

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Єдиного Акціонера
ПРОТОКОЛ № 30/12/2023 -1

від 30 грудня 2023 року

засідання Ради директорів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

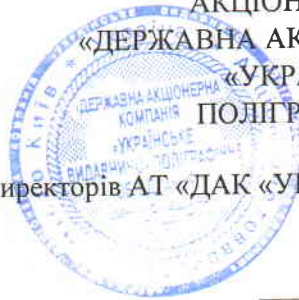
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-

ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

Голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

Продан В.В.



Секретар Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

Денисюк Н.М.

КОДЕКС ЕТИКИ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**

2023 рік

1. МЕТА СТВОРЕННЯ КОДЕКСУ ЕТИКИ

Кодекс АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» (далі – Кодекс), розроблений на основі чинного законодавства України та загально визнаних принципів і норм ділової етики. Кодекс не описує всі можливі випадки і ситуації, з якими може зіткнутися працівник при виконанні своїх службових обов'язків, але містить основні принципи вирішення складних етичних ситуацій. У Кодексі сформульовані і систематизовані норми і принципи поведінки, яких повинні дотримуватися всі співробітники АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» (далі – Товариство), Кодекс впроваджує стандартні етичні принципи та відображає перелік цінностей та переконань, що розділяє кожен працівник та передбачає його поведінку як на робочому місці так і поза ним, обумовлює характер життєдіяльності організації, формує сприйняття Товариства споживачами та пересічними громадянами.

Мета Кодексу етики – забезпечення високої дохідності Товариства за рахунок максимізації ефективності виробничого менеджменту та якісного поліпшення діяльності Товариства в цілому за допомогою:

- Удосконалення управління людськими ресурсами для забезпечення лояльності співробітників до керівництва і прийнятих ним рішень, вміння співробітників працювати в колективі для досягнення спільної мети;

- Виховання у працівників ставлення до Товариства як до свого дому, а до співробітників, як до членів сім'ї;

- Розвитку здатності і в ділових, і в особистих стосунках спиратися на встановлені норми поведінки, вирішувати будь-які проблеми без конфліктів.

2. ЗАСТОСУВАННЯ КОДЕКСУ ЕТИКИ

Цей Кодекс містить загальнообов'язкові правила поведінки, що поширюються на всіх працівників Товариства, незалежно від рівня обійманої ними посади.

Ознайомлення з кодексом та дотримання його положень є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства, а також поширюються на ділових партнерів, контрагентів, консультантів, аудиторів та інших, в тих випадках, коли вони перебувають в договірних відносинах з Товариством, здійснюють представництво його інтересів або діють від його імені.

3. МІСІЯ КОДЕКСУ ЕТИКИ

Метою цінностей Товариства, норм і правил поведінки працівників є встановлення безумовного пріоритету безпеки, забезпечення усвідомлення працівниками своєї ролі в досягненні стратегічних цілей Товариства. Дотримання вимог кодексу є обов'язковою умовою роботи в Товаристві. У своїй професійній діяльності всі працівники товариства повинні керуватись принципами, встановленими у Кодексі.

Ціль Кодексу – встановити корпоративні стандарти ділової етики Товариства та регламентація діяльності співробітників в складних етичних ситуаціях.

Завдання Кодексу:

- встановити принципи Кодексу етики Товариства на основі місії, бачення і корпоративних цінностей Товариства;

- орієнтувати співробітників на розуміння, підтримку та дотримання єдиних принципів ділової етики.

4. ЦІННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Головною цінністю Товариства є його працівники, які володіють професійними знаннями, навичками та досвідом, сумлінно виконують покладені на них обов'язки та прагнуть до постійного професійного розвитку.

В Товаристві цінують:

- Повагу до особистих прав та інтересів працівників товариства, ділових партнерів і контрагентів;

- Справедливість, що гарантує оплату праці працівникам Товариства, відповідно до досягнутих результатів;

- Рівні умови для професійного зростання працівників;

- Чесність та прозорість у взаємовідносинах у колективі та з діловими партнерами і контрагентами.

Ключовими принципами нашої діяльності є:

- Дотримання норм законодавства України;

- Економічна ефективність господарської діяльності;

- Здійснення діяльності на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених законодавством України;

- Справедлива оплата праці;

- Гідні умови праці та дотримання норм робочого часу;

- Використання та дотримання сучасної системи управління охороною праці, що відповідає міжнародним стандартам;

- Здійсненні повного, точного, своєчасного та зрозумілого розкриття інформації у звітах і документах, які Товариство подає контролюючим органам у межах, визначених законодавством.

5. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Товариство будує свою діяльність на принципах суворого дотримання вимог конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та законодавства України. Товариство зобов'язується дотримуватись таких принципів:

- Охорона праці, безпеки і здоров'я працівників Товариства та навколишнього середовища;

- Право на свободу об'єднань та право на колективний договір;

- Сумлінність, прозорість та повага у взаємовідносинах з працівниками товариства, діловими партнерами, представниками державних органів тощо;

- Нетерпимості до хабарництва чи корупції у будь-якій формі та неприйнятності таких явищ;

- Повага до прав людини, визначених Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами;

- Прагнення звести до мінімуму потенційний вплив діяльності Товариства на довкілля;

- Заборона підневільної праці;

- Заборона дискримінації;

- Заборона дитячої праці;

- Відсутність негарантованої зайнятості;

- Чесній та відкритій співпраці з діловими партнерами.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ПРАЦІВНИКАМИ

Товариство цінує своїх працівників – саме їхня діяльність є запорукою його успіху та очікує від них високих стандартів ділової поведінки і професійних досягнень.

Товариство мотивує працівників:

- Об'єднуватися в напрямку до спільної мети, проявлятися в командній грі;

- Ставити запитання в складних ситуаціях та спільно знаходити їх вирішення;

- Проявляти взаємоповагу на робочому місці;

- Безпечно працювати на робочому місці та якісно виконувати свою роботу;

- Дотримуватися принципів етики в ділових відносинах;

- Виконувати зобов'язання перед партнерами, пам'ятаючи, що це формує імідж підприємства;

- Допомогати зробити Кодекс етики дієвим, дотримуючись його положень.

Товариство проводить політику абсолютної нетерпимості, коли працівники:

- Залишаються байдужими;
- Вживають нецензурну мову у спілкуванні з колегами чи партнерами;
- Виявляють неповагу до колег, вчиняють моральний тиск;
- Створюють імітацію діяльності замість реального виконання завдань;
- Використовують матеріальні цінності Товариства для власних потреб;
- Зловживають посадовим становищем;
- Ігнорують або не виконують пункти Кодексу етики.

7. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА

У своїй діяльності працівники Товариства, керуючись принципами Кодексу етики та правилами поведінки, сформованими на їх основі, повинні:

- Відповідально виконувати свої обов'язки;
- Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх нормативних актів Товариства;
- Шанобливо ставитись до колег, дотримуватись культури спілкування;
- Усвідомлювати особисту відповідальність за власне життя і здоров'я та за життя і здоров'я оточуючих, ймовірні наслідки шкідливих звичок;
- Використовувати ресурси раціонально, усвідомлювати необхідність дбайливого відношення до майна і матеріальних цінностей Товариства;
- Не використовувати будь-яку службову інформацію, одержану в процесі роботи, з метою отримання особистої вигоди чи завдання шкоди Товариству;
- Усвідомлювати відповідальність за використання та зберігання комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства;
- Працювати безпечно;
- Утримуватись від заходів, що можуть спричинити дискредитацію Товариства, викликати конфлікт інтересів або завдати збитку Товариству чи його репутації. У разі необхідності, вжити можливих заходів щодо їх недопущення;
- Дотримуватись ділового стилю одягу, мати охайний зовнішній вигляд;
- Усвідомлювати, що обговорення діяльності підприємства, або будь-якої особи, яка працює в Товаристві, впливає на формування іміджу Товариства за його межами.

8. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ ТА КОНТРАГЕНТАМИ

Зовнішні взаємовідносини Товариства будуються на основі принципів партнерства і взаємної поваги. Чесне ведення справ – це основа для всіх угод і взаємовідносин Товариства.

Товариство прагне до довгострокової і взаємовигідної співпраці і вважаємо, що взаємовідносини з діловими партнерами та контрагентами, які ґрунтуються на повазі, довірі, чесності і справедливості, є первинними для успішної діяльності.

Товариство гарантує своєчасний і повний розгляд всіх звернень, побажань і претензій контрагентів.

У взаємовідносинах з діловими партнерами та контрагентами працівники Товариства:

- Націлені на розвиток довгострокових відносин з діловими партнерами, контрагентами, споживачами;
- Гарантуємо виготовлення високоякісної продукції та беремо на себе відповідальність за безпеку продукції, що виробляється;
- Прагнемо до щорічного оновлення асортименту товару;
- Удосконалюємо виробництво шляхом використання новітніх сучасних технологій і оновлення технологічного обладнання;
- Працюємо у напрямку розвитку екологічного менеджменту;
- Декларуємо, що ми є соціально - відповідальним Товариством.

У разі виникнення суперечок віддається перевага переговорам і пошуку компромісу. Товариство проводить політику абсолютної нетерпимості, коли працівники наших ділових партнерів та контрагентів виявляють неповагу до колег, ігнорують або не виконують кодекс.

9. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Товариство прагне до побудови і підтримки здорових, конструктивних, відкритих, та таких, що виключають конфлікт інтересів, взаємовідносин з державними органами та представниками державної влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України. Ми не робимо спроб вплинути нечесним способом на ухвалення рішень органами державної влади. Ми виконуємо усі вимоги законодавства, що застосовуються до нашої діяльності. Товариство і працівники своєчасно і повністю сплачують податки.

10. ПОЛІТИКА ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗМІ

Товариство буде відносини зі ЗМІ на принципах відкритості та прозорості, оперативності та готовності до діалогу. Ми прагнемо дотримуватись високих етичних стандартів спілкування.

До реалізації політики щодо взаємодії з представниками засобів масової інформації Товариства входить:

- Формувати інформаційну політику з метою інформування громадян та ЗМІ про плани, досягнення та принципи діяльності Товариства через традиційні ЗМІ, соціальні мережі, інтернет-ресурси тощо;
- готувати відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення;
- контролювати матеріали ЗМІ з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із Товариства.

11. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Товариство проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції.

Товариство не вдається до корупції з метою отримання будь-яких переваг у сфері своєї діяльності від урядових та міжнародних організацій, не проводить незаконних виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань та діє із суворим дотриманням антикорупційного законодавства.

Товариство допускає можливість приймати чи надавати подарунки, які відповідають загальноновизнаним уявленням про гостинність (ділову гостинність), окрім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Працівники Товариства:

- Не пропонують, не дають, не обіцяють надати будь-яку неправомірну вигоду будь-яким особам;
- Не вимагають отримання, не приймають та не погоджуються прийняти від будь якої особи, прямо чи опосередковано, неправомірну вигоду;
- Не використовують посадове становище, або ресурси Товариства для отримання неправомірної вигоди.

12. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Товариство довіряє працівникам і надає всі необхідні для роботи ресурси, забезпечує спецодегмом, засобами індивідуального захисту.

Товариство вітає дбайливе відношення до майна і засобів Товариства, раціонального використання енергоресурсів.

Ми прагнемо до ощадливості, контролю за запасами, зменшення кількості неліквідного майна.

Поняття крадіжки - неприпустиме. Працівники, які дозволили собі подібне, втрачають довіру Товариства.

Робота з інформацією в Товаристві здійснюється відповідно до чинного законодавства України та організаційно-розпорядчих документів Товариства.

13. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У своїй діяльності Товариство дотримується принципу динамічного економічного розвитку при максимально раціональному використанні природних ресурсів та зниженні кількості відходів і викидів. Товариство зобов'язується постійно покращувати екологічні показники своєї діяльності.

Для реалізації зазначеного Товариство:

- Дотримується норм національного законодавства з охорони навколишнього середовища, які стосуються його діяльності;
- Заохочує до поваги та ощадливого ставлення кожного працівника до навколишнього середовища, а також особистої участі у покращенні господарської діяльності Товариства та мінімізації її впливу на довкілля;
- У своїй роботі здійснює постійний контроль викидів і відходів для приведення їх до рівня нижчого за небезпечний за рахунок ефективного використання, експлуатації та підтримки об'єктів;
- Запроваджує новітні технології з метою зниження рівня забруднення довкілля;
- Забезпечує швидке та ефективне реагування на всі екологічні інциденти, що виникають внаслідок діяльності Товариства;
- Підтримує зв'язок з громадськістю в питаннях екології та ділиться своїм досвідом з іншими.

14. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Охорона здоров'я передбачає:

- Виявлення і оцінку ризиків для здоров'я, пов'язаних з працею в Товаристві;
- Визначення, під час прийому на роботу працівника та під час виконання ним своїх посадових обов'язків, здатності працівників за станом здоров'я виконувати свою роботу без невинуватого ризику для себе або інших;
- Надання або забезпечення надання працівникам необхідних медичних послуг, а також для невідкладної медичної допомоги на робочому місці;
- Дотримання чинного законодавства України і правил внутрішнього розпорядку, а також застосування відповідних стандартів у випадках, коли закони та правила відсутні;
- Проведення добровільних програм спрямованих на підвищення особистої безпеки працівників Товариства.

15. ОХОРОНА ПРАЦІ

Товариство дотримується національного законодавства, стандартів і вимог у сфері управління охороною праці. Товариство докладає максимум зусиль, фінансових та кадрових ресурсів аби робоче місце кожного працівника було безпечним.

Товариство проводить політику абсолютної нетерпимості до порушень своїми працівниками, а також працівниками контрагентів (в т.ч. підрядними та субпідрядними організаціями) правил охорони праці та техніки безпеки на робочому місці.

16. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ

Права людини – це основні права та свободи, що належать будь-якій особі у світі, такі як гідність, рівність та повага. Товариство зобов'язується поважати та захищати права своїх працівників.

Ми здійснюємо свою діяльність відповідно до норм трудового законодавства України, а також повністю розділяємо всі принципи покладені в Європейській конвенції про захист прав людини. Товариство надає рівні можливості для всіх і заявляє про неприпустимість дискримінації на підставі таких ознак:

- Гендерність;
- Національність;
- Громадянство;
- Раса;

- Вік;
- Релігійні переконання;
- Політичні переконання;
- Обмежені фізичні можливості;
- Підозра чи наявність ВІЛ/СНІД;
- Інших ознак, які можуть порушити рівність можливостей.

Товариство забороняє будь-яку дискримінацію, примусову та дитячу працю.

17. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Товариство вважає своїх працівників головною цінністю, але не може бути байдужим до ситуації, коли у працівника виникає конфлікт між особистими інтересами та функціональними обов'язками, оскільки це становить загрозу для репутації Товариства, може завдати шкоди його законним інтересам та негативно вплинути на його діяльність.

Працівники повинні взаємодіяти з діловими партнерами виключно в інтересах товариства, без протекції або переваги третіх сторін, в основі яких лежать особисті міркування працівників.

18. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Товариство поважає право кожного працівника на конфіденційності та забезпечує виконання вимог законодавства України в сфері захисту інформації та персональних даних. В свою чергу, кожен працівник повинен виконувати вимоги законодавства України та внутрішніх документів Товариства, які регулюють процеси доступу, використання та розголошення конфіденційної інформації.

Працівники не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

Працівники не повинні використовувати будь-які відомості про внутрішні процеси, будь-яку інформацію, одержану в процесі виконання своїх повноважень, з метою отримання особистої вигоди чи завдання шкоди Товариству.

19. ПОЛІТИКА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Товариство забезпечує повну достовірність та відповідність фінансової звітності проведеним фінансовим та господарським операціям, включаючи також будь-які подарунки, представницькі заходи, інші прояви гостинності.

Працівникам забороняється:

- будь-яке несанкціоноване втручання в процес формування бухгалтерського, фінансового та управлінського обліків;
- вносити зміни в бухгалтерські документи Товариства з метою навмисного приховування, введення в оману або маскуванню справжньої суті транзакцій або їх результатів;
- погоджувати, затверджувати або здійснювати від імені Товариства платежі, якщо мета їх здійснення не відповідає дійсності;
- надавати не повну або неправдиву інформацію внутрішнім та зовнішнім аудиторам, стейкхолдерам Товариства;
- створювати комерційні структури та фонди з аналогічними видами діяльності, використовувати їх в рамках бізнес-процесів Товариства.

20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ

Працівники Товариства несуть відповідальність за неухильне дотримання положень цього Кодексу.

Товариство застосовуватиме дисциплінарні заходи до кожного порушника Кодексу.

Товариство робитиме застереження, надсилатиме листи-попередження або оголошуватиме з вимогами законодавства.

Порушення більш серйозного характеру, повторні або неодноразові порушення можуть призводити до тимчасового безоплатного відсторонення від роботи, переведення на нижчу посаду, позбавлення або зменшення розміру премій, надбавок чи інших складових заробітної плати, вжиття сукупності вищезазначених заходів згідно з вимогами законодавства.

Звільнення, як правило застосовується у разі крадіжки або інших порушень, що пов'язані із зловживанням довірою або значним шахрайством, у випадках, коли особа вчинила декілька порушень відповідно до вимог законодавства про працю.

Дисциплінарні стягнення застосовуються відповідно до чинного законодавства та норм колективного договору.

У випадках, передбачених чинним законодавством Товариство може повідомляти у правоохоронні органи про всі відомі їй порушення, які можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність.

21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кодекс не замінює існуючих у Товаристві нормативних актів, положень, інструкцій, наказів, порядків, тощо.

Товариство має право в будь який час вносити зміни до Кодексу та реагувати належним чином на прояви порушень цього Кодексу.