

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

I. ВСТУП

1.1. Конкуренція є одним із головних принципів розвитку ринкової економіки, що полягає у змаганні між суб'єктами господарювання, завдяки власним досягненням з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а умови обороту товарів на ринку не можуть визначатись одним із таких суб'єктів господарювання.

Однак, ключовими принципами конкуренції є добросовісність та добросовісність, тобто конкуренція відбувається з дотриманням правових та етичних норм, сприяє економічному зростанню, підвищенню якості продукції та послуг, а також стимулює інновації.

Дії, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності можуть мати негативний вплив, призводять до ризиків та потребують ретельного управління, направлено на мінімізацію ризиків хабарництва та/або завдання шкоди репутації акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» (далі – Товариства або АТ «УОП») та державних підприємств (у тому числі казенних підприємств), щодо яких АТ «УОП» виконує функції уповноваженого

FAIR COMPETITION POLICY

I. INTRODUCTION

1.1. Competition is one of the main principles of the development of a market economy, which consists in the competition between business entities, thanks to their own achievements in order to gain advantages over other business entities, as a result of which consumers have the opportunity to choose between several sellers and buyers, and the conditions of turnover of goods on the market cannot be determined by a single business entity.

However, the key principles of competition are integrity and good faith, i.e. competition takes place in compliance with legal and ethical norms, promotes economic growth, improves quality of products and services, stimulates innovation.

Actions that contradict trade and other honest practices in business activities may have a negative impact, lead to risks and require careful management aimed at minimizing the risks of bribery and/or damage to the reputation of Joint Stock Company "Ukrainian Defense Industry" (hereinafter referred to as the Company or JSC UDI) and state-owned enterprises (including state-founded enterprises), for which JSC UDI performs the functions of an authorized business entity for the management of state-owned objects in the defense-industrial complex, and business companies in the defense-industrial complex, 100% of the shares of which belong to the state and are managed by

суб'єкта господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 % акцій (часток) яких належать державі та перебувають в управлінні АТ «УОП» (перебували в управлінні Державного концерну «Укроборонпром» на момент припинення Концерну) (далі - Підприємства). Тому встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності АТ «УОП» та Підприємств в умовах ринкових відносин є важливим кроком, що сприяє мінімізації ризиків через надання зрозумілих інструкцій, як працівникам діяти в тій чи іншій ситуації.

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1. Політика є обов'язковою до виконання та поширюється на органи управління АТ «УОП», всіх працівників і посадових осіб АТ «УОП» та Підприємств та підлягає застосуванню як у внутрішній діяльності, так і у відносинах з діловими партнерами, контрагентами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Ця Політика може бути застосована в господарських товариствах в оборонно-промисловому комплексі, пакет акцій (часток) держави в яких перевищує 50 відсотків і більше акцій та які перебувають в управлінні АТ «УОП», якщо таке рішення буде прийнято відповідним органом управління такого господарського товариства.

JSC UDI (were managed by the State Corporation "Ukroboronprom" at the time of the termination of the Corporation) (hereinafter referred to as the Enterprises). Therefore, establishing, developing and ensuring trade and other fair practices of competition in the conduct of business activities of JSC UDI and Enterprises in market conditions is an important step that helps minimize risks by providing clear instructions to employees on how to act in a particular situation.

II. SCOPE

2.1. The Policy is mandatory and applies to the management bodies of JSC UDI, all employees and officials of JSC UDI and Enterprises and is subject to application both in internal activities and in relations with business partners, contractors, state authorities and local governments. This Policy may be applied in business companies in the defense-industrial complex, in which the state's shareholding exceeds 50% and which are managed by JSC UDI, if such a decision is made by the relevant management body of such business company.

2.2. Management bodies, all employees and officials of JSC UDI and the Enterprises must be aware of and comply with the requirements of this Policy in their activities. The Company

2.2. Органи управління, усі працівники і посадові особи АТ «УОП» та Підприємств, повинні знати та дотримуватись у своїй діяльності вимог цієї Політики. Товариство та Підприємства розраховують, що їхні ділові партнери та інші зацікавлені сторони доєднаються до основних положень даної Політики та будуть її дотримуватись при взаємодії з АТ «УОП» та Підприємствами.

III. КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1. У цій Політиці терміни застосовуються у такому розумінні:

3.1.1. **Конкуренція** – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;

3.1.2. **ТПП** – товари, роботи та послуги;

3.1.3. **Підприємства** – державні підприємства (у тому числі казенні підприємства), щодо яких АТ «УОП» виконує функції уповноваженого суб'єкта господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, та господарські товариства в оборонно-промисловому комплексі, 100 % акцій (часток) яких належать державі та перебувають в управлінні АТ «УОП» (перебували в управлінні

and the Enterprises expect that their business partners and other interested parties will adhere to the main provisions of this Policy when interacting with JSC UDI and the Enterprises.

2.22. Supervision and monitoring of compliance by the Company's officials and employees with the laws of Ukraine and internal documents of the Company on integrity, ethics, prevention, counteraction and detection of corruption in the Company's group activities.

III. KEY DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

3.1. In this Policy, terms are used in the following meaning:

3.1.1. **Competition** is a vie between business entities with the aim of gaining advantages over other business entities through their own achievements, as a result of which consumers and business entities have the opportunity to choose between several sellers and buyers, and an individual business entity cannot determine the conditions of turnover of goods on the market;

3.1.2. **GWS** – goods, works and services;

3.1.3. **Enterprises** – state-owned enterprises (including state-founded enterprises), for which JSC UDI performs the functions of an authorized business entity for the management of state-owned objects in the defense-industrial complex, and business companies in the defense-industrial complex, 100% of the shares of which belong to the state and are managed by JSC UDI (were managed by the State Corporation "Ukroboronprom" at the

Державного концерну «Укроборонпром» на момент припинення Концерну);

3.1.4. Ринок ОПК – сектор економіки оборонно-промислового комплексу, який охоплює виробництво, постачання, продаж, імпорту/експорт озброєння, військової техніки, а також товарів подвійного призначення.

IV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Діяльність АТ «УОП» та Підприємств базується на засадах доброчесності, нульової толерантності до проявів корупції та відповідальності. Органи управління, усі працівники і посадові особи здійснюють господарську діяльність у спосіб, який підтримує чесну та відкриту конкуренцію, з чесними та прозорими діловими практиками, які відповідають законам про конкуренцію та антимонопольному законодавству. АТ «УОП» вважає, що чесна конкуренція на відкритих ринках спонукає найкращим чином використовувати ресурси та знаходити інноваційні ідеї для розробки нових способів ведення бізнесу. Професійні, чесні та відверті ділові практики захищають репутацію та гарантують, що АТ «УОП» та Підприємства, працівники не порушують закони про конкуренцію, які передбачають суттєву відповідальність.

У разі будь-яких сумнівів щодо відповідності дій доброчесним практикам, посадовій особі, працівнику необхідно утриматись від їх вчинення до отримання консультацій від Департаменту з питань комплаєнсу та управління

time of the termination of the Corporation);

3.1.4. Defense industry market – a sector of the defense-industrial complex economy, which includes the production, supply, sale, import/export of weapons, military equipment, as well as dual-use goods.

IV. GENERAL PROVISIONS

4.1. The activities of JSC UDI and the Enterprises are based on the principles of integrity, responsibility and zero tolerance for corruption. The management bodies, all employees and officials conduct business in a manner that supports fair and open competition, with fair and transparent business practices that comply with competition and antimonopoly laws. JSC UDI believes that fair competition in open markets encourages the best use of resources and the discovery of innovative ideas for developing new ways of doing business. Professional, fair and open business practices protect the reputation and ensure that JSC UDI and the Enterprises, and their employees do not violate competition laws that provide for significant liability.

In case of any doubts about the compliance of actions with good practices, the official or employee must refrain from committing them until receiving advice from the Compliance and Risk Management Department of JSC UDI or the Anti-Corruption Officer, Compliance Unit, Legal Unit at the Enterprise.

4.2. General principles of fair competition:

ризиками АТ «УОП» або Уповноваженого з антикорупційної діяльності, підрозділу комплаєнсу, юридичного підрозділу на Підприємстві.

4.2. Загальні засади доброчесної конкуренції:

1) посадові особи, працівники АТ «УОП» та Підприємства дотримуються етичних принципів конкуренції;

2) посадові особи, працівники АТ «УОП» та Підприємства не вчиняють дій, що є проявами недобросовісної конкуренції;

3) працівники АТ «УОП» та Підприємства повинні дотримуватись законодавства про захист економічної конкуренції;

4) АТ «УОП» та Підприємства не здійснюють антиконкурентні узгоджені дії, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку;

5) АТ «УОП» та Підприємства не здійснюють обмежувальну та дискримінаційну діяльність.

4.3. Цілями впровадження цієї Політики є:

1) дотримання законодавства та стандартів етичної поведінки, шляхом забезпечення відповідності діяльності АТ «УОП» та Підприємств законодавству про захист економічної конкуренції, запобігання штрафам, санкціям та судовим розглядам;

2) підтримка репутації АТ «УОП» та/або Підприємства, як надійного і відповідального партнера шляхом дотримання прозорих та чесних бізнес-практик та запобігання ситуаціям, які можуть зашкодити

1) officials and employees of JSC UDI and the Enterprise adhere to the ethical principles of competition;

2) officials and employees of JSC UDI and the Enterprise do not commit actions that manifest unfair competition;

3) employees of JSC UDI and the Enterprise must comply with the legislation on the protection of economic competition;

4) JSC UDI and the Enterprises do not engage in anti-competitive concerted actions, abuse of monopoly (dominant) position on the market;

5) JSC UDI and the Enterprises do not engage in restrictive and discriminatory activities.

4.3. The objectives of implementing this Policy are:

1) compliance with legislation and standards of ethical behavior, by ensuring that the activities of JSC UDI and the Enterprises comply with the legislation on the protection of economic competition, preventing fines, sanctions and legal proceedings;

2) supporting the reputation of JSC UDI and/or the Enterprise as a reliable and responsible partner by adhering to transparent and honest business practices and preventing situations that may damage the trust in JSC UDI and the Enterprise from counterparties, partners, investors or society, creating a positive image on the market;

3) establishing clear guidelines by defining rules and procedures to prevent unfair competition at all levels;

4) creating an environment where officials and employees act

довірі до АТ «УОП» та Підприємства з боку контрагентів, партнерів, інвесторів або суспільства, створення позитивного іміджу на ринку;

3) встановлення чітких керівних принципів, шляхом визначення правил та процедур для запобігання проявам недоброчесної конкуренції на всіх рівнях;

4) формування середовища, де посадові особи та працівники діють етично, прозоро та з дотриманням стандартів конкуренції;

5) сприяння інноваціям та покращенню якості товарів, робіт та послуг;

6) мінімізація ризиків, пов'язаних із порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

V. ЗАБОРОНЕНІ ПРАКТИКИ

5.1. Працівники, посадові особи АТ «УОП», Підприємств не повинні вчиняти будь-які дії, які можуть несправедливо виключити або зменшити конкуренцію на будь-якому ринку. А саме, спотворювати, маніпулювати, приховувати, зловживати конфіденційною інформацією, а також не повинні брати участь у зневажливих висловлюваннях щодо конкурентів, або недобросовісних діях щодо акціонерів (власників), клієнтів, ділових партнерів, конкурентів. Працівники, посадові особи повинні отримувати інформацію про конкурентів, їхню продукцію, послуги, технології, ціни, маркетингові кампанії тощо лише законними та етичними засобами.

5.2. З метою дотримання принципів доброчесної та добросовісної конкуренції,

ethically, transparently, and in compliance with competition standards;

5) promoting innovation and improving quality of goods, works and services;

6) minimizing risks associated with violation of legislation on the protection of economic competition.

V. FORBIDDEN PRACTICES

5.1. Employees, officials of JSC UDI, Enterprises must not take any actions that may unfairly eliminate or reduce competition in any market. Namely, distort, manipulate, conceal, abuse confidential information, and must not participate in disparaging statements about competitors, or unfair actions against shareholders (owners), customers, business partners, competitors. Employees, officials must obtain information about competitors, their products, services, technologies, prices, marketing campaigns, etc. only by legal and ethical means.

5.2. In order to comply with the principles of fair and honest competition, compliance with current legislation, officials and employees of JSC UDI and the Enterprises are strictly prohibited from performing the following actions:

відповідності чинному законодавству, посадовим особам, працівникам АТ «УОП» та Підприємств категорично забороняється вчиняти наступні дії:

1) неправомірно використовувати ділову репутацію іншого суб'єкта господарювання, що полягає у:

- неправомірному використанні комерційного найменування, торговельної марки, рекламних матеріалів, інших позначень;

- неправомірному використанні товару іншого виробника під своїм позначенням товару;

- порівняльній рекламі, що містить елементи дискредитації або викривлення фактів;

2) перешкоджати діяльності конкурентів, що полягає у:

- дискредитації суб'єкта господарювання шляхом поширення неправдивих, неточних або неповних відомостей щодо конкурентів та їх ТРП;

- схиленні до бойкоту суб'єкта господарювання, шляхом спонукання до відмови від невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань із конкурентом;

- схиленні постачальника до дискримінації покупця (замовника) шляхом встановлення не вигідних для нього умов;

- підкупі працівника, посадової особи постачальника/замовника, тобто надання або пропонування подарунків, коштів, послуг або інших матеріальних чи нематеріальних

1) misuse the business reputation of another business entity, which consists in:

- unlawful use of a commercial name, trademark, advertising materials, other designations;

- unauthorized use of another manufacturer's product under their own product designation;

- comparative advertising containing elements of discrediting or distorting facts;

2) hinder the activities of competitors, which consists in:

- discrediting a business entity by disseminating false, inaccurate or incomplete information about competitors and their GWS;

- inclination to boycott a business entity, by inciting to refuse to fulfill or improperly fulfill contractual obligations with a competitor;

- induce the supplier to discriminate against the buyer (customer) by establishing conditions that are disadvantageous to them;

- bribery of an employee, official of a supplier/customer, i.e. providing or offering gifts, funds, services or other material or intangible benefits for improper performance or failure to perform contractual obligations, failure to conclude a contract;

- achieving unfair competitive advantages through violation of legislation, ethical standards and fair practices;

- dissemination of misleading information, i.e. communication to a specific person or a wide range of persons of incomplete, inaccurate, false information that may affect the

вигод за неналежне виконання або невиконання договірних зобов'язань, неукладення договору;

- досягненні неправомірних переваг у конкуренції шляхом порушення законодавства, етичних норм та чесних практик;

- поширенні інформації, що вводить в оману, тобто повідомлення певній особі або широкому колу осіб неповних, неточних, неправдивих відомостей, що можуть вплинути на наміри цих осіб щодо подальшої співпраці із конкурентом;

3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці (комерційне шпигунство), що полягає у:

- збиранні комерційної таємниці (як-от: інформації про ділових партнерів, ціноутворення, укладені угоди та плани діяльності конкурента, тощо) нечесним чи протиправним способом;

- розголошення комерційної таємниці;

- схилення до розголошення комерційної таємниці;

- неправомірне використання комерційної таємниці, здобутої шляхом обману, підкупу або зловживання довірою;

4) змова з конкурентами (антиконкурентні узгоджені дії), що полягають у:

- укладенні формальних чи неформальних угод, домовленостей щодо цін, обсягів виробництва, поділу ринку чи джерел постачання, клієнтів, споживачів або територій чи інших умов придбання або реалізації товарів, надання послуг;

- обмеженні постачання, виробництва товарів, надання послуг,

intentions of these persons regarding further cooperation with a competitor;

3) unlawful collection, disclosure and use of trade secrets (commercial espionage), which consists in:

- collecting trade secrets (such as information about business partners, pricing, concluded agreements and competitor's business plans, etc.) in an unfair or unlawful manner;

- disclosure of trade secrets;

- inducing the disclosure of trade secrets;

- misuse of trade secrets obtained through fraud, bribery or breach of trust;

4) collusion with competitors (anti-competitive concerted actions), consisting in:

- concluding formal or informal agreements, arrangements regarding prices, production volumes, market sharing or sources of supply, customers, consumers or territories or other conditions for the purchase or sale of goods, provision of services;

- restrictions on the supply, production of goods, provision of services, technical and technological development, investments or establishment of control over them;

- elimination from the market or restriction of access to the market (exit from the market) of other business entities, buyers, sellers;

- distortion of the results of bidding, auctions, competitions, tenders;

- concluding agreements with additional obligations which, by their content or in accordance with commercial and other fair practices in business activities, do not relate to the

техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

- усуненні з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;

- спотворенні результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

- укладенні угод із додатковими зобов'язаннями, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод або застосуванні різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у не вигідне становище в конкуренції;

- суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

5) зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку, що полягає у діях чи бездіяльності суб'єкта господарювання, який займає монополієне (домінуюче) становище на ринку (в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції), що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, зокрема:

- встановленні таких цін чи інших умов придбання або

subject matter of these agreements or applying different conditions to equivalent agreements with other economic entities, which places the latter at a competitive disadvantage;

- significant limitation of the competitiveness of other economic entities on the market without objectively justified reasons.

5) abuse of a monopoly (dominant) position on the market, consisting in actions or inaction of a business entity that occupies a monopoly (dominant) position on the market (within the meaning of the legislation on the protection of economic competition), which led or may lead to the prevention, elimination or restriction of competition, or infringement of the interests of other business entities or consumers, which would be impossible under conditions of significant competition on the market, namely:

- setting prices or other conditions for the purchase or sale of goods or the provision of services that would be impossible to set under conditions of significant competition on the market;

- applying different prices or different other conditions to equivalent transactions with economic entities, sellers or buyers without objectively justified reasons;

- concluding agreements based on the acceptance by a business entity of additional obligations which, by their nature or in accordance with commercial and other fair practices in business activities, do not relate to the subject matter of the agreement;

- limiting production, markets or technical development that

реалізації товару, надання послуг, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

– застосуванні різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин;

– обумовленні укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;

– обмеженні виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям;

– частковій або повній відмові від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;

– суттєвому обмеженні конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин;

– створенні перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

6.1. У своїй діяльності АТ «УОП» та Підприємства вживатимуть наступних заходів

have caused or may cause harm to other economic entities, buyers, sellers;

– partial or complete refusal to purchase or sell goods in the absence of alternative sources of sale or purchase;

– significant limitation of the competitiveness of other economic entities on the market without objectively justified reasons;

– creating obstacles to market access (market exit) or eliminating sellers, buyers, and other business entities from the market.

VI. ENSURING FAIR COMPETITION

6.1. In their activities, JSC UDI and the Enterprises will take the following measures to promote fair competition:

зادля розбудови добродчесної конкуренції:

6.1.1. Аналіз ринку та конкурентного середовища, вивчаючи структуру ринку ОПК, динаміку попиту, ключових вітчизняних і іноземних учасників ринку, їхніх технологічних рішень, ціноутворення, участі в закупівлях та держзамовленнях.

6.1.2. Регулярне відстеження новітніх технологій, які впроваджуються конкурентами, зокрема через міжнародні виставки, аналітичні звіти, професійними форумами та конференціями та співпрацю із науковими установами;

6.1.3. Активна робота над участю в держзамовленнях, адаптації продукції до вимог сил оборони та безпеки України, вітчизняних та іноземних партнерів;

6.1.4. Партнерство з науковими установами, іншими підприємствами ОПК, іноземними компаніями для розширення доступу до технологій і ринків;

6.1.5. Розвиток бренду та комунікаційної політики Підприємства, націленої на формування позитивного іміджу АТ «УОП» та Підприємств, підвищення рівня довіри з боку державних і міжнародних замовників, інвесторів та партнерів.

6.1.6. Належний захист даних, технологічної документації, іншої інформації із обмеженим доступом;

6.1.7. Диверсифікація постачальників і локалізація виробництва, шляхом розвитку внутрішнього виробництва критичних компонентів, підписання довгострокових контрактів, стимулювання локального

6.1.1. Market and competitive environment analysis, studying the structure of the defense industry market, demand dynamics, key domestic and foreign market participants, their technological solutions, pricing, participation in procurement and government orders.

6.1.2. Regular monitoring of the latest technologies introduced by competitors, including through international exhibitions, analytical reports, professional forums and conferences, and cooperation with scientific institutions;

6.1.3. Active work on participation in government orders, adaptation of products to the requirements of the defense and security forces of Ukraine, domestic and foreign partners;

6.1.4. Partnership with scientific institutions, other defense industry enterprises, and foreign companies to expand access to technologies and markets;

6.1.5. Development of the brand and communication policy of the Enterprise, aimed at forming a positive image of JSC UDI and the Enterprises, increasing the level of trust from state and international customers, investors and partners;

6.1.6. Proper protection of data, technological documentation, and other information with limited access;

6.1.7. Diversification of suppliers and localization of production, by developing internal production of critical components, signing long-term contracts, stimulating local production through cooperation with UDI Enterprises and other key manufacturers, creating reserves of

виробництва через кооперацію з Підприємствами АТ «УОП» та іншими ключовими виробниками, створення резервів стратегічних матеріалів та використання механізмів логістичної гнучкості;

6.1.8. Зменшення залежності від імпорту, співпраця із локальними виробниками компонентів, створення запасів критичних матеріалів;

6.1.9. Переміщення (релокація) виробництва з зон ризику, модернізація Підприємств;

6.1.10. Ініціювання змін у законодавстві (зокрема, спрощення експорту/імпорту, сертифікації).

6.2. Впровадження заходів, зазначених у пп. 6.1.1. - 6.1.10. цієї Політики має здійснюватися з урахуванням стратегічних та операційних планів діяльності Підприємств.

VII. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1 У рамках цієї Політики органи управління, посадові особи та працівники АТ «УОП» та Підприємств мають наступні обов'язки:

7.1.1. Наглядова рада АТ «УОП»:

1) несе відповідальність за впровадження, ефективне функціонування принципів та практик доброчесної конкуренції, як елементу системи комплаєнсу;

2) затверджує цю Політику та приймає інші рішення щодо впровадження принципів та практик доброчесної конкуренції;

3) здійснює нагляд за заходами, яких вживає АТ «УОП» для

strategic materials and using logistics flexibility mechanisms;

6.1.8. Reducing dependence on imports, collaborating with local component manufacturers, creating stocks of critical materials;

6.1.9. Relocation of production from risk areas, modernization of Enterprises;

6.1.10. Initiating changes in legislation (namely, simplification of export/import, certification).

6.2. Implementation of the measures specified in clauses 6.1.1. - 6.1.10. of this Policy must be carried out based on strategic and operational plans of the Enterprises.

VII. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

7.1 Within the framework of this Policy, the management bodies, officials and employees of JSC UDI and the Enterprises have the following responsibilities:

7.1.1. The supervisory board of UDI:

1) is responsible for the implementation and effective functioning of the principles and practices of fair competition as an element of the compliance system;

2) approves this Policy and makes other decisions regarding the implementation of the principles and practices of fair competition;

3) supervises the measures taken by JSC UDI to implement and fulfill the requirements of this Policy;

впровадження та виконання вимог цієї Політики;

4) члени Наглядової ради несуть відповідальність за дотримання та виконання цієї Політики у власній діяльності.

7.1.2. Генеральний директор АТ «УОП»:

1) забезпечує впровадження цієї Політики в АТ «УОП» та на Підприємствах, її ефективне виконання та контроль за її дотриманням;

2) забезпечує виділення достатніх ресурсів для ефективного функціонування заходів із розбудови доброчесної конкуренції в АТ «УОП»;

3) несе відповідальність за дотримання та виконання вимог цієї Політики у власній діяльності.

7.1.3. Керівники Підприємств:

1) забезпечують впровадження цієї Політики на Підприємствах, її ефективне виконання та контроль за її дотриманням;

2) забезпечують виділення достатніх ресурсів для ефективного функціонування заходів із розбудови доброчесної конкуренції на Підприємствах;

3) несуть відповідальність за дотримання та виконання вимог цієї Політики у власній діяльності;

4) забезпечують притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, що порушили Політику.

7.1.4. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з антикорупційної діяльності/комплаєнсу Підприємства:

1) забезпечує ефективне функціонування принципів та практик доброчесної конкуренції з

4) members of the Supervisory Board are responsible for compliance with and implementation of this Policy in their own activities.

7.1.2. The Director General of UDI:

1) ensures the implementation of this Policy in JSC UDI and at the Enterprises, its effective implementation and control over its compliance;

2) ensures the allocation of sufficient resources for the effective functioning of measures to develop fair competition in JSC UDI;

3) is responsible for compliance with and implementation of the requirements of this Policy in his/her own activities.

7.1.3. Managers of Enterprises:

1) ensure the implementation of this Policy at the Enterprises, its effective implementation and monitoring of its compliance;

2) ensure the allocation of sufficient resources for the effective functioning of measures to develop fair competition at Enterprises;

3) are responsible for adhering to and implementing the requirements of this Policy in their own activities;

4) ensure disciplinary action against employees who violate the Policy.

7.1.4. The anti-corruption/compliance officer (unit) of the Enterprise:

1) ensures the effective functioning of the principles and practices of fair competition in order to minimize the risks of unfair behavior of the Enterprise's employees;

2) conducts training, provides explanations and advice to the Enterprise's employees regarding the

метою мінімізації ризиків недобросовісної поведінки працівників Підприємства;

2) проводить навчання, надає роз'яснення та консультування працівникам Підприємства щодо виконання вимог цієї Політики;

3) контролює дотримання вимог цієї Політики працівниками Підприємства;

4) контролює виконання заходів з розбудови доброчесної конкуренції на Підприємствах та в АТ «УОП»;

5) розглядає повідомлення працівників Підприємств про здійснення посадовими особами, працівниками або третіми сторонами по відношенню до Підприємств заборонених практик;

6) звітує Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» про порушення цієї Політики та випадки її невиконання.

7.1.5. Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП»:

1) розробляє та готує пропозиції наглядовій раді АТ «УОП» щодо затвердження, впровадження, внесення змін або скасування цієї Політики та інших документів, які стосуються принципів та практик доброчесної конкуренції;

2) організовує роботу щодо функціонування принципів та практик доброчесної конкуренції з метою мінімізації ризиків недобросовісної поведінки працівників АТ «УОП» та Підприємств;

3) проводить навчання, надає роз'яснення та консультування

implementation of the requirements of this Policy;

3) monitors compliance with the requirements of this Policy by the Enterprise's employees;

4) monitors the implementation of measures to develop fair competition at the Enterprises and JSC UDI;

5) considers notifications from employees of Enterprises about the implementation of prohibited practices by officials, employees or third parties in relation to Enterprises;

6) reports to the Compliance and Risk Management Department of JSC UDI about violations of this Policy and cases of its non-compliance.

7.1.5. The Compliance and Risk Management Department of UDI:

1) develops and prepares proposals to the Supervisory Board of JSC UDI on the approval, implementation, amendment or cancellation of this Policy and other documents relating to the principles and practices of fair competition;

2) organizes work on the functioning of the principles and practices of fair competition in order to minimize the risks of unfair behavior of employees of JSC UDI and Enterprises;

3) conducts training, provides explanations and advice to employees, officials and management bodies of JSC UDI and Enterprises regarding the implementation of the requirements of this Policy;

4) monitors compliance with the requirements of this Policy at the Enterprises and JSC UDI;

5) monitors the implementation of measures to develop fair competition at the Enterprises and JSC UDI;

6) considers notifications from employees of JSC UDI about the

працівникам, посадовим особам та органам управління АТ «УОП» і Підприємств щодо виконання вимог цієї Політики;

4) контролює дотримання вимог цієї Політики на Підприємствах та в АТ «УОП»;

5) контролює виконання заходів з розбудови доброчесної конкуренції на Підприємствах та в АТ «УОП»;

6) розглядає повідомлення працівників АТ «УОП» про здійснення посадовими особами, працівниками або третіми сторонами по відношенню до АТ «УОП» чи Підприємств заборонених практик;

7) звітує наглядовій раді АТ «УОП» про стан впровадження та функціонування цієї Політики один раз на рік та у разі порушення вимог цієї Політики.

7.1.6. Посадові особи та працівники АТ «УОП», Підприємств у своїй діяльності:

1) перед встановленням співпраці (перед укладенням договорів, меморандумів, угод та перед проведенням переговорів з конкурентами) проводять консультування та здійснюють аналіз з Департаментом з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» / Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Підприємства з антикорупційної діяльності / комплаєнсу, юридичним підрозділом запропонованих умов на предмет відповідності принципам доброчесної конкуренції;

2) не пропонують та не досягають домовленостей з конкурентами щодо координації конкурентної поведінки, зокрема:

implementation of prohibited practices by officials, employees or third parties in relation to JSC UDI or Enterprises;

7) reports to the Supervisory Board of JSC UDI on the status of implementation and functioning of this Policy once a year and in case of violation of the requirements of this Policy.

7.1.6. Officials and employees of JSC UDI, Enterprises in their activities:

1) before establishing cooperation (before concluding contracts, memoranda, agreements and before conducting negotiations with competitors), conduct consultations and analyze with the Compliance and Risk Management Department of JSC UDI / the officer (unit) of the Enterprise for anti-corruption activities / compliance, the legal department of the proposed conditions for compliance with the principles of fair competition;

2) do not propose or reach agreements with competitors to coordinate competitive behavior, including: allocation of customers/consumers, territories or geographic regions, logistics, production, capacities or volumes, industry or market conditions, product prices, profits, etc.;

4) avoid sharing and disclosing commercial information and other restricted information, especially to competitors;

5) do not collect or disclose confidential information about competitors and their activities to third parties in an unlawful manner;

6) do not provide unjustified advantages to individual suppliers of GWS;

7) conduct competitive procurement of GWS;

розподілу замовників/споживачів, територій або географічних регіонів, логістики, виробництва, потужностей або обсягів, галузевих або ринкових умов, вартості продукції, прибутку, тощо;

4) уникають обміну та розголошенню комерційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, особливо конкурентам;

5) не збирають та не розголошують конфіденційну інформацію про конкурентів та їх діяльність третім сторонам у протиправний спосіб;

6) не надають безпідставних та необґрунтованих переваг окремим постачальникам ТРП;

7) здійснюють закупівлі ТРП у конкурентний спосіб;

8) повідомляють Департамент з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «УОП» /Уповноважений підрозділ (уповноважену особу) Підприємства з антикорупційної діяльності/ комплаєнсу про випадки здійснення працівниками, посадовими особами та або третіми сторонами по відношенню до АТ «УОП» / Підприємств заборонених практик.

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Органи управління, працівники, посадові особи АТ «УОП» та Підприємств несуть відповідальність за невиконання вимог цієї Політики. Порушення вимог цієї Політики є підставою для застосування дисциплінарних заходів впливу аж до розривання трудового договору, а також для притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності

8) notify the Compliance and Risk Management Department of JSC UDI / the unit (officer) of the Enterprise for Anti-Corruption/Compliance about cases of prohibited practices committed by employees, officials and/or third parties in relation to JSC UDI / the Enterprise.

VIII. LIABILITY

8.1. Management bodies, employees, and officials of JSC UDI and the Enterprises are responsible for failure to comply with the requirements of this Policy. Violation of the requirements of this Policy is grounds for the application of disciplinary measures up to and including termination of the employment contract, as well as for bringing to administrative

відповідно до законодавства України.

IX. КОНТАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо Вам стало відомо про порушення або зловживання на вашому Підприємстві, повідомляйте на

гарячу лінію звернень АТ «УОП»: 0-800-211-606

електронну пошту: antikor@ukroboronprom.com

листом на адресу: вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119

(з позначкою «повідомлення про порушення»)

Конфіденційність гарантовано

Повідомлення може бути анонімним

or criminal liability in accordance with the legislation of Ukraine.

IX. CONTACT INFORMATION

If you become aware of any violations or abuses at your Company, please report them to

UDI hotline: 0-800-211-606

E-mail: antikor@ukroboronprom.com

mail: 36 Dehtiarivska St., Kyiv, 04119 (labeled «violation report»)

Confidentiality guaranteed

Report can be anonymous