано допомогу.

Документи, що збираються відповідно до вимог цієї Політики, повинні зберігатись щонайменше п'ять років.

3.1. Благодійна допомога

3.1. Благодійна допомога не може надаватися фізичним особам або клієнтам Компанії та завжди повинна надаватися лише Благодійній організації. Будь-яке відхилення від цього принципу повинне бути розглянуто та схвалене Комплаенс офіцером/юридичним відділом Компанії.

Благодійна допомога не повинна бути обумовлена наданням Компанії будь-яких переваг у відповідь.

З урахуванням вищезазначеного, Компанія не надає Благодійну допомогу:

- на користь політичної партії, Державного службовця або будь-якого кандидата на державну посаду;
- для використання Благодійною організацією у

3. GENERAL PRINCIPLES

Charitable Contributions and Sponsorships shall always be provided pursuant to the terms of the applicable laws and this Policy, and they shall never be associated, either directly or indirectly, with any undue advantage for the Company.

The Charitable Contributions and Sponsorships must be made openly and transparently, so it will not lead to any negative reputational consequences for the Company. The Charitable Contributions and Sponsorships shall never be provided in cash.

Any Charitable Contribution and Sponsorship in relation to the political activities of political parties or Public Officials on behalf of or for the benefit of the Company are expressly prohibited.

The Company may provide Sponsorship and Charitable Contribution only on the basis of a written agreement and subject to prior due diligence of the recipient. Sponsorship and Charitable Contribution shall be supported by the relevant documents containing amount substantiation and describing the purposes for which the contribution will be used.

Documents collected in connection with Charitable Contributions and Sponsorships should be stored for at least five years.

3.1. Charitable Contributions

Charitable Contributions cannot be made to individuals or customers of the Company and must always be provided only to a Charitable Organization. Any deviation from this principle must be assessed and approved by Company's Compliance Officer/Legal Department.

Charitable Contribution shall not be conditioned by providing the Company with any benefits in return.

Apart from the above exceptions, the Company does not provide Charitable Contributions:

- to any political party, Public Official or any candidate for a political office;
- for Charitable Organization's use for commercial

- комерційних цілях;
- на користь організації, що причетна до будь-якої недобросовісної чи антіконкурентній діяльності;
- на користь організації, яка дискримінує осіб за ознаками раси, етнічного походження, національності, релігії, статі, сексуальної орієнтації, віку, інвалідності або іншими ознаками.

Необхідно уникати регулярного надання Благодійної допомоги (більше ніж один раз на рік).

Благодійна допомога надається у відповідь на письмовий запит Благодійної організації. Будь-яке виключення з цього правила повинно бути попередньо погоджене Комплаенс офіцером/юридичним відділом Компанії.

3.2. Спонсорська допомога

У порівнянні з Благодійною допомогою, надаючи Спонсорську допомогу Компанія може переслідувати комерційний зиск (наприклад, промоція іміджу Компанії або нашої продукції/послуг). Працівники Компанії, уповноважені представники та члени правління повинні вживати належних заходів щоб забезпечити, щоб Спонсорська допомога не використовувалась для приховання корупції.

Працівники Компанії мають надавати Спонсорську допомогу лише Третім особам, які дотримуються законодавства, та які не причетні до будь-якої недобросовісної діяльності. Перед тим як надавати або домовлятися про надання Спонсорської допомоги, працівники повинні зважити чи відповідає це правилам та політикам Компанії.

Компанії забороняється надавати Спонсорську допомогу:

- якщо це може створювати дискримінаційні умови;
- якщо це може завдати шкоди репутації Компанії;
- якщо це може створювати конфлікт інтересів для Компанії;
- з метою отримання сприятливих умов від цієї Третьої особи або її пов'язаних осіб в будь-яких інших угодах.

3.3. Ініціатори

- gain;
- to any organization involved in any unethical activities or uncompetitive behaviour;
- to any organization that discriminates on the basis of race, ethnicity, nationality, religion, gender, sexual orientation, age, disability or other.

Regular provision of Charitable Contributions (more than once in year) shall be avoided.

Charitable Contributions are made in response to a Charitable Organization's written request submitted to the Company. Any exceptions from this rule shall be preauthorized by the Company's Compliance Officer/Legal Department.

3.2. Sponsorship

In comparison with Charitable Contributions, the Company may seek commercial gain when providing the Sponsorship (e.g., promotion of Company's image or products/services). Company's employees, its authorized representatives and Board Members should take adequate measures to ensure that Sponsorships are not used as a subterfuge for corruption.

Company's employees should seek to provide Sponsorship only to Third Parties that comply with legislation and are not involved in any unethical activities. When proposing or agreeing to provide a Sponsorship, employees must consider whether it is in the spirit with Company's rules and policies.

Company shall not provide a Sponsorship:

- that may be construed as discriminatory;
- that may present a reputation risk for the Company;
- which may create a conflict of interest for the Company;
- as a means of gaining favorable terms from that Third party or its affiliates/connected parties in any other agreements.

3.3. Initiators

Ініціатор повинен бути визначений перед наданням Благодійної/Спонсорської допомоги. Ініціатор повинен проаналізувати наявність ризиків та провести належну юридичну перевірку, щоб запобігти порушенню законодавства та цієї Політики, а також нецільового використання Благодійної/Спонсорської допомоги.

Ініціатор повинен переконатися, що Компанія надає Благодійну/Спонсорську допомогу тільки після того, як (i) Благодійна організація/Третя особа пройшла належну юридичну перевірку, та (ii) між Компанією та Благодійною організацією/Третєю особою підписанний договір.

4. ЮРИДИЧНА ПЕРЕВІРКА

Стосовно будь-якої Благодійної організації/Третєої особи, Ініціатор повинен отримати заповнену Анкету оцінки відповідності Благодійної організації/Третєої особи, яка наводиться у Додатку 1 до цієї Політики (далі - «Анкета»), разом із супроводжуючими документами як встановлено комплаенс офіцером/юридичним відділом Компанії, та подати зазначені документи для перевірки.

Комплаенс офіцер/юридичний відділ Компанії, за участі відповідного Ініціатора, повинен переглянути та перевірити інформацію, наведену в Анкеті та супровідних документах. Ця інформація повинна бути перевірена шляхом перегляду публічно доступної інформації, державних та приватних баз даних, судових реєстрів, перевірки рекомендацій та інших доцільних заходів.

У разі, якщо документи містять прогалини або невідповідності, або якщо під час процесу перевірки даних виявлені будь-які дані, що викликають занепокоєння, Комплаенс офіцер/юридичний відділ Компанії може запросити роз'яснення від Ініціатора та/або Благодійної організації/Третєої особи, та обговорити будь-які питання з ними, або, якщо Комплаенс офіцер/юридичний відділ Компанії вважає це доцільним, залучити спеціальну компанію, що спеціалізується на юридичній перевірці третіх осіб.

Після завершення процедури юридичної перевірки, Комплаенс офіцер/юридичний відділ Компанії має заповнити Форму затвердження Благодійної організації/Третєої особи (Додаток 2), що має містити встановлені результати перевірки та висновок щодо можливості надання Благодійної/Спонсорської допомоги.

Before providing Charitable Contribution or Sponsorship, an Initiator must be identified. A risk-based analysis and proper due diligence shall be taken by the Initiators to prevent violation of the laws and this Policy, as well as misuse of Charitable Contributions and Sponsorships.

The Initiator must ensure that the Company provides Charitable Contribution or engages in Sponsorship only after (i) the Charitable Organization/Third Party passed an appropriate due diligence process, and (ii) a written contract between the Company and Charitable Organization/Third Party is in place.

4. DUE DILIGENCE PROCESS

With regards to any Charitable Organizations/Third Parties, the Initiator must obtain completed Charitable Organization/Third Party Assessment Questionnaire attached as Appendix 1 to this Policy (the “Questionnaire”) along with supporting documents as established by the Company’s Compliance Officer/Legal Department, and submit to the latter for assessment.

Company's Compliance Officer/Legal Department with the input from the relevant Initiator as required, must review and verify information in the submitted documents. The information should be verified through review of public information, government and proprietary databases and court registers, reference checking, and through other means as applicable.

In case documents contain gaps or inconsistencies, or if any fact that is of concern has been discovered during the data verification process, Company's Compliance Officer/Legal Department may request clarifications from the Initiator and/or the Charitable Organization/Third Party, and discuss any relevant issues with such parties, or, where, in the view of the Company's Compliance Officer/Legal Department this is necessary, engage an entity specializing in third party due diligence.

Following the conducting of due diligence, Company's Compliance Officer/Legal Department should complete the Charitable Organization/Third Party Approval Form (Appendix 2), summarizing findings and concluding whether it is possible to provide Charitable Contribution or Sponsorship.

Наявність ризиків не має наслідком автоматичну заборону Компанії надавати Благодійну/Спонсорську допомогу. Комплаенс офіцер/юридичний відділ Компанії повинен розглянути обставини, що становлять ризик, та вирішити (i) чи може такий ризик бути мінімізований або контролюваний, (ii) чи такий ризик є занадто високим та Благодійна/Спонсорська допомога не може бути надана.

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Будь-які питання щодо вимог цієї Політики та інформація, що вказує на вчинення чи потенційне вчинення порушення, повинні адресуватися комплаенс офіцеру/юридичному відділу Компанії. Вказанта інформація буде уважно розглянута з дотриманням принципів конфіденційності.

The existence of the red flags does not automatically mean that the Company must not provide Charitable Contribution or Sponsorship. The circumstances of the risk must be considered and decided by the Company's Compliance Officer/Legal Department as to whether (i) the risk can be mitigated or managed or (ii) the risk is deemed too great and the Charitable Contribution or Sponsorship cannot be provided.

5. ADDITIONAL INFORMATION

Any questions concerning this Policy and information suggesting that a violation of the Policy has occurred or is about to occur should be addressed to the Company's Compliance Officer/Legal Department. Every report will be carefully considered, investigated and treated in confidence.