

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Правління громадської організації
“Трансперенсі Інтернешнл Україна”

від «__» _____ 2022 року
Київ

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА
У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА”**

Стаття 1. Загальні положення

1.1 Сфера застосування

Ця політика стосується кожного члена Правління, Наглядової Ради та команди ТІ Україна, найманого в якості працівника або залученого в якості експерта або консультанта, а також осіб, що виконують роботи або надають товари або послуги відповідно до договору з ТІ Україна.

1.2 Мета цього документа — визначити позицію ТІ Україна щодо антикорупційної політики організації, зокрема, через фіксування відповідних гарантій та процедур, що застосовуються під час повідомлення про можливі факти корупції та/або порушення вимог цієї політики, та їх опрацювання. Донори, які фінансують проекти ТІ Україна, можуть мати додаткові принципи та вимоги щодо антикорупційної політики, які мають переважну силу у випадку суперечності з положеннями цієї політики. Переважну силу у випадку суперечності з положеннями цієї політики також мають положення Закону України “Про запобігання корупції” або інших українських чи міжнародних нормативно-правових актів у разі, якщо особа, якої стосується ця політика, також є суб’єктом, на кого поширюється дія вищевказаних нормативно-правових актів.

“APPROVED”
by the Board decision of Civic Organization
Transparency International Ukraine

of _____ “__” 2022
Kyiv

**ANTI-CORRUPTION POLICY
IN CIVIC ORGANIZATION
TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE**

Article 1. General provisions

1.1 Scope of application

This policy applies to every member of the Board, Supervisory Board, and TI Ukraine team, whether employed as a staff member or engaged as an expert or consultant, as well as to individuals performing works or providing products or services under an agreement with TI Ukraine.

1.2 The purpose of this document is to establish TI Ukraine’s position concerning the organization’s anti-corruption policy, in particular by recording relevant guarantees and procedures that are applied if possible facts of corruption and/or violations of the requirements under this policy are reported and processed. Donors who finance TI Ukraine’s projects may have additional principles and requirements regarding the anti-corruption policy, which take precedence in case of conflict with the provisions of this policy. The provisions of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” or other Ukrainian or international legal acts also take precedence in the event of a conflict with the provisions of this policy, if the person to whom this policy relates is also an entity subject to the above-mentioned legal acts.

1.3 Під корупцією ТІ Україна розуміє зловживання наданими службовими повноваженнями або пов'язаними з ними можливостями для отримання неправомірної вигоди для себе чи близьких осіб (повне визначення наведено у Законі України “Про запобігання корупції”). Серед найпоширеніших форм корупції мається на увазі, але не виключно, хабарництво, зловживання впливом, зловживання довірою, “відкати”, розтрата, нецільове використання коштів, привласнення активів, фаворитизм, непотизм, діяння в стані реального конфлікту інтересів, сексторшн.

1.4 ТІ Україна проголошує, що її Правління, Наглядова Рада, Виконавчий директор, працівники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам). Принцип “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції означає, що корупційна поведінка заборонена увесь час у будь-якій формі чи виді, прямому чи непрямому, активному чи пасивному, великому чи політичному, адміністративному чи побутовому.

1.5 ТІ Україна у межах своїх можливостей забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції. Ця політика та зміни до неї затверджуються Правлінням ТІ Україна. Зміни до неї можуть вноситись за поданням Правління.

1.6. Повноваження члена Правління припиняються достроково у разі систематичного порушення цієї антикорупційної політики ТІ Україна.

Стаття 2. Вимоги антикорупційної політики

2.1. Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної політики ТІ Україна включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку та всіх трудових договорів.

2.2. Членам Правління, Наглядової Ради, Виконавчому директору, працівникам ТІ Україна забороняється:

1.3 By corruption, TI Ukraine understands abuse of the granted official powers or related opportunities to obtain unlawful benefit for oneself or close persons (the full definition is given in the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”)+посилання на закон?. The most common forms of corruption include, although not exclusively, bribery, abuse of influence, abuse of trust, “kickbacks,” embezzlement, misuse of funds, misappropriation of assets, favoritism, nepotism, acts in a situation of real conflict of interest, sextorsion.

1.4 TI Ukraine declares that its Board, Supervisory Board, Executive Director, employees are guided by the principle of “zero tolerance” to any manifestations of corruption in their internal activities, as well as in legal relations with partners, public authorities, local governments and will apply all statutory measures to prevent, detect, and combat corruption and related actions (practices). The principle of “zero tolerance” to any manifestations of corruption means that corrupt behavior is prohibited at all times in any form or kind, whether direct or indirect, active or passive, large or political, administrative or domestic.

1.5 TI Ukraine shall, within its capabilities, ensure the development and implementation of measures that are necessary and sufficient to prevent, detect, and combat corruption. This policy and changes to it are approved by the Board of TI Ukraine. Changes to it can be introduced upon submission of the Board.

1.6. Powers of a member of the Board shall be prematurely terminated in case of systematic violation of this anti-corruption policy of TI Ukraine.

Article 2. Requirements of the anti-corruption policy

2.1. Provisions on mandatory compliance with the anti-corruption policy of TI Ukraine are included in the rules of internal labor regulations and all employment contracts.

2.2. Members of the Board, Supervisory Board, the Executive Director, employees of TI Ukraine are prohibited from:

а) використовувати свої повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою реалізації різних форм корупції або одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб,

б) вимагати, надавати або отримувати будь-яку неправомірну вигоду (для себе чи для близьких осіб), яка не передбачена трудовим договором або іншим документом між ними та ТІ Україна.

в) впливати прямо або опосередковано, в тому числі, в умовах реального або потенційного конфліктом інтересів, на рішення працівників, Виконавчого директора, Наглядової Ради, Правління ТІ Україна з метою зловживання впливом або отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим договором або іншим документом між ними та ТІ Україна.

г) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, Виконавчого директора, Наглядової Ради, Правління ТІ Україна до зловживання впливом, іншого порушення вимог законодавства або цієї антикорупційної політики.

2.3. Положення щодо обов'язковості:

а) дотримання принципу «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції,

б) невикористання повноважень або становища та пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди,

в) невимагання та неотримання будь-якої неправомірної вигоди,

г) вжиття всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам), а також включаються до договорів, які укладаються ТІ Україна з особами, які виконують роботу або надають товари або послуги та з членами команди, які залучені в якості експерта чи консультанта.

ТІ Україна має право переглянути умови або розірвати такий договір у випадку корупції чи відповідної неетичної поведінки іншої сторони такого договору.

a) using their powers or position and related opportunities for the purpose of realization of various forms of corruption or obtaining unlawful benefit for themselves or others,

b) demanding, providing, or receiving any unlawful benefit (for themselves or for close persons) that is not provided for in the employment contract or other document between them and TI Ukraine.

c) influencing directly or indirectly, including in the context of a real or potential conflict of interest, the decision of employees, the Executive Director, the Supervisory board, the Board, of TI Ukraine for the purpose of abuse of influence or receiving any unlawful benefit for themselves or for close persons, which is not provided for in the employment contract or other document between them and TI Ukraine.

d) performing any actions that directly or indirectly incite other employees, the Executive Director, the Supervisory Board, the Board of TI Ukraine to abuse of influence, other violation of the requirements of the legislation or this anti-corruption policy.

2.3. Provisions on the mandatory nature

a) of compliance with the principle of “zero tolerance” to any manifestations of corruption,

b) of the non-use of powers or positions and related

c) of non-demanding and non-receiving of any unlawful benefit,

d) of applying all statutory measures to prevent, detect, and combat corruption and related actions (practices), are included in the agreements concluded by TI Ukraine with persons who perform work or provide products or services and with team members, who are engaged as an expert or consultant.

TI Ukraine has the right to review the terms or terminate such an agreement in the event of corruption or corresponding unethical behavior of the other party of such an agreement.

Стаття 3. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

3.1. Членам Правління, Наглядової Ради, Виконавчому директору, працівникам організації, членам команди, залученими в якості експерта чи консультанта, на яких розповсюджується дія Закону України “Про запобігання корупції”, в будь-якому випадку забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати неправомірні подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

- а) у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
- б) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

3.2. Членам Правління, Наглядової Ради, Виконавчому директору, працівникам організації, членам команди, залученими в якості експерта чи консультанта, на яких розповсюджується дія Закону України “Про запобігання корупції”, в інших випадках дозволяється отримання подарунків, які відповідають загальноновизнаним уявленням про гостинність.

Якщо цей подарунок не дарується близькими особами або не одержується як загальнодоступна знижка на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси, то вартість таких подарунків не може перевищувати один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не може перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

3.3. У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, члени Правління, Наглядової Ради, Виконавчий директор, працівники організації, та члени команди, залучені в якості експерта чи консультанта, на яких розповсюджується дія Закону України “Про запобігання корупції”, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- а) відмовитися від пропозиції;
- б) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- в) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

Article 3. Prevention of receipt of unlawful benefit or a gift and their handling

3.1. Members of the Board, Supervisory Board, the Executive Director, employees of the organization, team members engaged as an expert or consultant, who are subject to the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” are in any case prohibited from demanding, requesting, or receiving unlawful gifts for themselves or persons close to them from legal entities or individuals directly or through other persons:

- a) in connection with the implementation by such persons of activities related to the performance of functions of the state or local self-government;
- b) if the person giving the gift is subordinate to such a person.

3.2. Members of the Board, Supervisory Board, the Executive Director, employees of the organization, team members engaged as an expert or consultant, who are subject to the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption,” in other cases are allowed to receive gifts that meet the generally recognized ideas of hospitality.

If this gift is not given by close persons or is not received as a public discount on products, services, public winnings, prizes, bonuses, perks, then the value of such gifts shall not exceed one subsistence minimum for able-bodied persons, established on the day of acceptance of the gift, on a single occasion, and the total value of such gifts received from one person (group of persons) during the year, shall not exceed two subsistence minimums established for an able-bodied person as of January 1 of the year in which the gifts are accepted.

3.3. In the event of receiving an offer for unlawful benefit or gift, regardless of private interests, members of the Board, Supervisory Board, the Executive Director, employees of the organization, and team members engaged as an expert or consultant who are subject to the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” are obliged to take the following measures without delay:

- a) to refuse the offer;
- b) if possible, to identify the person who made the offer;
- c) to engage witnesses, if possible, including employees;

г) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника організації, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Порядок дій особи, на яку розповсюджується дія Закону України “Про запобігання корупції” у разі виявлення чи отримання майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, передбачений Законом України “Про запобігання корупції”.

3.4. Рішення, прийняте особою, на яку розповсюджується дія Закону України “Про запобігання корупції”, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів і на ці рішення розповсюджується дія положень Закону України “Про запобігання корупції” щодо незаконних актів та правочинів.

Стаття 4. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти корупції або порушення вимог антикорупційної політики

4.1 Члени Правління, Наглядової Ради, Виконавчий директор, працівники ТІ Україна, особи, залучені в якості експерта або консультанта, зобов'язані невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомляти визначеного Правлінням члена/членкиню Правління про відомі їм випадки порушення вимог антикорупційної політики (або про випадки підбурювання до таких дій) та/або про можливі факти корупції. У випадку, коли такі випадки або можливі факти корупції стосуються визначеного Правлінням члена Правління – Наглядову Раду, яка визначає порядок розгляду цих випадків або можливих фактів корупції. Таке повідомлення може надійти і від третіх осіб, в тому числі анонімно. Подальша комунікація з анонімною особою здійснюється через встановлений нею канал комунікації (у випадку, якщо він може забезпечити зворотній зв'язок).

d) to notify in writing the line manager (if any) or the head of the organization, specially authorized entities in the field of anti-corruption about the offer.

Procedure for a person's actions, subject to the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” in case of detection or receipt of property that may be unlawful benefit or a gift, is provided for by the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption.”

3.4. A decision made by a person subject to the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” in favor of a person from whom the former or their close persons received a gift is considered to have been made in a conflict of interest, and these decisions are subject to the provisions of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” regarding illegal acts and transactions.

Article 4. Management of reports of possible facts of corruption or violation of the anti-corruption policy

4.1. Members of the Board, Supervisory Board, the Executive Director, employees of TI Ukraine, persons engaged as an expert or consultant must immediately, but not later than the next business day, inform a member of the Board determined by the Board about the cases of violation of the requirements of the anti-corruption policy (or cases of incitement to such actions) and/or possible facts of corruption that has become known to them. If such cases or possible facts of corruption concern a member of the Board determined by the Board, the Supervisory Board shall be informed, which determines the procedure for considering these cases or possible facts of corruption. Such a report may also be received from third parties, including anonymously. Further communication with an anonymous person is conducted through the communication channel established by them (if they can provide feedback).

4.2 Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до попередньої перевірки та/або службового розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.

4.3 Адреси електронної пошти для здійснення повідомлень про порушення вимог цієї політики та/або про можливі факти корупції розміщується на офіційному вебсайті ТІ Україна, а також у приміщенні офісу ТІ Україна.

4.4 Викривач може повідомити також через зовнішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону "Про запобігання корупції", які створюються і функціонують відповідно до Закону "Про запобігання корупції". Порядок розгляду таких повідомлень передбачений Законом "Про запобігання корупції".

4.5 Подання завідомо неправдивих повідомлень про порушення вимог цієї політики або про можливі факти корупції не допускається. За службове підроблення або завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення настає відповідальність, передбачена законом.

4.6 Повідомлення про можливі факти корупції або порушення вимог цієї політики підлягає розгляду у разі, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливі факти корупції та/або порушення вимог антикорупційної політики (або про випадки підбурювання до таких дій), які можуть бути перевірені. Такий розгляд відбувається шляхом здійснення у строк не більш як десять робочих днів попередньої перевірки визначеним Правлінням членом/членкинею Правління, якому зобов'язані сприяти інші члени Правління, Виконавчий директор, працівники ТІ Україна, особи, залучені в якості експерта або консультанта.

4.2. It is prohibited to disclose information about the identity of the whistleblower, their close persons, or other data that may reveal the identity of the whistleblower, their close persons, to third parties who are not involved in the preliminary verification and/or internal investigation of the facts reported, as well as to persons whose actions or inaction concern what is being reported apart from the cases established by the law. Illegal disclosure of information about the whistleblower is subject to liability provided for by the law.

4.3. E-mail addresses for reports of violations of this policy and/or possible facts of corruption are posted on the official website of TI Ukraine, as well as in the office of TI Ukraine.

4.4. The whistleblower may also report possible facts of corruption or corruption-related offenses, other violations of the Law "On Prevention of Corruption" through external or regular channels of communication, which are created and operate in accordance with the Law "On Prevention of Corruption." The procedure for reviewing such reports is provided for by the Law "On Prevention of Corruption."

4.5. Filing knowingly false reports of violations of this policy or possible facts of corruption is not permitted. Forgery in office or deliberately false reporting of the commission of a criminal offense is subject to liability provided for by the law.

4.6. A report of possible facts of corruption or violation of the requirements of this policy is subject to consideration if the information provided in it contains factual data indicating possible facts of corruption and/or violation of the requirements of the anti-corruption policy (or cases of incitement to such actions), which can be verified. Such consideration is conducted through a preliminary verification within a period of no more than ten business days by a member of the Board, determined by the Board, which other members of the Board, the Executive Director, employees of TI Ukraine, persons engaged as an expert or consultant are required to facilitate.

4.7 У разі виникнення у визначеного Правлінням члена/членкині реального чи потенційного конфлікту інтересів він/вона зобов'язаний/а не вчиняти будь-яких дій чи рішень та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Правління, яке забезпечує заходи для запобігання та врегулювання такого конфлікту інтересів у випадку його наявності, наприклад, через надання певного строку для підтвердження самостійного позбавлення приватного інтересу, обмеження доступу до певної інформації або шляхом визначення іншого члена/членкині Правління.

4.8 У разі, якщо під час попередньої перевірки факти, викладені в повідомленні, не підтверджуються, або встановлено, що повідомлення не належить до компетенції ТІ Україна, подальший розгляд такого повідомлення припиняється, про що інформується Правління та особа, яка його здійснила, із відповідним одночасним роз'ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи, уповноважених на проведення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні.

4.9 У разі, якщо існує необхідність подальшого з'ясування достовірності фактів, викладених у повідомленні, Правлінням або у визначеному п. 4.1 випадку Наглядом Радою окремим рішенням на засіданні призначається проведення службового розслідування, яке проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки.

4.10 Під час проведення службового розслідування слід забезпечити нерозголошення інформації, що стосується такого розслідування та його повноту, всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування, які мають містити:

а) факти, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, строк перебування на займаній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування;

б) заяви, клопотання, пояснення та зауваження особи, стосовно якої проведено службове розслідування;

в) висновки службового розслідування, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з особи, стосовно якої проведено службове розслідування, безпідставні звинувачення або підозру;

4.7. If a member determined by the Board has a real or potential conflict of interest, he/she are obliged not to take any actions or make decisions and notify the Board in writing no later than the next business day, which shall provide measures for prevention and settlement of such a conflict of interest if it exists, for example, by providing a certain period of time to confirm the exclusion of a private interest, restriction of access to certain information, or by determining another member of the Board.

4.8. If facts in the report are not confirmed during preliminary verification or if it is established that the report goes beyond TI Ukraine's competence, further review of such a report stops, with the Board and the person who filed the report being notified and with further clarification of the competence of the agency or the legal entity authorized to review or investigate the facts included in the report.

4.9. If there is a need for further clarification of the reliability of the facts mentioned in the report, the Board or, in the case specified in clause 4.1, the Supervisory Board schedules an internal investigation by a separate decision at a meeting, which is conducted within no more than 30 days from the date of completion of the preliminary verification.

4.10. During the internal investigation, it is necessary to ensure non-disclosure of information related to such an investigation and its completeness, and objectivity of the findings of the internal investigation, which should contain:

a) the facts that became the basis for conducting an internal investigation, the position, surname, first name and patronymic, year of birth, education, term of office of the person in respect of whom the internal investigation was conducted;

b) statements, petitions, explanations, and comments of the person in respect of whom the internal investigation was conducted;

c) findings of the internal investigation, circumstances mitigating or aggravating liability, reasons, and conditions that led to the violation, measures taken or proposed to eliminate them, or circumstances that remove baseless accusations or suspicion from the person in respect of whom the internal investigation was conducted;

г) обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та притягнення у разі потреби винних осіб до відповідальності згідно із законодавством;
г) надіслання акта службового розслідування до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено особою, стосовно якої проведено службове розслідування, згідно із законодавством.

4.11 У разі, якщо під час попередньої перевірки або службового розслідування, викладена в повідомленні інформація підтверджується, визначений/а Правлінням член/киня інформує про їх результати Правління, яке у десятиденний строк з дня їхнього надходження розглядає питання про їх затвердження, Виконавчого директора, Наглядову Раду, викривача, а також винну особу (осіб), які несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства України та Політики управління персоналом ТІ Україна.

4.12 У разі, якщо у ході проведення попередньої перевірки чи службового розслідування виявляються ознаки корупційного кримінального правопорушення чи адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, її матеріали передаються до органів, уповноважених реагувати на виявлені порушення. Інформація про можливі факти кримінальних правопорушень, одержана органами досудового розслідування, розглядається в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Інформація про можливі факти адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, одержана органами, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.

d) reasonable proposals for eliminating the identified violations and, if necessary, bringing the perpetrators to justice in accordance with the legislation;

e) sending an internal investigation report to a specially authorized entity in the field of anti-corruption.

A decision based on the results of an internal investigation may be contested by the person in respect of whom the internal investigation was conducted, in accordance with the legislation.

4.11. If, during a preliminary verification or internal investigation, the information contained in the report is confirmed, the member determined by the Board informs the Board about the findings, which, within ten days from the date of their receipt, shall consider the matter of their approval, informs the Executive Director, the Supervisory Board, the whistleblower, and the guilty person(s) who bear disciplinary liability in accordance with the legislation of Ukraine and the Personnel Management Policy of TI Ukraine.

4.12. If preliminary verification or internal investigation identifies signs of a possible criminal offense of corruption or administrative corruption-related violations, the case files shall be referred to agencies authorized to respond to the identified violations. Information on possible facts of criminal offenses obtained by the pre-trial investigation bodies shall be considered in accordance with the procedure established by the Criminal Procedural Code of Ukraine. Information on possible facts of administrative corruption-related offenses, received by the agencies whose authorized persons are authorized to draw up reports on the relevant administrative offenses, shall be considered in the manner prescribed by the law.

Стаття 5. Захист викривачів

5.1 Працівник, який повідомив про можливі факти корупції, вчинених іншою особою, не може бути:

- звільнений
- змушений до звільнення
- притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням
- підданий іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо), або загрози таких заходів впливу.

До негативних заходів впливу також належать формально правомірні рішення і дії керівника або роботодавця, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше.

5.2 Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 6. Заключні положення

6.1 Проведення тренінгів щодо змісту, вимог, практичного застосування цієї політики, надання відповідних роз'яснень, доведення цієї політики до відома нових працівників ТІ Україна здійснює працівник організації, відповідальний за HR-функції, за підтримки Виконавчого та Операційного директора ТІ Україна. Такий тренінг має організуватись не менш ніж один раз на рік.

6.2 Моніторинг політики на предмет її актуальності здійснює працівник організації, відповідальний за HR-функції і щорічно інформує про це Правління.

6.3 Виконання (реалізація) цієї політики відслідковується на регулярній основі Правлінням, та/або працівником організації, відповідальним за HR-функції.

Article 5. Protection of whistleblowers

5.1. An employee who reports possible facts of corruption committed by another person shall not be:

- dismissed
- pressured into resignation
- brought to disciplinary liability in connection with such a report
- subjected to other negative measures of influence (transfer, evaluation, change of working conditions, refusal to appoint to a higher position, reduction of salary, etc.), or the threat of such measures of influence.

Negative measures of influence also include formally lawful decisions and actions of the manager or employer that are selective in nature, in particular, do not apply to other employees in similar situations and/or have not been applied to the employee in similar situations before.

5.2. Corruption whistleblowers also enjoy other rights and guarantees of protection established by the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption".

Article 6. Final provisions

6.1. Conducting trainings on the content, requirements, practical application of this policy, providing appropriate clarifications, bringing this policy to the attention of new employees of TI Ukraine is carried out by the employee of the organization responsible for HR functions, with the support of the Executive and Operational Director of TI Ukraine. Such training should be organized at least once a year.

6.2. The employee of the organization responsible for HR functions monitors the relevance of the policy and annually informs the Board about this.

6.3. The implementation (realization) of this policy is monitored on a regular basis by the Board, and/or by an employee of the organization responsible for HR functions.

Стаття 7. Визначення термінів

Article 7. Definitions

7.1 Під **неправомірною вигодою** слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

7.2 Під **пропозицією неправомірної вигоди** слід розуміти висловлення наміру про надання неправомірної вигоди, а під **обіцянкою неправомірної вигоди** — висловлення такого наміру з повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди.

7.3 Під **викривачем** слід розуміти фізичну особу, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупції, вчинених іншою особою (повне визначення наведено у Законі України «Про запобігання корупції» та в Кримінальному процесуальному кодексі України).^[1]

7.4. Терміни «близькі особи», «внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону», «зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону», «корупційне правопорушення», «подарунок», «потенційний конфлікт інтересів», «правопорушення, пов'язане з корупцією», «приватний інтерес», «пряме підпорядкування», «реальний конфлікт інтересів», «регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень», «спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції», «суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону» слід розуміти у значенні, наведеному у положеннях Закону України «Про запобігання корупції».^[2]

^[1] Примітка. Повне визначення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»: **Викривач** – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є

7.1. **Unlawful benefit** should be understood as money or other property, benefits, privileges, services, intangible assets, any other benefits of intangible or non-monetary nature, which are promised, offered, provided, or received without legal grounds.

7.2. **An offer of unlawful benefit** should be understood as a statement of intent to provide unlawful benefit, and **a promise of unlawful benefit** should be understood as an expression of such intention with a notice of the time, place, method of providing unlawful benefit.

7.3. **A whistleblower** should be understood as a natural person who, believing in good faith that the information is reliable, has reported possible facts of corruption committed by another person (full definition is given in the Law of Ukraine “On Corruption Prevention” and the Criminal Procedural Code of Ukraine).^[1]

7.4. The terms “close persons,” “internal channels of communication about possible facts of corruption or corruption-related offenses, other violations of this Law,” “external channels of communication about possible facts of corruption or corruption-related offenses of this Law,” “corruption offense,” “gift,” “potential conflict of interests,” “corruption-related offense,” “private interest,” “direct subordination,” “real conflict of interests,” “regular channels of communication about possible facts of corruption or corruption-related offenses,” “specially authorized entities in the field of anti-corruption,” “entities subject to this Law” should be understood in the meaning given in the provisions of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption.”^[2]

^[1] Note. The full definition in accordance with the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”: **Whistleblower** is a natural person who, believing in good faith that the information is reliable, has reported possible facts of corruption or corruption-related offenses, other violations of this Law committed by another person, if such information has become known to them in connection with their employment, professional, economic, public, scientific activities, their service or training or their participation in the procedures prescribed by the law, which are mandatory for the start of such

обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Під **переконанням, що інформація є достовірною**, слід розуміти упевненість особи, яка випливає з її життєвого та професійного досвіду, віку та інших обставин, що ті будь-які відомі особі відомості та/або дані, які вона повідомляє, можуть свідчити про факти корупції.

Під **достовірністю інформації** слід розуміти її властивість встановлювати реальну наявність фактичних даних про можливі факти корупції, які можуть бути перевірені, а саме: відомостей про особу, яка вчинила правопорушення та його обставини, місце і час його вчинення.

²¹ Примітка. Станом на день ухвалення цієї політики до осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", входять, зокрема, і **представники громадських об'єднань**, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до [Закону України](#) "Про державну службу", [Закону України](#) "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до [Закону України](#) "Про судоустрій і статус суддів". Такі особи **подають** в установленому Законом України "Про запобігання корупції" порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", цього та інших законів України, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності. Таким особам також **забороняється** незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. За порушення цих вимог такі особи несуть відповідальність, встановлену законом. **Ці вимоги включаються до вимог цієї антикорупційної політики.**

activities, service or training.

The **belief that the information is reliable** should be understood as confidence of a person, which follows from their life and professional experience, age, and other circumstances, that any information known to the person and/or data that they report may indicate facts of corruption.

The **reliability of information** should be understood as its ability to establish the real availability of factual data on possible facts of corruption, which can be verified, namely: information about the person who committed the offense and its circumstances, place, and time of its commission.

²² Note. As of the day of approval of this policy, individuals included in Article 3 part 1 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" are, among others, **representatives of civic associations** and other individuals who participate in selection and disciplinary commissions created under the [Law of Ukraine](#) "On Civil Service," [the Law of Ukraine](#) "On Service in Local Self-Government Bodies," other laws (apart from non-resident foreigners who are part of such commissions), the Public Integrity Council created under the [Law of Ukraine](#) "On the Judiciary and the Status of Judges." Such persons **shall file** a declaration of a person authorized to perform the functions of the national or local government for the previous year in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" in case of joining a selection or disciplinary commission formed in accordance with the laws of Ukraine "On Civil Service," "On Service in Local Self-Government Bodies," this and other laws of Ukraine, the Public Integrity Council created under the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges" — within ten consecutive days after joining (being including, engaged, selected, appointed) the respective commission or the Public Integrity Council. Such persons **shall also be prohibited** from unlawfully disclosing or otherwise using the information in their own interests which has become known to them in connection with the exercise of official or other statutory powers. Such persons are liable for violations of these requirements in accordance with the law. **These requirements are included in the requirements of this anti-corruption policy.**