

# КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ





## ЗМІСТ ТА МЕТА КОДЕКСУ

- Цей Кодекс визначає ключові принципи ведення бізнесу та ділової поведінки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТАВА КАПІТАЛ» (далі – «Компанія»).
- Він дає змогу всім працівникам Компанії керуватися передовою практикою.
- Зміст Кодексу не є вичерпним, Компанія вдосконалює та забезпечує принципи ведення бізнесу через сукупність елементів корпоративної культури, організаційної структури, правил і процедур, регламентованих внутрішніми нормативними документами Компанії, через навчання та пояснення разом з та для співробітників Компанії.
- Цей Кодекс розповсюджується на всі компанії, які входять в групу компаній Октава Капітал, а також для третіх сторін, які співпрацюють з Компанією, щоб кожен розумів, яка поведінка та дії є прийнятними, а які - ні.
- Таким чином, Компанія очікує, що всі будуть дотримуватись духу цього Кодексу додатково до чинних законів та нормативних актів.



## ХТО МИ Є

**OCTAVA CAPITAL** – лідер інвестиційного ринку України з 30-річною історією та диверсифікованим портфелем інноваційних компаній

## НАША МІСІЯ

Побудова відкритого та відповідального бізнес-середовища

## НАШІ ПРИНЦИПИ

- Професійність і ефективність
- Інноваційність і технологічність
- Прозорість і чесність



## НАША СТРАТЕГІЯ

Ключові інтереси ОКТАВА КАПІТАЛ спрямовано на ІТ-сферу: кібербезпеку, криптографію, інтернет речей, системну інтеграцію, дистрибуцію, послуги.

В корпоративному портфелі ОКТАВА КАПІТАЛ представлені компанії, що працюють у сфері консалтингу, управління нерухомістю, бізнес-туризму та «зеленої архітектури». Велику увагу компанія приділяє підтримці молодого покоління інженерів, STEM-освіті та соціальним проектам.

Уже понад 30 років головним пріоритетом ОКТАВА КАПІТАЛ є розвиток інноваційних і технологічних бізнесів, паралельно із впровадженням провідних антикорупційних корпоративних практик та ESG-принципів і підходів у бізнесі.


Стратегія команди спрямована на ефективне управління широким диверсифікованим портфелем інвестицій в Україні та за кордоном.

# МОДЕЛЬ КОМПАНІЇ

В Компанії впроваджено систему корпоративного управління активами через комітети.

Кожен з комітетів встановлює єдині стандарти, методики і практики в своїй галузі, виконує функцію консультативно-дієвого органу та здійснює загальну координацію системи управління портфелем активів у цілому, а також кожного бізнесу окремо.

В Компанії впровадженні та дотримуються принципи з комплаєнсу:

- Безумовне дотримання Кодексу та законодавчих вимог.
  - Створення та підтримка у Компанії організаційної культури, що сприяє етичній поведінці.
  - Запобігання потенційним конфліктам інтересів.
  - Відповідність законодавчим вимогам, відкритий та конструктивний діалог з представниками державної влади.
  - Підтримка та постійне вдосконалення систем внутрішнього контролю в галузях діяльності з високими ризиками.
  - Запобігання корупційним діям та фінансовим злочинам.
  - Захист інформації та майна компанії від неправомірного використання.
  - Мінімізація ризиків персональної відповідальності керівників Компанії.
- 



## НАШІ ESG ЦІННОСТІ

- Як відповідальна Група компаній, ми прагнемо зменшити негативний вплив на довколишнє середовище.
- Відчуваючи соціальну відповідальність, слідуємо соціальним потребам та допомагаємо наблизити перемогу (волонтерство, подолання наслідків війни).
- Ми відкриті, тому демонструємо прозорість фінансової звітності, відкритість перед партнерами та акціонерами.
- Ефективно впроваджуємо професійні стандарти, програми кадрового резерву, маємо централізовану модель системи управління ризиками та внутрішнього контролю.
- Дотримуємося політики в галузі інформаційної безпеки та Кодексу.
- Впроваджуємо навчання та зростання для працівників.
- Впроваджуємо та популяризуємо серед партнерів міжнародні стандарти культури ведення бізнесу.

## МИ – РІЗНІ, АЛЕ ЄДИНІ

Наша поведінка відображає наші цінності.

Ми з повагою ставимося до кожного. Ми активно сприяємо різноманіттю думок, ідей, стимулюванню інновацій та соціальній справедливості.

Ми проявляємо та вимагаємо шанобливого та професійного підходу всередині Компанії між всіма співробітниками незалежно від посади та несемо такий самий підхід зовні з нашими клієнтами.

В нашому робочому середовищі немає місця дискримінації будь-якого походження. Ми намагаємося забезпечити, щоб наше робоче середовище, в якому працівники, партнери, клієнти, постачальники відчують повагу до їх прав, гідне ставлення один до одного, дотримання законодавчих норм щодо охорони здоров'я та нешкідливих умов праці.

В нашому робочому середовищі немає місця дискримінації, домаганням, знущанням, булінгу чи помсті.

Ми є членами Глобального договору ООН в Україні.

10 принципів Глобального договору ООН у галузі прав людини, трудових відносин, захисту довкілля і боротьби з корупцією є частиною нашої етичної та ділової поведінки <https://globalcompact.org.ua/desjat-principiv-gd-oon/>.





# КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Ми поважаємо особисті інтереси та приватне життя наших співробітників. В той же час ми очікуємо, що співпрацюючи з Компанією співробітники діють в інтересах Компанії. Якщо приватні або відносини стикаються з інтересами Компанії, виникає потенційний конфлікт інтересів. Потенційні конфлікти інтересів можуть виникати з різних ситуацій, які неможливо завчасно передбачити.

Співробітникам забороняється:

- Мати особисту зацікавленість в діяльності ділових партнерів Компанії, якщо така зацікавленість суперечить інтересам Компанії.
- Займатися додаткової неосновної роботою або іншою діяльністю у позаурочний час, якщо така діяльність негативно впливає на виконання посадових обов'язків в Компанії.
- Отримувати позики, послуги, подарунки вартістю понад 1500 гривень від будь-яких фізичних або юридичних осіб, які мають ділові відносини з Компанією або прагнуть до таких відносин (це не поширюється на організації, що пропонують подібні позики або послуги в ході своєї звичайної діяльності). Якщо співробітник з яких-небудь причин не зміг відмовитися, то він зобов'язаний негайно повідомити про їх отримання своєму безпосередньому керівнику.
- Приховувати факт конфлікту інтересів та його причини.

У разі якщо співробітнику відомо про існування конфлікту інтересів між ним і Компанією, або він не може однозначно визначити наявність такого конфлікту, йому необхідно негайно звернутися до свого безпосереднього керівника. Більшість конфліктів можливо врегулювати шляхом переговорів, тому своєчасне виявлення, обговорення та спільний пошук шляхів вирішення є надійною процедурою вирішення конфлікту.

Якщо співробітнику стало відомо про конфлікт інтересів будь-кого із працівників Компанії, йому слід нагадати такому колезі про обов'язок заявити про це, а в разі його ухилення від цього – повідомити своєму безпосередньому керівнику про ситуацію.

Також такий співробітник має право звернутися на нашу Speak Up адресу зовнішньої електронної пошти через наш зовнішній інформаційний канал з питань комплаєнсу [compliance@notagroup.com.ua](mailto:compliance@notagroup.com.ua) та/або [octava@ethicontrol.com.ua](mailto:octava@ethicontrol.com.ua)





## ХАБАРНИЦТВО ТА КОРУПЦІЯ

Компанія не допускає будь-яких форм хабарництва, корупції чи зловживання службовим становищем.

Ми дотримуємось міжнародних принципів щодо прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією. Ми дотримуємось принципу, що всі підприємства повинні працювати проти всіх видів корупції, у тому числі вимагання та хабарництво.

Корупція включає використання особою, якій надані службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

Найважливішим правилом Компанії є заборона всім співробітникам робити, обіцяти або отримувати неправомірні виплати в грошовій, майновій або будь-якій іншій формі. Правила Компанії також забороняють співробітникам пропонувати, отримувати або санкціонувати пропозицію цінних подарунків державним або приватним клієнтам, діловим партнерам, їх представникам або афілійованим сторонам з метою домогтися неналежних комерційних переваг.

Ми є стороною Меморандуму про спільні дії з антикорупції в Україні в рамках Глобального договору ООН в Україні.

Компанія визнає та дотримується Закону України «Про запобігання корупції», положення міжнародного законодавства щодо протидії корупції, в тому числі Конвенція ООН проти корупції, законодавство США (US FCPA) та Великої Британії (UK Bribery Act).





## ЗАХИСТ АКТИВІВ

Всі ми використовуємо різні матеріальні та нематеріальні активи, щоб допомогти нам виконати свою роботу.

Кожен бере на себе зобов'язання захищати активи Компанії, дбайливо ставитися до них та використовувати їх лише для цілей та на користь Компанії, зберегти їх від усіх форм псування, пошкодження, крадіжки або привласнення навіть після припинення співпраці з Компанією.

Найголовнішим активом Компанії є її співробітники.

Таким чином, Компанія та співробітники повинні з повагою відноситись один до іншого, сприяти зростанню культурним та етичним принципам ведення діяльності в колективі та з клієнтами.



## ПРОТИ ШАХРАЙСТВА

Компанія прагне запобігати та виявляти всі форми шахрайства.

Шахрайство – це вид умисної крадіжки чи обман, який може призвести до незаконної вигоди, прибутку, переваги, шкоди чи збитку для Компанії або іншої сторони.

Будь -які дії, які навмисно приховують або спотворюють факти, щоб ввести в оману інших, включаючи клієнтів, постачальників, третіх осіб, або колег, вважаються шахрайством.

Компанія суворо виступає проти всіх форм відмивання грошей і вживатиме заходів для запобігання фінансуванню операцій з метою відмивання грошей.





# КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Компанія прагне зміцнити довіру та надійність своїх клієнтів та партнерів, а також обмінюватись правдивою та надійною інформацією.

Будь-яка інформація, окрім загальнодоступної, яка відома працівнику за родом роботи, є конфіденційною і не підлягає розголошенню, в тому числі і іншим співробітникам, яким вона не потрібна для виконання ними своїх службових обов'язків.

Конфіденційна інформація, доступна одному підрозділу, ні за яких обставинах не може бути передана в інший, за винятком випадків, коли це необхідне в рамках взаємодії та на користь контрагента, який її надав, або, коли це відбувається з санкції керівника даного підрозділу.

Кожний новий співробітник приймає на себе правові та етичні зобов'язання не розголошувати конфіденційну та інформацію, що становить комерційну таємницю в період працевлаштування в

Працівники Компанії зобов'язані захищати конфіденційність інформації та даних, отриманих під час виконання своїх обов'язків, розуміти свою відповідальність, володіючи та маючи доступ до такої інформації, використовувати таку інформацію виключно у комерційних цілях, розкривати її лише особам, яким це потрібно знати згідно контрактних та законних підстав, та забезпечити захист від несанкціонованого або випадкового розкриття за допомогою фізичних засобів або пристроїв захисту ІТ.

У свою чергу, Компанія не може просити від співробітників розкриття конфіденційної інформації, до якої вони мали доступ, працюючи в інших компаніях.



## ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ, ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Компанія взаємодіє з діловими партнерами (клієнтами, постачальниками, підрядниками, консультантами) на основі довгострокового співробітництва, взаємної вигоди, поваги, довіри, чесності та справедливості.

Ми співпрацюємо з надійними діловими партнерами, які займаються законною діяльністю. Ми сумлінно виконуємо свої контрактні зобов'язання перед діловими партнерами і вимагає того ж від них. Ми вирішуємо конфлікти правовим шляхом, прагнучі знайти взаємоприйнятні компроміси.

Взаємодія з державними органами повинна відбуватись у відкритий та законний спосіб.



## ДОТРИМАННЯ КОДЕКСУ

У своїй професійній діяльності всі співробітники повинні дотримуватися норм і правила, встановлених Компанією.

Інформація про дотримання цього Кодексу враховується при оцінці і просуванні персоналу. Порушення норм Кодексу може призвести до накладення адміністративних санкцій, зниження ефективності діяльності Компанії та виникнення збитків, що безпосередньо відобразиться на добробуті всіх її співробітників. Кожен співробітник несе відповідальність за дотримання етичних норм. Суворе дотримання даного Кодексу є обов'язковим для всіх співробітників, незалежно від положення і займаної посади в Компанії.

Якщо у співробітника є питання щодо застосування норм і правил цього Кодексу або він не впевнений у відповідності своїх дій або рішень нормам Кодексу, він може звернутися за консультацією до свого безпосереднього керівника або до спеціаліста з комплаєнсу [compliance@notagroup.com.ua](mailto:compliance@notagroup.com.ua)

Якщо співробітник вважає, що інший співробітник, консультант або партнер порушив або можливо порушив положення Кодексу, йому слід повідомити про це безпосередньому керівнику, вищому керівництву, або спеціалісту з комплаєнсу.



## ДОТРИМАННЯ КОДЕКСУ

У разі якщо особа, яка звернулася з яких-небудь причин не може або не хоче називати своє ім'я для можливих контактів з нею, йому слід надати достатню інформацію для проведення дієвого розслідування по його повідомленням. В Компаніє діє зовнішній Speak Up channel, де інформація обробляється конфіденційно і зв'язок здійснюється через [octava@ethicontrol.com.ua](mailto:octava@ethicontrol.com.ua).

Компанія очікує, що будь-яка зацікавлена особа, яка не є співробітником Компанії (наприклад, постачальник Компанії), також можуть повідомити про порушення, які стали йому відомі з боку співробітника Компанії.

Якщо виявлений факт пов'язаний з порушенням законодавства, то посадова особа зобов'язана передати інформацію до відповідних керівних органів Компанії. У разі достовірності відомостей про вчиненні дії (чи бездіяльність), що мають ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, інформація про це передається в правоохоронні органи. Якщо порушення Кодексу не торкається питань законодавства, до співробітника можуть бути застосовані наступні заходи: позбавлення премії або інших заохочень, відмова в підвищенні на посаді. При наявності правових підстав може також розглядатися питання про залученні порушника до дисциплінарної відповідальності.

Викривачі, які надають інформацію в міру своїх знань і переконань, не зазнають жодних несприятливих наслідків, якщо тільки вони самі не порушили застосовні правила поведінки. Правильні контакти - це керівник, а також спеціаліст з комплаєнсу [compliance@notagroup.com.ua](mailto:compliance@notagroup.com.ua)

Спеціаліст з комплаєнсу Компанії надає допомогу у разі виникнення запитань і невизначеності щодо тлумачення положень Кодексу та чинного законодавства та в ситуаціях, які важко оцінити.







# ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ

Дотримання законодавства про конкуренцію є обов'язковою умовою, і є одним з основних принципів Компанії. В наших інтересах розвиватися на ринку, де б поважали найвищі стандарти ведення бізнесу. Компанія прагне справедливого ставлення до всіх своїх наявних та потенційних партнерів та створення рівних умов.

Ми завжди враховуємо вимоги законодавства країн, з якими ведемо ділові стосунки. В діяльності Компанії є неприпустимими будь-які прояви недобросовісної конкуренції або зловживання домінуючим становищем, оскільки Компанія неухильно дотримується антимонопольне законодавство України.

Співробітники Компанії не мають права необгрунтовано критикувати продукцію і послуги конкурентів.

Компанія не бере участь у зговорі щодо цін, про умови закупівель, розподіл ринків, джерел закупівель, незаконній змові в тендерах, мовчазній координації на ринку з конкурентами або забороні на участь на ринку будь-якого постачальника або замовника таким чином, щоб порушувало чинне законодавство про конкуренцію.

Співробітники Компанії не мають права прямо чи опосередковано обмінюватися комерційно чутливою інформацією з конкурентами (наприклад, ціни, націнки, обсяги, науково -дослідницькі проекти тощо), крім випадків, коли такі обміни суворо відповідають вимогам чинного законодавства. У складних випадках співробітник повинен звернутися до свого безпосереднього керівника.





# ЦЕЙ КОДЕКС РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА КОМПАНІЇ ГРУПИ ОКТАВА КАПІТАЛ:

- [Octava Defence](#)
- [Nota Group](#)
- [Megatrade](#)
- [Compass FM](#)
- [Avtor](#)
- [Accord group](#)
- [MegaPlant](#)
- [Compass Engineering](#)
- [WM Group](#)

