

**Порядок розгляду звернень щодо порушення етичних норм
посадовими особами та особами, які обираються/призначаються
Наглядовою радою Товариства
(нова редакція)**

I. Ініціювання звернення (далі – скарга).

- 1.1. Скаргу може подати будь-яка дієздатна особа, яка має підстави вважати, що посадова особа або особа, яка обирається/призначається Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства діла неетично та/або з порушенням Кодексу корпоративної етики. Скарга подається Комітету з питань етики (далі також – Комітет).
- 1.2. Комітет з питань етики може самостійно ініціювати провадження на підставі дій або подій за участю посадових осіб або осіб, які обираються/призначаються Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА», про які стало відомо Комітету з етики і які мають ознаки неетичної поведінки та/або порушення Кодексу корпоративної етики і можуть заподіяти шкоду Товариству.

II. Первинний розгляд.

- 2.1. Комітет з питань етики розглядає скаргу, щоб визначити, чи є підстави для відкриття провадження з етики. Рішення про відкриття провадження з етики або про відмову у відкритті приймається простою більшістю голосів членів Комітету з питань етики.
- 2.2. Якщо Комітет з етики приймає рішення про відмову у відкритті провадження з етики, скарга відхиляється і скаржник повідомляється про таке рішення протягом 5 (п'яти) днів з дати прийняття рішення. Рішення про відхилення скарги з таких підстав є остаточним.
- 2.3. Підставами для відмови у відкритті провадження з етики можуть бути:
 - відсутність в скарзі посилання на фактичні обставини, що свідчать про неетичну поведінку та/або порушення відповідного положення Кодексу корпоративної етики;

- минуло більше року з дати, коли стало відомо або мало стати відомо про діяння, яке стало підставою для звернення до Комітету з питань етики;
- дії або події, які стали підставою для скарги, мають ознаки кримінально караного діяння чи іншого правопорушення, обставини якого або взагалі не можуть бути розглянуті Комітетом з питань етики або ефективніше можуть бути розглянуті в порядку цивільного, господарського або кримінального судочинства;
-

Ш. Підготовка скарги до розгляду.

- 3.1. У випадку прийняття Комітетом з питань етики рішення про відкриття провадження з етики, Комітет протягом 5 (п'яти) днів з дати прийняття рішення про відкриття провадження з етики надсилає копію скарги особі або особам, щодо якої подано скаргу (далі також – Відповідач), з пропозицією надати письмову відповідь протягом 14 днів з дати отримання запиту Комітету.
- 3.2. Комітет призначає члена Комітету, відповідального за підготовку скарги до розгляду.
- 3.3. Після отримання Комітет надсилає копію відповіді Відповідача скаргнику.
- 3.4. Також Комітет з питань етики для встановлення обставин дій або подій, що стали підставою скарги до Комітету з питань етики, може звертатись із запитами про надання інформації або документів чи про проведення інтерв'ю до:
 - керівника ПАТ «УКРНАФТА»;
 - будь-якого органу ПАТ «УКРНАФТА»;
 - будь-яких посадових осіб або працівників ПАТ «УКРНАФТА».
- 3.5. У разі ненадання інформації або документів на такі запити Комітету, Комітет може ініціювати розгляд цього питання Наглядною радою і Наглядова рада може своїм рішенням зобов'язати відповідний орган Товариства або особу надати інформацію або документи, запит про надання яких було зроблено Комітетом, або провести інтерв'ю, про які просив Комітет.
- 3.6. Член Комітету, відповідальний за підготовку скарги до розгляду:
 - контролює отримання інформації або документів на запит Комітету, відповіді Відповідачів;
 - обов'язково бере участь в інтерв'ю;
 - здійснює первинне вивчення й аналіз інформації або документів, що надійшли на запит Комітету, а також первинне вивчення і аналіз відповіді Відповідача;
 - ініціює запит додаткової інформації або документів, або інтерв'ю.
- 3.7. Усі інтерв'ю проводяться особисто, по телефону або за допомогою інших форм спілкування щонайменше двома членами Комітету, з обов'язковою участю члена Комітету, відповідального за підготовку скарги до розгляду. Листування електронною поштою обмежується лише уточненням інформації.

IV. Розгляд скарги.

- 4.1. Скарга, щодо якої прийняте рішення про відкриття провадження з етики, розглядається Комітетом з питань етики.
- 4.2. Розгляд скарги здійснюється на засіданні Комітету з питань етики.
- 4.3. За рішенням Комітету з питань етики, в засіданні на якому розглядається скарга, можуть бути присутні інші члени Наглядової ради або інші особи.
- 4.4. Розгляд скарги починається з доповіді члена Комітету, відповідального за підготовку скарги до розгляду, в якій, зокрема, зазначається інформація про:
 - скаргу і її підстави, зазначені в скарзі;
 - ставлення Відповідача до скарги, визнання або заперечення обставин дій або подій, які стали підставою для подання скарги, визнання або заперечення ролі Відповідача в таких діях або подіях;
 - роботу, проведену з метою підготовки скарги до розгляду, зокрема про направлені запити і отримані відповіді, проведені інтерв'ю.
- 4.5. Після доповіді члена Комітету, відповідального за підготовку скарги до розгляду, голова Комітету надає право висловитись особі, що подала скаргу, якщо така присутня на засіданні Комітету.
- 4.6. Після виступу особи, що подала скаргу, голова Комітету надає право висловитись Відповідачеві.
- 4.7. Після виступу Відповідача член Комітету, відповідальний за підготовку скарги до розгляду, доповідає про обставини дій або подій, що стали підставою для скарги, встановлені на підставі інформації або документів, отриманих на запити Комітету, або встановлені під час інтерв'ю.
- 4.8. Після доповіді члена Комітету, відповідального за підготовку скарги до розгляду, про встановлені обставини голова Комітету може надати право висловитись особі, що подала скаргу, Відповідачеві, іншим особам, присутнім на засіданні Комітету.
- 4.9. Після того як висловились усі бажаючі, члени Комітету переходять до обговорення скарги, в якому беруть участь лише члени Комітету. Рішення Комітету за результатами розгляду скарги приймається після обговорення.
- 4.10. За результатами розгляду скарги Комітет з питань може прийняти одне з таких рішень:
 - Закрити провадження з етики у випадку, якщо факти, які були викладені в скарзі, не знайшли свого підтвердження або свідчать про наявність порушення, реагування на яке, не належить до компетенції Комітету.
 - Визнати наявність в діях посадової особи, або особи, яка обирається/призначається Наглядовою радою Товариства, порушення

етичних норм та рекомендувати Наглядовій раді Товариства ініціювати здійснення уповноваженим органом у встановленому порядку дисциплінарного провадження щодо винної особи або вирішити питання щодо доцільності подальшого перебування на посаді особи, яка обирається/призначається Наглядовою радою Товариства., .

- Визнати наявність в діях посадової особи, або особи, яка обирається/призначається Наглядовою радою Товариства, порушення етичних норм та надати рекомендації Наглядовій раді щодо припинення триваючого порушення та/або здійснення превентивних заходів попередження вчинення таких порушень в майбутньому.
- Прийняти інше обґрунтоване рішення, яке б найбільше відповідало меті діяльності Комітету та максимально задовольняло інтереси ПАТ «Укрнафта».

4.11. Рішення, що було прийнято за результатами розгляду скарги оформлюється протоколом. Вимоги до оформлення протоколу регулюються Положенням про Комітет з питань етики Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».

4.12. Рішення Комітету надсилається особі, що подала скаргу, і Відповідачеві протягом 5 (п'яти) днів з дня прийняття рішення.