

**Положення  
про Лінію довіри**

Київ, 2021 р.

## СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це положення про Лінію довіри (далі – «Положення») розроблене з метою реалізації принципів прозорості, нетерпимості до проявів шахрайства та корупції, партнерства та поваги до прав працівників Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Астарта-Київ» та інших суб'єктів господарювання, пов'язаних з Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «Астарта-Київ» відносинами економічної та/або організаційної залежності і контролю (далі – «Агропромхолдинг»).
- 1.2. Положення розроблене на виконання положень Кодексу етики та Антикорупційної політики Товариства, з метою збереження бездоганної репутації Товариства, забезпечення захисту прав працівників, уникнення будь-яких проявів несправедливості, насильства, шахрайства, корупції або інших порушень, які суперечать етичним принципам Товариства.

## СТАТТЯ 2. УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ НА ЛІНІЮ ДОВІРИ

- 2.1. Будь-який працівник, контрагент або бізнес партнер Товариства може звернутись на Лінію довіри з метою повідомлення про відомі йому випадки правопорушень, які стосуються, зокрема, але не виключно, наступного:
  - 2.1.1. конфлікту інтересів;
  - 2.1.2. шахрайства та корупції;
  - 2.1.3. привласнення майна Агропромхолдингу, зловживання службовим становищем і довірою, порушення умов та прав учасників тендерних процедур;
  - 2.1.4. викривлення фінансової звітності;
  - 2.1.5. порушень антимонопольного законодавства або недобросовісної конкуренції;
  - 2.1.6. розкриття та поширення конфіденційної інформації;
  - 2.1.7. здійснення тиску на співробітників, порушення внутрішніх політик і процедур, зокрема й у сферах охорони праці та захисту довкілля;
  - 2.1.8. недбалого ставлення до майна Агропромхолдингу;
  - 2.1.9. непрофесійного ставлення або невиконання посадових обов'язків;
  - 2.1.10. загрози або порушень у сфері охорони праці, здоров'я і безпеки людей або навколишнього середовища.
  - 2.1.11. випадків залякування, переслідування, домагання або дискримінації працівників;
  - 2.1.12. будь-яких інших порушень, які протирічать етичним принципам Агропромхолдингу та загальноприйнятим нормам професійної добросовісної поведінки.
- 2.2. Будь-який працівник, контрагент або бізнес партнер Товариства може також звернутись на Лінію довіри з метою висловлення подяки та надання іншого зворотного зв'язку щодо досвіду співпраці з Агропромхолдингом.

### **СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ НА ЛІНІЮ ДОВІРИ**

3.1. Звернутись на Лінію довіри можливо наступним шляхом:

- за номером телефону (044) 585-94-74 цілодобово;
- електронною поштою за адресою: [linia@astarta.ua](mailto:linia@astarta.ua);
- надіславши листа на адресу: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58, ТОВ «Астарта-Київ», канал зв'язку «Лінія довіри».

3.2. З метою оперативного реагування на повідомлення про потенційні порушення, у зверненні на Лінію довіри просимо зазначати наступне:

- тема (короткий опис можливого порушення);
- час і місце вчинення (місто, підприємство);
- суть порушення (деталізований опис відомих подій);
- особи, потенційно задіяні у порушенні;
- додаткова інформація (будь-які відомості, що можуть бути використані для належного реагування);
- контакти для зворотного зв'язку (прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи та посада зазначаються за бажанням).

3.3. З метою забезпечення ефективної обробки вхідних повідомлень та своєчасного належного реагування на можливі порушення просимо обов'язково зазначати конкретних осіб, яких стосується інформація та фактичні дані, які можуть бути перевірені. Агропромхолдинг зобов'язується належним чином реагувати на кожне повідомлення про потенційне порушення, яке надійшло на Лінію довіри, проте заявники, у свою чергу, повинні пам'ятати, що будь-яка особа вважається невинуватою у вчиненні правопорушення, доки не доведено протилежне.

### **4. ГАРАНТІЇ АНОНІМНОСТІ ПОВІДОМЛЕНЬ**

4.1. Агропромхолдинг гарантує анонімність усіх повідомлень на Лінію довіри. Жодна особа не може бути піддана переслідуванню або будь-яким іншим обмеженням у зв'язку зі зверненням на Лінію довіри.

4.2. У випадку непідтвердження даних, заявлених у повідомленні про порушення, Агропромхолдинг гарантує, що до особи заявника не можуть бути застосовані жодні дисциплінарні стягнення та/або інші санкції.

## **5. ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ЗВЕРНЕННЯ НА ЛІНІЮ ДОВІРИ**

5.1. Повідомлення, які надходять на Лінію довіри, приймає уповноважений працівник підрозділу, відповідального за адміністрування Лінії довіри (далі – «Оператор»).

5.2. Усі повідомлення, які надходять на Лінію довіри, підлягають реєстрації Оператором у реєстрі вхідних повідомлень (Додаток 1).

5.3. Не пізніше ніж на другий робочий день з моменту реєстрації повідомлення в реєстрі вхідних повідомлень, Оператор направляє отриману інформацію, залежно від її виду, на розгляд та перевірку уповноважених працівників (далі – «Уповноважені працівники»).

5.4. Уповноважені працівники здійснюють розгляд та перевірку отриманої інформації, строк якої залежать від повноти інформації, наданої заявником на Лінію довіри, складності порушення, кількості потенційно задіяних осіб та інших чинників, які можуть впливати на перебіг розслідування, проте в будь-якому випадку не повинні перевищувати 10 (десяти) робочих днів.

5.5. Уповноважені працівники мають право ініціювати проведення внутрішнього розслідування або службової перевірки, у випадку необхідності, згідно відповідних політик та процедур Агропромхолдингу. Строк такого розслідування не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів.

5.6. Агропромхолдинг має право залучати незалежних експертів до розслідування потенційних правопорушень. Рішення про залучення незалежних експертів погоджується Генеральним директором ТОВ Фірма «Астарта-Київ».

5.7. До розслідування випадків потенційних порушень з участю вищого керівництва Агропромхолдингу або таких, які можуть потенційно потягти репутаційні або інші істотні ризики для Агропромхолдингу, обов'язково залучається начальник відділу комплаєнс та Комплаєнс комітет.

5.8. Уповноважені працівники повідомляють Оператора про результати розгляду на перевірки звернення не пізніше, ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів. У випадку проведення внутрішнього розслідування та/або службової перевірки, строк повідомлення продовжується на строк такого розслідування та/або службової перевірки.

5.9. Інформація про результат розслідування потенційного правопорушення, про вчинення якого було повідомлено на Лінію довіри, надається заявнику у випадку зазначення ним контактних даних у повідомленні не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту завершення розгляду на перевірки звернення.

## **СТАТТЯ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Дане Положення затверджується наказом Генерального директора ТОВ Фірма «Астарта-Київ» та набуває чинності з моменту видачі відповідного наказу.

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення розробляються відділом комплаєнс та затверджуються наказом Генерального директора ТОВ Фірма «Астарта-Київ» у вигляді нової редакції Положення. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

6.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або чинній редакції Статуту ТОВ Фірма «Астарта-Київ», Положення буде діяти лише в тій частині, що не буде суперечити чинному законодавству України або чинній редакції Статуту ТОВ Фірма «Астарта-Київ».

