

## **Порядок надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів (нова редакція)**

### **1. Загальні положення**

- 1.1. Порядок надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів (далі – Порядок) визначає: процедуру розгляду звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів на рівні посадових осіб ПАТ «УКРНАФТА» (далі – Товариство) та осіб, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства; строки розгляду таких звернень та контроль за їх дотриманням; правила та заходи, спрямовані на забезпечення попередження та управління конфліктом інтересів і створення атмосфери відкритості і прозорості у кожному випадку, коли має місце конфлікт інтересів або ризик його виникнення.
- 1.2. Головною метою Порядку є визначення єдиних правил, процедур стосовно розгляду звернень щодо надання оцінки та рекомендацій про наявність/відсутність конфлікту інтересів, своєчасне виявлення, попередження та управління конфліктами інтересів, для недопущення зловживань та захисту інтересів Товариства, а також забезпечення справедливості та неупередженості під час прийняття рішень при здійсненні діяльності Товариства.
- 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА» (далі – Кодекс).
- 1.4. Цей Порядок розроблений відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та вимог Кодексу.

### **2. Орган, що здійснює розгляд звернень. Суб'єкти подання звернень**

- 2.1. Органом, що здійснює розгляд звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів (далі – звернення), є Комітет з питань етики Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» (далі – Комітет).
- 2.2. Під час розгляду звернень, надання оцінки та рекомендацій щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів Комітет керується Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду ПАТ «УКРНАФТА», Положенням про Комітет з питань етики Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», Кодексом та положеннями цього Порядку.

- 2.3. Оцінка та рекомендації щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів надаються лише на підставі звернення, оформленого та поданого відповідно до цього Порядку.
- 2.4. Суб'єктами подання звернень є Наглядова рада Товариства, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, Голова та члени Правління Товариства, особи, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства.

### **3. Процедура подання та форма звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно конфлікту інтересів**

- 3.1. Суб'єкт подання направляє звернення в письмовому вигляді до Комітету.
- 3.2. Звернення подається в довільній формі та повинно обов'язково містити посилання на підстави його подання.
- 3.3. Підставами для подання звернення є:
- необхідність надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з призначенням/обранням посадових осіб Товариства та осіб, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;
  - наявність обставин, документальне підтвердження існування яких покладається на заявника під час його звернення до Комітету, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів в осіб, зазначених у п. 1.1 цього Порядку.

### **4. Порядок розгляду звернень, надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів**

- 4.1. Підготовка до розгляду звернення.
- 4.1.1. Орган, що здійснює розгляд звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів, встановивши, що звернення не відповідає вимогам п. 3.3 цього Положення, повертає її суб'єкту подання без розгляду.
- 4.1.2. Орган, що здійснює розгляд звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів, встановивши, що звернення відповідає вимогам п. 3.3 цього Положення, вирішує питання щодо розгляду звернення по суті, призначає дату та час такого розгляду на своєму засіданні та визначає коло осіб, які будуть залучені до участі у розгляді.
- 4.2. Розгляд звернення по суті.
- 4.2.1. Орган, що здійснює розгляд звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів направляє доступними засобами зв'язку особі, до якої буде здійснюватися оцінка щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, письмову пропозицію щодо здійснення первинного декларування інформації про зовнішню бізнес-діяльність цієї особи та членів її сім'ї, наявності родинних зв'язків у Товаристві та проходження тесту для здійснення самооцінки щодо наявності конфлікту інтересів. Первинне декларування даних здійснюється в письмовому вигляді за формою Декларації щодо конфлікту інтересів (далі – Декларація), наведеною в Додатку № 1 до цього Порядку. Самостійну оцінку наявності конфлікту інтересів рекомендується проводити за допомогою тесту, наведеного у Додатку № 2 до цього Порядку.
- 4.2.2. Для здійснення первинного декларування та проходження тесту для здійснення самооцінки щодо наявності конфлікту інтересів встановлюється строк 5 (п'ять) календарних днів з моменту отримання пропозиції Комітету.

- 4.2.3. Орган, що здійснює розгляд звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів, передає Декларацію до Департаменту безпеки Товариства для підтвердження та/або спростування фактів, які були зазначені у Декларації. За необхідності Департамент безпеки Товариства може звернутися до особи з проханням надати/уточнити інформацію, надану відповідно до п. 4.2.1 цього Положення.
  - 4.2.4. Департамент безпеки Товариства при розгляді Декларації аналізує отриману інформацію на предмет наявності/відсутності можливого конфлікту інтересів, ситуацій (обставин), за яких може виникнути конфлікт інтересів та протягом 10 календарних днів направляє свій висновок органу, що здійснює розгляд звернень щодо надання оцінки та рекомендацій стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів.
  - 4.2.5. Члени Комітету здійснюють безпосередній розгляд та аналіз наданого Департаментом безпеки Товариства висновку, Декларації, тесту на підставі нормативно-правових актів, зазначених у п. 2.2 цього Порядку, та використовуючи своє внутрішнє переконання.
  - 4.2.6. У випадку встановлення наявності існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів в особи, стосовно якої здійснюється оцінка щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, такій особі за рішенням Комітету встановлюється строк для підготовки та заслуховування пояснень і доводів щодо виявлених фактів наявності конфлікту інтересів.
- 4.3. Порядок прийняття рішення щодо надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів.
- 4.3.1. Рішення щодо надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів (в тому числі його наявності/відсутності) оформлюється протоколом. Вимоги до оформлення протоколу регулюються Положенням про Комітет з питань етики Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».
  - 4.3.2. Рішення щодо надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів надсилається суб'єкту звернення не пізніше наступного робочого дня після його оформлення.
- 4.4. Загальний строк розгляду звернення не повинен перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання Комітетом.
- 4.5. Інформація, отримана Комітетом під час розгляду звернень, є суворо конфіденційною інформацією, що належить Товариству, порядок поширення якої визначається виключно виконавчим органом Товариства.

## **5. Прикінцеві положення**

- 5.1. Оригінали звернень, рішення щодо надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів та інші матеріали зберігаються за місцезнаходженням Товариства.
- 5.2. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами нормативно-правових актів та нормами цього Порядку, цей Порядок застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.
- 5.3. Комітет за власною ініціативою може надавати оцінку та рекомендації щодо конфлікту інтересів, у такому випадку застосовуються положення цього Порядку за виключенням розділу 3.
- 5.4. Комітет проводить моніторинг наявності/відсутності конфлікту інтересів з періодичністю, встановленою Комітетом у кожному конкретному випадку окремо та згідно Положення про Комітет з питань етики.

**Додаток № 1**  
**до Порядку надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів**

**Декларація щодо конфлікту інтересів<sup>1</sup>**

Дата	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Посада	
	<b>Питання</b>
	<b>Відповідь (Так/Ні; Якщо «Так», то надайте коментар)</b>
1.	Чи є у Вас афілійовані юридичні особи <sup>2</sup> ? Якщо відповідь «Так», то зазначте, будь ласка, назву цієї юридичної особи, а також такі відомості: - чи перебуває зазначена юридична особа в ділових відносинах або веде переговори з ПАТ «УКРНАФТА»? - чи є зазначена юридична особа конкурентом ПАТ «УКРНАФТА»?
2.	Чи є Ви або члени Вашої сім'ї <sup>3</sup> членами органів управління (Правління, Наглядової ради), виконавчим керівником, членом Ревізійної комісії, радником, довіреною особою: - в юридичній особі, що перебуває в ділових відносинах або веде переговори з ПАТ «УКРНАФТА»? - в юридичній особі, що є конкурентом ПАТ «УКРНАФТА»?
3.	Чи працюєте Ви за сумісництвом?
4.	Чи надаєте Ви або члени Вашої сім'ї консультаційні та інші послуги діловим партнерам чи конкурентам ПАТ «УКРНАФТА»? Якщо відповідь «Так», то зазначте, будь ласка, назву цієї юридичної особи.
5.	Чи працюєте Ви або члени Вашої сім'ї у компанії, яка є діловим партнером або конкурентом ПАТ «УКРНАФТА»? Якщо відповідь «Так», то зазначте, будь ласка, назву цієї юридичної особи.
6.	Чи плануєте Ви або члени Вашої сім'ї будь-який правочин, що може викликати конфлікт інтересів?
7.	Чи отримували Ви протягом поточного року будь-які подарунки/квитки на будь-які заходи/інші матеріальні або нематеріальні цінності від третіх осіб, з якими ПАТ «УКРНАФТА» має/планує ділові відносини?
8.	Чи працюють члени Вашої сім'ї або інші родичі в ПАТ «УКРНАФТА»? Якщо відповідь «Так», вкажіть, будь ласка, ПІБ та займану посаду, а також наявність/відсутність прямого підпорядкування.
9.	Чи є члени Вашої сім'ї публічними діячами?

*Я підтверджую правдивість наведеної в декларації інформації та надаю дозвіл на обробку персональних даних та перевірку цієї інформації.*

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*підпис*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*ПІБ*

<sup>1</sup> Цей документ носить конфіденційний характер та не підлягає розкриттю жодним третім сторонам. Декларація призначена виключно для внутрішнього використання.

<sup>2</sup> Афілійовані юридичні особи – юридичні особи, в яких співробітник або член сім'ї співробітника: (i) володіє прямо або опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі; або (ii) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

<sup>3</sup> Члени сім'ї співробітника – чоловік/дружина, син/донька, зять/невістка, батько/мати, особа, яка перебуває під опікою і піклуванням співробітника, опікун (піклувальник), брат/сестра, інша особа, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом зі співробітником.

**Додаток № 2**

**до Порядку надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів**

Питання тесту:

1. Якими повноваженнями я наділений/на?
2. Які приватні інтереси в мене є (зовнішня бізнес-діяльність, наявність у власності акцій (часток, паїв) в інших юридичних особах, робота за сумісництвом, спільна робота родичів, бізнес-діяльність родичів, заплановані правочини, отримані подарунки тощо)?
3. Чи впливають мої приватні інтереси на виконання функціональних обов'язків у Товаристві, об'єктивність прийняття рішень чи вчинення дій? Аргументом щодо наявності впливу є можливість отримати матеріальну чи нематеріальну вигоду.
4. Чи можуть вплинути мої приватні інтереси на виконання функціональних обов'язків у Товаристві, об'єктивність прийняття рішень чи вчинення дій при настанні певних обставин (припущення має бути обґрунтовано ймовірним)?
5. Чи виконую я посадові обов'язки/повноваження з боку Товариства та іншої юридичної особи одночасно за однією транзакцією/правочином?
6. Чи виконую я повноваження, які конфліктують з іншими повноваженнями (наприклад, за довіреністю, або підписання правочину та здійснення контролю за цим правочином одночасно, проведення розслідування щодо члена сім'ї)?

Висновки:

1. У випадку, якщо в результаті проходження тесту при відповіді на третє, п'яте та шосте питання з'ясується наявність впливу, то існує висока вірогідність існування реального конфлікту інтересів.
2. У випадку, якщо в результаті проходження тесту при відповіді на четверте питання з'ясується ймовірність виникнення впливу за певних обставин, то існує висока вірогідність існування потенційного конфлікту інтересів.