



**OCTAVA CAPITAL**

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**  
**Генеральний директор**  
**ТОВ «ОКТАВА КАПІТАЛ»**  
**Т.А. Андріанова**

**КОМПЛІАЄНС ПОЛІТИКА**  
**Групи компаній «ОКТАВА КАПІТАЛ»**

---

2023р.

м.Київ



1. Декларація комплаєнс політики.....	2
1.1. Принципи комплаєнс політики .....	2
2. Організація комплаєнс процесів .....	2
2.1. Процес «Управління етичними вимогами» .....	3
2.2. Процес «Контроль виконання етичних вимог та розслідування порушень» .....	4
2.3. Процес «Управління законодавчими та регуляторними вимогами».....	5
2.4. Процес «Запобігання корупційним діям та фінансовим злочинам».....	5
2.5. Процес «Контроль дотримання принципів ділової етики при взаємодії з діловими партнерами».....	6
2.6. Процес «Контроль за дотриманням вимог конфіденційності та комерційної таємниці» .....	6
2.7. Процес «Управління ризиками персональної відповідальності посадових осіб».....	6
3. Відповідальність та контроль.....	6

## 1. Декларація комплаєнс політики

ТОВ «ОКТАВА КАПІТАЛ» і компанії (далі - Компанія), що знаходяться під його управлінням, заявляють і підтверджують свою відданість принципам етичного ведення бізнесу та дотримання вимог Кодексу ділової етики (далі - Кодекс) та чинного законодавства. Комплаєнс (compliance) – відповідність діяльності персоналу Компанії чинному законодавству, нормам міжнародного законодавства, етичним правилам і нормам, а також внутрішнім нормативним та розпорядчим документам.

Цілі реалізації Комплаєнс політики - реалізувати єдиний підхід до управління комплаєнс ризи- ками, створити комплаєнс культуру в компанії та забезпечити відповідність законодавчим і етичним нормам.

### 1.1 Принципи комплаєнс політики:

- Безумовне дотримання Кодексу ділової етики 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.

## 2. Організація комплаєнс процесів

Система комплаєнсу Компанії є сукупністю елементів корпоративної культури, організаційної структури, правил і процедур, регламентованих внутрішніми нормативними документами Компанії.

### Перелік комплаєнс - процесів:



- **«Управління етичними вимогами»** - процес формування та впровадження принципів етичного ведення бізнесу, створення комплаєнсу культури в Компанії.
- **«Контроль виконання етичних вимог і розслідування порушень»** - процес моніторингу та контролю за дотриманням Співробітниками положень цієї Політики, принципів ділової етики, Антикорупційної програми Компанії, вимог щодо недопущення конфліктів інтересів.
- **«Управління законодавчими та регуляторними вимогами»** - процес щодо забезпечення відповідності діяльності Компанії вимогам національного законодавства та взаємодії з органами державної влади.
- **«Запобігання корупційним діям та фінансовим злочинам»** - процес з мінімізації ризиків скоєння корупційних дій та фінансових злочинів з використанням активів і ресурсів Компанії.
- **«Контроль дотримання принципів ділової етики при взаємодії з діловими партнерами»** - процес інформування партнерів про прийняті в Компанії принципи ділової етики, перевірки відповідності партнерів критеріям ризикованості, встановленої в Компанії.
- **«Забезпечення та контроль інформаційної безпеки»** - процес визначення конфіденційної інформації та запобігання її неправомірному використанню

## 2.1 Процес «Управління етичними вимогами»

### Цілі:

- Прийняття та впровадження найкращих практик у галузі ділової етики
- Створення культури етичного ведення бізнесу у Компанії

### Для досягнення цілей Компанія робить наступні дії:

1. Компанією прийнято Кодекс ділової етики, що визначає етичні вимоги до поведінки співробітників Компанії.
2. При створенні та розвитку Кодексу беруться до уваги чинні напрацювання в галузі ділової етики та розвиток міжнародних та галузевих стандартів, з метою мінімізації випадків неправомірної поведінки.
3. При розробці Кодексу було проведено початкову комплексну оцінку ризиків, пов'язаних із шахрайством, корупцією та іншими зловживаннями в бізнес-процесах та операціях. Також Компанія здійснює регулярну оцінку ризиків при перегляді положень Кодексу.
4. Компанія публікує Кодекс ділової етики на зовнішньому сайті компанії та регулярно публікує звіти про виконання вимог Кодексу.
5. Спільно з бізнес-організаціями, професійними асоціаціями та громадськими організаціями Компанія просуває в суспільстві принципи цього Кодексу, та сприяє розробці та впровадженню відповідних галузевих та професійних стандартів.
6. Положення Кодексу корпоративної етики поширюються усім співробітників компанії, всі співробітники керуються ними у роботі незалежно від посади та статусу.
7. При прийнятті на роботу в Компанію співробітник повинен бути ознайомлений з положеннями Кодексу та навчений його застосуванню у повсякденній роботі.
8. У Компанії пропагується розвиток комплаєнс культури шляхом усвідомленого та сумлінного управління комплаєнс ризиками, навчання, закріплення відповідальності та залучення до ключових комплаєнс процесів вищого керівництва та співробітників Компанії, заохочення їх належної поведінки та розгляду всіх значних відхилень від встановлених вимог.



## 2.2. Процес «Контроль виконання етичних вимог та розслідування порушень»

### Цілі:

- Запобігання конфліктам інтересів та ризиків неправомірної поведінки співробітників.
- Справедливе розслідування порушень принципів ділової етики та впровадження процедур, що запобігають таким порушенням.

### Для досягнення цілей Компанія робить наступні дії:

1. Позначено відповідальність співробітників Компанії за дотримання вимог Кодексу.
2. Компанія розробляє та реалізує комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків неправомірної поведінки співробітників, що може завдати шкоди репутації, економічних збитків або спричинити інші несприятливі наслідки для Компанії.
3. Вище керівництво за допомогою служби внутрішнього аудиту організує системний моніторинг виконання Кодексу, періодичний аналіз придатності Кодексу, адекватності та ефективності запобігання, виявлення, розслідування та реагування на всі види неправомірної поведінки.
4. Заохочується практика оперативного інформування про випадки неетичної поведінки з боку персоналу та ділових партнерів Компанії. Існує можливість конфіденційно і за бажанням анонімно повідомляти про можливі порушення за допомогою «гарячої лінії» через наш зовнішній інформаційний канал [compliance@notagroup.com.ua](mailto:compliance@notagroup.com.ua) та/або [octava@ethicontrol.com.ua](mailto:octava@ethicontrol.com.ua).
5. Усі співробітники Компанії проінформовані про необхідність негайного розкриття інформації про конфлікт інтересів. У Компанії існує обов'язковий процес підтвердження наявності чи відсутності конфліктів інтересів при прийнятті на роботу.
6. Якщо було виявлено неправомірну поведінку, Компанія вживає заходів для розслідування цієї ситуації та запобігання повторенню подібних порушень, у тому числі шляхом внесення необхідних змін до Кодексу.
7. Всі звіти про порушення Кодексу або пов'язаних з ним політик Компанії розглядаються в умовах конфіденційності, наскільки це може бути обґрунтовано і можливо за даних обставин, і щодо них негайно починається розслідування згідно з встановленими процедурами.
8. Якщо результат розслідування вказує на необхідність вжиття заходів для виправлення ситуації, Компанія приймає рішення, які кроки вона повинна зробити для усунення проблеми та запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
9. Участь у неправомірних діях, і навіть будь-яка спроба ввести в оману чи дезорієнтувати співробітників, зайнятих у розслідуванні порушення, тягне застосування заходів дисциплінарного впливу, до припинення трудових відносин (чи договорів) з Компанією.

## 2.3. Процес «Управління законодавчими та регуляторними вимогами»

### Цілі:

- Бути максимально відкритим та вести конструктивний діалог з представниками державної влади.
- Працювати відповідно до норм законодавства і знати про останні зміни законів, тим самим мінімізуючи ризики та санкції.

### Для досягнення цілей Компанія робить наступні дії:

1. Найвище керівництво Компанії розуміє всі застосовні галузі законодавства та регуляторів, вимогам яких Компанія повинна відповідати.
2. У Компанії організовано регулярний моніторинг змін національного законодавства та вимог регуляторів. Результати централізовано поширюються і доводяться до відома співробітників, діяльність яких ці зміни стосуються.
3. Проводиться інформування та регулярне навчання ключових керівників Компанії про законодавчі та регуляторні вимоги, ризики та можливості, з ними пов'язані.
4. Розкриття інформації про діяльність Компанії здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, регуляторів та кращих практик.
5. Компанія забезпечує впровадження цільових регуляторних рекомендацій у свою діяльність, у тому числі в процеси управління ризиками та внутрішнього контролю.
6. Компанія будує відносини з регуляторами на основі відкритості та готовності до співпраці та дотримання вимог законодавства.



## 2.4. Процес «Запобігання корупційним діям та фінансовим злочинам»

### Цілі:

- Недопущення корупційних дій із боку співробітників Компанії.
- Виключення можливості використовувати активи та ресурси Компанії для фінансових злочинів.

### Для досягнення цілей Компанія робить наступні дії:

1. Компанія забезпечує функціонування дієвої системи щодо запобігання фінансовим злочинам з використанням своїх активів та ресурсів. Компанія створює та розвиває ефективний механізм щодо запобігання корупції, на основі вимог законодавства та кращих практик.
2. На всі важливі ділові транзакції, наприклад, підписання договорів і видачу дозволу на проведення платежів, поширюється принцип подвійного контролю, що не допускає здійснення критично важливих видів діяльності тільки одним співробітником.
3. У Компанії діють правила та механізми, що забороняють отримання/дачу виплат або подарунків, метою яких є зловживання впливом та/або отримання особистої вигоди.
4. Компанія докладает зусиль для включення до трудових договорів та контрактів з діловими партнерами Компанії зобов'язань, заходів та штрафів, спрямованих на запобігання та виявлення неправомірної поведінки. Компанія контролює виконання даних зобов'язань і, якщо виявляє, що діловий партнер залучений у неправомірну діяльність, робляться кроки щодо припинення взаємодії з партнером, аж до розірвання контракту.
5. Компанія гарантує прозорий механізм закупівель, витрачання коштів та взаємодії з діловими партнерами.

## 2.5. Процес «Контроль дотримання принципів ділової етики при взаємодії з діловими партнерами»

### Цілі:

- Прийняття наших цінностей та етичних засад роботи з діловими партнерами.
- Дотримання принципів ділової етики партнерами під час реалізації договірних відносин із Компанією.

### Для досягнення цілей Компанія робить наступні дії:

1. При встановленні відносин з новими ключовими діловими партнерами та в рамках регулярного перегляду відносин з чинними партнерами Компанія аналізує дотримання партнером принципів ділової етики.
  2. Компанія у повному обсязі документує взаємодію з діловими партнерами.
  3. Компанія здійснює перевірку платежів діловим партнерам щодо того, що вони є виправданою винагородою за фактично надані послуги або товари.
- Компанія, при необхідності, **проводить консультації для ділових партнерів щодо застосування Кодексу ділової етики.**

## 2.6. Процес «Контроль дотримання вимог конфіденційності та комерційної таємниці»

### Цілі:

- Запобігання недобросовісному використанню конфіденційної інформації та даних, що становлять комерційну таємницю Компанії.
- Запобігання навмисне спотвореній інформації про Компанію, прогнози та оцінку її фінансового стану.

### Для досягнення цілей Компанія робить наступні дії:



1. Компанія чітко визначає критерії конфіденційної інформації, а також контролює доступ і поширення даних, що становлять комерційну таємницю.
2. При встановленні відносин з новими ключовими діловими партнерами укладаються угоди про конфіденційність, відповідні положення включаються до комерційних договорів з партнерами та клієнтами.
3. У разі виявлення неправдивої, спірної або інформації, що компрометує, або згадок про компанію (у будь-якій формі, ЗМІ або Інтернет), дані матеріали піддається аналізу та розслідуванню.

## 2.7. Процес «Управління ризиками персональної відповідальності посадових осіб»

### Цілі:

- Пропаганда в Компанії етичної поведінки, підкріплена особистим прикладом керівників.
- Мінімізація ризиків отримання санкцій керівниками Компанії внаслідок невідповідності їх діяльності застосовним вимогам.

### Для досягнення цілей Компанія робить наступні дії:

1. Вище керівництво Компанії поінформоване про ризики, пов'язані з персональною відповідальністю, та володіють високим рівнем знань щодо управління цими ризиками.
2. Компанія вимагає від керівників постійної зразкової поведінки. Кожен керівник повинен подавати приклад своєю коректною поведінкою, підкреслювати його та сприяти його прояву в інших співробітників.
3. Діяльність Компанії організована таким чином, що процес прийняття рішення та рівень посади співробітника, який приймає рішення, відповідає вартості транзакції та рівню ризику щодо кожного типу неправомірної поведінки.
4. Усі керівники та ключові співробітники, які залучені до процесів прийняття рішень або суттєво впливають на результати бізнесу, щорічно підписують зобов'язання про те, що вони ознайомилися з актуальною версією Кодексу, виконують його вимоги, та повідомили всю наявну у них інформацію щодо можливих порушень Кодексу з боку інших співробітників компанії або ділових партнерів.

## 3. Відповідальність та контроль

- Дотримання Комплаєнс політики є обов'язком кожного співробітника Компанії.
- Контроль належного виконання Комплаєнс політики здійснює вище керівництво, підрозділи, які відповідають за проведення внутрішнього аудиту та за юридичне супроводження операцій всередині Компанії.