

# Кодекс етики та ділової поведінки ДТЕК





## ЗМІСТ

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....	4
1. ВСТУП ДО КОДЕКСУ .....	6
2. МІСІЯ, БАЧЕННЯ ТА ЦІННОСТІ .....	8
3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА І ПРИНЦИПИ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ .....	10
4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ .....	12
5. РІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ .....	13
6. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ .....	14
7. ШАХРАЙСТВО .....	15
8. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХИСТ РЕСУРСІВ ДТЕК .....	16
9. КОРУПЦІЯ .....	18
10. ДІЛОВА ГОСТИННІСТЬ І ДІЛОВІ ПОДАРУНКИ .....	19
11. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ .....	20
12. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ .....	21
13. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА .....	22
14. ДОСТОВІРНИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ .....	24
15. ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ .....	25
16. ПОЛІТИЧНА ТА РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ .....	26
17. ДОВКІЛЛЯ .....	26
18. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ .....	27
19. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ .....	29

## Звернення Генерального директора



Шановні колеги!

Ми – найбільша енергетична компанія України.

Щоб бути лідером галузі, водночас із ефективним виробництвом ми повинні відкрито вести свій бізнес, дбайливо ставитися до навколишнього середовища і відповідати етичним стандартам.

Цей Кодекс – не формальність. Ми віримо в ті цінності та принципи, які в ньому викладено. Це означає, що і під час виконання своєї роботи, і в повсяк-

денному житті ми повинні поважати закон і права людини, знати Кодекс і дотримуватися його.

Необхідно, щоб кожен із нас, побачивши порушення Кодексу, вживав заходів для виправлення ситуації. Для цього ви завжди можете скористатися Лінією довіри, щоб повідомити про порушення, поставити запитання й поділитися своїми побоюваннями. Ми забезпечимо об'єктивний розгляд кожного звернення.

Важливо пам'ятати, що довіра до Компанії – обов'язкова умова для її стабільного розвитку, і цю довіру формують дії кожного з нас.

З повагою,  
Генеральний директор ДТЕК  
Максим Тімченко

# 1 Вступ до Кодексу



Цей Кодекс є зводом правил корпоративної етики та ділової поведінки Співробітників, які працюють у компаніях Групи ДТЕК.

Кодекс визначає основні цінності й принципи, правила етики та ділової поведінки всіх Співробітників відповідно до Місії, Бачення і Корпоративних цінностей ДТЕК.

Знання та дотримання Кодексу допоможе кожному Співробітнику приймати правильні рішення, уникаючи ситуацій, які можуть заподіяти шкоду репутації Співробітника і ДТЕК в цілому.

Кожен Співробітник зобов'язаний знати Кодекс і дотримуватися його під час виконання своїх трудових обов'язків.

Кожен Співробітник повинен пам'ятати, що його поведінка безпосередньо впливає на його репутацію та репутацію ДТЕК, у зв'язку з чим дотримання Кодексу вітається також і в повсякденному житті Співробітників.

У разі неможливості самостійно вирішити спірне питання або нерозуміння вимог Кодексу Співробітник повинен звернутися за порадою та роз'ясненням до свого безпосереднього

Керівника, на Лінію довіри або до Комплаєнс-офіцера.

Керівники повинні запобігати, виявляти й оперативно реагувати на випадки порушення Кодексу своїми підлеглими.

**Керівники** – це члени правління DTEK B.V., члени Наглядових рад та Правлінь DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL&GAS B.V. DTEK GRIDS B.V., директори ДТЕК, керівники виробничих підприємств і структурних підрозділів, а також всі інші безпосередні керівники Співробітників ДТЕК.

ДТЕК очікує, що Контрагенти поділяють цінності та принципи, правила етики та ділової поведінки ДТЕК, і залишає за собою право відмовитися від співпраці з тими Контрагентами, які порушують цей Кодекс.

**Контрагенти** – це наявні або потенційні партнери ДТЕК (у тому числі клієнти й особи, що надають аутсорсингові послуги).

## 2 Місія, бачення та цінності



### Наша місія

Ми працюємо в ім'я прогресу та процвітання суспільства. Наша енергія несе людям світло і тепло.

### Наше бачення

Ми – українська компанія, що динамічно розвивається і прагне до лідерства на європейських енергетичних ринках. В основі нашого успіху – люди, ефективність, передові технології.

### Наші цінності

#### 1. Професіоналізм

Наші Співробітники мають глибокі професійні знання, відповідально і сумлінно ставляться до своїх обов'язків, якісно та вчасно виконують поставлені завдання. Ми прагнемо до досягнення найвищих результатів за умови оптимального використання людських, природних і фінансових ресурсів.

#### 2. Відповідальність

Ми будуємо свою діяльність на розумінні того, що всі наші зусилля повинні відповідати інтересам суспільства. Ми несемо відповідальність за якість роботи й дотримання корпоративних норм, за вико-



нання своїх зобов'язань, за ощадливе використання ресурсів і чистоту навколишнього середовища. Ми відповідальні за тих, хто робить ДТЕК успішним, – за наших Співробітників.

### **3. Прагнення вдосконалюватися**

Ми створюємо умови для розвитку талантів і здібностей наших Співробітників, впроваджуємо найперспективніші технології, вдосконалюємо виробничі та управлінські процеси. Розвиваючи бізнес, ми вселяємо впевненість у наших Співробітників і робимо внесок в успішний розвиток України.

### **4. Згуртованість**

Ми цінуємо командний дух, єдність і згуртованість. Тільки в команді ми можемо домогтися високих результатів. Разом нам цікаво і працювати, і відпочивати. Багатогранність досвіду і знань кожного створює загальний потенціал розвитку ДТЕК. Усіх Співробітників об'єднує ідея й мета, до якої ми прагнемо рівною мірою, розуміючи і підтримуючи одне одного.

### **5. Відкритість**

Ми відкрито інформуємо Співробітників, партнерів, акціонерів та інші зовнішні зацікавлені сторони про важливі питання розвитку ДТЕК, створюючи основу для довірчої співпраці. Ми діємо, виходячи з принципів, зрозумілих нашим Співробітникам і партнерам.

## 3 Загальні правила і принципи ділової поведінки



ДТЕК будує діяльність на принципах дотримання вимог законодавства України та країн, у яких ДТЕК веде діяльність.

ДТЕК будує взаємовідносини зі Співробітниками на принципах дотримання прав людини, захисту особистої гідності та створення рівних можливостей для всіх Співробітників.

Співробітники повинні поділяти Місію, Бачення і Цінності ДТЕК.

Взаємовідносини між Співробітниками, незалежно від займаної посади або сфери діяльності, а також між Співробітниками і ДТЕК, будуються на принципах:

- Чесності;
- Порядності;
- Поваги;
- Сумлінності.

ДТЕК будує взаємовідносини з Контрагентами на принципах:

- Чесності;
- Порядності;
- Законності;
- Економічної доцільності.

ДТЕК підтримує та розвиває соціальну інфраструктуру регіонів присутності ДТЕК, а також впроваджує програми соціального партнерства.

ДТЕК будує діалог і взаємовідносини з місцевими громадами, громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах:

- Відкритості;
- Партнерства;
- Співробітництва.

ДТЕК заявляє про неприпустимість будь-яких проявів домагання, психічного і фізичного насильства з боку або щодо Співробітників.

ДТЕК не сприймає перебування Співробітників в алкогольному або наркотичному сп'янінні під час виконання своїх трудових обов'язків.

У процесі виконання своїх трудових обов'язків Співробітники повинні дотримуватися ділового стилю поведінки.

## 4 Охорона праці та техніка безпеки



ДТЕК вживає всіх можливих заходів для забезпечення охорони праці та техніки безпеки Співробітників.

ДТЕК прагне забезпечити дотримання законодавчих вимог і стандартів з охорони праці й вимагає того ж від Контрагентів.

ДТЕК залишає за собою право відмовитися від співпраці з Контрагентами, які порушують законодавчі вимоги і стандарти ДТЕК у галузі охорони праці.

ДТЕК створює і підтримує сучасну систему управління охороною праці, що відповідає міжнародним стандартам.

Керівники ДТЕК є прикладом для решти Співробітників під час виконання вимог охорони праці та техніки безпеки.

Керівники ДТЕК беруть на себе персональну відповідальність за створення й підтримку безпечних і здорових умов праці, зниження й запобігання виробничому травматизму, підвищення культури виробництва.

би індивідуального захисту і дотримуватися встановлених правил техніки безпеки під час виконання своїх трудових обов'язків і перебування на території підприємств ДТЕК.

## 5 Рівність у трудових відносинах



ДТЕК дотримується трудового законодавства України та країн, у яких ДТЕК веде діяльність.

ДТЕК надає рівні можливості для всіх Співробітників і заявляє про неприпустимість дискримінації на підставі таких ознак:

- Статі;
- Національності;
- Громадянства;
- Раси;
- Віку;
- Релігійних переконань;
- Політичних переконань;
- Сексуальної орієнтації;
- Обмежених фізичних можливостей.

У ДТЕК заборонено використання дитячої праці й насильницьке примушування Співробітників до праці. Цю вимогу ДТЕК висуває також до Контрагентів.

# 6

## Конфлікт інтересів



Співробітники не повинні допускати дії і ситуації, які можуть призвести до Конфлікту інтересів, а також суперечать інтересам ДТЕК.

Під Конфліктом інтересів ДТЕК має на увазі наступні ситуації, в яких особисті інтереси Співробітника в межах виконання ним своїх трудових обов'язків можуть вплинути на об'єктивність у прийнятті ділового рішення:

- 1.** Поєднання Співробітником роботи в ДТЕК із роботою в інших компаніях або організаціях, які не входять до ДТЕК.
- 2.** Найм в безпосереднє підпорядкування, вплив на оцінювання та службове просування Співробітником своїх родичів, колишніх співробітників, близьких друзів та інших пов'язаних осіб. ДТЕК визначає повний список пов'язаних осіб, який Співробітники можуть отримати, звернувшись до Комплаєнс-офіцера.
- 3.** Встановлення ділових взаємовідносин і ведення бізнесу Співробітником від імені ДТЕК із юридичними особами, в яких Співробітник або його пов'язана особа є членами органів управління або володіють часткою в статутному капіталі.

Вказані вище ситуації не будуть вважатися порушенням Кодексу, якщо Співробітник поінформував про них і отримав дозвіл Комплаєнс-офіцера.

У разі, якщо Співробітник володіє контрольним пакетом акцій у статутному капіталі Контрагента, ДТЕК залишає за собою право приймати рішення про відмову у встановленні і підтримці ділових відносин із таким Контрагентом.

## 7 Шахрайство



У ДТЕК заборонено шахрайство, під яким мається на увазі розкрадання майна або незаконне набуття права на майно ДТЕК шляхом обману або зловживання довірою.

Зокрема, але не обмежуючись, шахрайством є такі дії:

1. Отримання або надання Співробітниками незаконної винагороди, що впливає на прийняття ділового рішення Співробітником або Контрагентом;
2. Постачання або приймання продукції/обладнання із якісними або кількісними характеристиками, які не відповідають зазначеним у документах;

3. Фіктивні поставки товарно-матеріальних цінностей, у тому числі при змові Співробітника з Контрагентом;
4. Дії, спрямовані на отримання особистої вигоди під час ведення претензійно-позовної роботи у змові з Контрагентом;
5. Пред'явлення до оплати підроблених платіжних документів.

## 8 Використання та захист ресурсів ДТЕК



Всі Співробітники зобов'язані дбайливо ставитися до ресурсів ДТЕК і ефективно їх використовувати відповідно до встановлених правил.

**Ресурси** – матеріальні активи (наприклад, рухоме та нерухоме майно, кошти тощо) і нематеріальні активи ДТЕК (інтелектуальна власність, корпоративна репутація, оплачений Співробітникам робочий час та ін.)

Зокрема, але не обмежуючись, порушеннями в галузі використання Ресурсів ДТЕК є такі дії Співробітників:



1. Використання обладнання, службового транспорту, офісної техніки й іншого майна ДТЕК із порушенням внутрішніх регламентуючих документів ДТЕК;
2. Нераціональне використання Співробітниками коштів, робочого часу та інших Ресурсів ДТЕК;
3. Розкрадання, фіктивні списання, розукомплектування, а також приховування інформації про подібні факти;
4. Недбале поводження, яке може призвести до пошкодження, або навмисне псування техніки, обладнання, засобів індивідуального захисту, які видаються Співробітникам для виконання трудових обов'язків.

ДТЕК не вітає використання Співробітниками його імені й репутації з метою отримання особистої вигоди.

## 9 Корупція



Співробітники не мають права обіцяти, пропонувати або давати винагороди у вигляді грошей, майна, матеріальних цінностей або послуг державним службовцям і пов'язаним із ними особам із метою одержання або збереження переваг для ДТЕК.

ДТЕК також забороняє надання плати державним службовцям і пов'язаним із ними особам з метою прискорення процедур, пов'язаних із отриманням дозвільних документів, спрощенням формальностей або отриманням інших переваг для ДТЕК.

## 10 Ділова гостинність і ділові подарунки



**Діловий подарунок** – матеріальна цінність, яка дарується Контрагенту або іншій третій особі за рахунок коштів ДТЕК, а також матеріальна цінність, яку отримують Співробітники в межах виконання своїх трудових обов'язків від Контрагентів чи інших третіх осіб.

**Ділова гостинність** – бізнес-сніданки, ділові обіди, вечери, частування, корпоративні, спортивні або інші заходи, пропоновані Контрагентами, державними службовцями або іншими третіми особами Співробітникам чи пропоновані Контрагентам, державним службовцям або третім особам Співробітниками з метою встановлення та підтримки ділових відносин.

Ділова гостинність і Ділові подарунки не повинні впливати або зобов'язувати Співробітників до прийняття ділових рішень.

ДТЕК враховує всі отримані/придбані Ділові подарунки і витрати на Ділову гостинність.

Співробітникам заборонено дарувати чи приймати Ділові подарунки, а також надавати або приймати знаки Ділової гостинності, вартість яких перевищує ліміт, дозволений законодавством України, країн, у

яких представлений ДТЕК, і внутрішніми вимогами ДТЕК.

Співробітники мають право на власний розсуд приймати Ділові подарунки або виявлені знаки Ділової гостинності, вартість яких не перевищує ліміт, встановлений у ДТЕК, без дозволу з боку Комплаєнс-офіцера.

Якщо Співробітник, даруючи/приймаючи Діловий подарунок або виявляючи/приймаючи знаки Ділової гостинності, не впевнений у правильності своїх дій, він повинен звернутися до Комплаєнс-офіцера для отримання роз'яснення.

## 11 Взаємовідносини з контрагентами



ДТЕК залишає за собою право не співпрацювати з Контрагентами, які порушують вимоги законодавства України та країн, у яких ДТЕК веде діяльність, у

тому числі, але не обмежуючись, щодо забезпечення прав Співробітників, охорони праці та дотримання техніки безпеки, захисту навколишнього середовища, а також Контрагентами, які не поділяють цінності й принципи, правила етики та ділової поведінки ДТЕК, викладені у Кодексі.

ДТЕК захищає конфіденційну інформацію про Контрагентів.

ДТЕК поважає право власності Контрагентів, у тому числі право на інтелектуальну власність, і не отримує комерційну інформацію про Контрагентів незаконним шляхом. ДТЕК підтримує вільну і чесну конкуренцію та надає всім Контрагентам рівні конкурентні можливості для співпраці.

## 12 Взаємовідносини з органами державної влади



ДТЕК будує взаємовідносини з органами державної влади на засадах відкритості й законності.

Під час взаємодії з державними службовцями Співробітники повинні дотримуватися законодавства України та країн, у яких ДТЕК веде діяльність.

ДТЕК сприяє сталому розвитку суспільства, а також прагне зробити свій внесок у економічний і соціальний розвиток України та інших країн, у яких ДТЕК веде бізнес.

# 13 Інформаційна безпека



Кожен Співробітник повинен виконувати вимоги внутрішніх документів ДТЕК, що регулюють доступ, використання та розголошення Конфіденційної інформації.

**Конфіденційна інформація** – інформація, яка не була публічно оприлюднена ДТЕК, розповсюдження чи надання якої може істотно вплинути на репутацію та фінансовий стан ДТЕК (наприклад, на вартість цінних паперів ДТЕК).

Співробітникам забороняється збирати та розголошувати будь-кому Конфіденційну інформацію з метою отримання особистої вигоди, а також давати поради чи консультації щодо купівлі або продажу цінних паперів ДТЕК.

Щоб уникнути негативного впливу на репутацію ДТЕК, Співробітники не повинні спілкуватися з представниками засобів масової інформації від імені ДТЕК без попереднього узгодження з безпосереднім керівником і службою зі зв'язків із громадськістю.

Співробітникам забороняється прямо чи через посередників купувати або продавати цінні папери ДТЕК, використовуючи Конфіденційну інформацію.

Обговорення або передання Співробітниками Конфіденційної інформації стороннім особам забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України або країн, у яких ДТЕК веде діяльність. У цьому випадку Співробітник повинен попередньо отримати дозвіл Дирекції з безпеки на передання Конфіденційної інформації.

ДТЕК поважає право кожного Співробітника та Контрагента на конфіденційність і забезпечує виконання вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних.

Співробітники не мають права збирати, обробляти, зберігати та передавати будь-кому персональні дані інших Співробітників, Контрагентів чи інших третіх осіб без отримання попереднього дозволу таких осіб.

## 14 Достовірний облік і звітність



ДТЕК забезпечує повну відповідність свого фінансового обліку та звітності законодавству України, країн, у яких ДТЕК веде діяльність, а також Міжнародним стандартам фінансової звітності. ДТЕК рішуче припиняє будь-які прояви і спроби шахрайства та маніпулювання своєю фінансовою інформацією.

Керівництво ДТЕК має забезпечувати своєчасне розкриття інформації про істотні фінансові й операційні ризики в інтересах інвесторів, Співробітників і суспільства.



## 15 Запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму



Співробітники зобов'язані дотримуватися законодавства України та країн, у яких ДТЕК веде діяльність, спрямованого на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

ДТЕК не співпрацює з Контрагентами, зареєстрованими в країнах, щодо яких діють міжнародні санкції або внесеними до «чорних» списків, визнаних Україною та іншими країнами, в яких ДТЕК веде діяльність.

ДТЕК проводить процедуру перевірки Контрагентів, спрямовану на підтвердження законності бізнесу Контрагента та виявлення потенційних ризиків для ДТЕК.

Співробітникам заборонено укладати договори від імені ДТЕК із Контрагентами, які не пройшли процедуру перевірки Контрагентів.

Всі платежі здійснюються відповідно до законодавства України і законодавств країн, у яких ДТЕК веде діяльність, а також внутрішніх процедур ДТЕК.

## 16 Політична та релігійна діяльність



ДТЕК не бере участі в політичній та релігійній діяльності.

Співробітникам заборонено займатися політичною або релігійною пропагандою під час виконання своїх трудових обов'язків і перебування на території підприємств ДТЕК.

Співробітникам заборонено використовувати ім'я ДТЕК, фінансові, матеріальні або будь-які інші ресурси ДТЕК для своєї політичної або релігійної діяльності.

## 17 Довкілля



ДТЕК прагне забезпечити запобігання й мінімізацію несприятливого впливу на довкілля на всіх стадіях виробничого процесу.

ДТЕК докладляє максимум зусиль до поліпшення екологічної ситуації в регіонах присутності та збереження довкілля для майбутніх поколінь.

## 18 Повідомлення про порушення Кодексу



У разі, якщо Співробітникові стало відомо про порушення Кодексу, він повинен негайно повідомити про це порушення своєму безпосередньому Керівнику, на Лінію довіри або Комплаєнс-офіцеру.

ДТЕК також вітає повідомлення про порушення Кодексу з боку Контрагентів.

Якщо Співробітник бачить у діях іншого Співробітника порушення Кодексу, він зобов'язаний вказати йому на таке порушення, вимагати припинити такі дії та повідомити про порушення на Лінію довіри.

ДТЕК відповідно до встановлених процедур проводить внутрішні корпоративні розслідування за повідомленнями про порушення Кодексу.

Співробітники повинні надавати максимальну підтримку і сприяння перевіряючим у межах проведення внутрішніх корпоративних розслідувань.

У разі, якщо у Співробітника є підстави вважати, що безпосередній Керівник має відношення до порушення Кодексу, Співробітник повинен повідомити на Лінію довіри чи звернутися безпосередньо до Комплаєнс-офіцера за отриманням допомоги у вирішенні питання.

У разі, якщо Співробітник не впевнений, що відбулося порушення Кодексу, він може звернутися до Комплаєнс-офіцера для отримання консультації.

Якщо Співробітник при повідомленні інформації про порушення своєму безпосередньому Керівнику, на Лінію довіри чи Комплаєнс-офіцеру відрекомендувався для отримання зворотного зв'язку, його конфіденційність буде забезпечена під відповідальність безпосереднього Керівника й Комплаєнс-офіцера.

У разі, якщо ім'я Співробітника, котрий поінформував про порушення, розкрито, Комплаєнс-офіцер зобов'язаний ініціювати проведення внутрішнього корпоративного розслідування щодо порушення конфіденційності й вжити належних заходів для забезпечення безпеки Співробітника від подальших переслідувань чи дискримінації.

Повідомлення свідомо неправдивої інформації про порушення з боку Співробітників є неприпустимим.

ДТЕК забороняє залякування, приниження чи переслідування Співробітників, які повідомили про порушення Кодексу.

## 19 Санкції за порушення Кодексу



У разі порушення Кодексу до Співробітника можуть бути застосовані дисциплінарні покарання аж до звільнення.

У разі виявлення факту порушення законодавства з боку Співробітника або Контрагента ДТЕК залишає за собою право передати інформацію про виявлене порушення до правоохоронних органів для притягнення винних до адміністративної або кримінальної відповідальності.

## Координати Лінії довіри

<http://www.scm.com.ua/ru/about-us/governance/trust-line/>

+38 0 800 60 07 77

(усі дзвінки безкоштовні в межах України)

або +380 44 224 7232

(платні дзвінки згідно з тарифами вашого оператора)

Надіслати повідомлення електронною поштою:  
[trustline@scm.com.ua](mailto:trustline@scm.com.ua)

## Координати Служби Комплаєнс ДТЕК

[compliance-office@dtek.com](mailto:compliance-office@dtek.com)



