



“Затверджено”
рішенням Правління громадської організації
“Трансперенсі Інтернешнл Україна”
“18” листопада 2023 року

ПОЛІТИКА І ПЛАН ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна” (далі - ТІ Україна) прагне запобігати торгівлі людьми та експлуатації працівників у всіх аспектах своєї діяльності. Ми віримо у дотримання фундаментальних прав людини, просування етичних ділових практик та забезпечення добробуту і гідності всіх людей. Ця політика встановлює керівні принципи та очікування для всіх співробітників, підрядників та зацікавлених сторін, яким вони повинні слідувати з метою боротьби з торгівлею людьми та експлуатацією працівників.

1.2. Політика та зміни до неї затверджуються Правлінням ТІ Україна. Зміни можуть вноситися за поданням відповідального працівника та/або Операційного та/або Виконавчого директора.

1.3. Моніторинг політики на предмет її актуальності здійснює Операційний директор організації.

2. Визначення термінів

Торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу,



“Approved”
by the Board decision of a civil society organization
Transparency International Ukraine
November “18”, 2023

POLICY AND COMPLIANCE PLAN ON ANTI-HUMAN TRAFFICKING

1. General provisions

1.1. Transparency International Ukraine CSO (hereinafter referred to as TI Ukraine) is committed to preventing human trafficking and exploitation of employees in all aspects of its activities. We believe in upholding fundamental human rights, promoting ethical business practices, and ensuring the well-being and dignity of all people. This policy sets out guidelines and expectations for all employees, contractors, and stakeholders to follow in order to counter human trafficking and employee exploitation.

1.2. The Policy and amendments thereto shall be approved by the Board of TI Ukraine. Amendments may be introduced on the proposal of the responsible employee and/or the Operations and/or Executive Director.

1.3. The monitoring of the Policy for its relevance is carried out by the Operations Director of the organization.

2. Definitions of terms

Trafficking in persons the execution of an illegal agreement, the object of which is a person, as well as the recruitment, transportation, harboring, transfer, or receipt of a person, committed for the purpose of exploitation, including sexual, with the use of deception, fraud, blackmail, the vulnerable state of a person, or with the use of or the threat of using

уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до [Кримінального кодексу України](#) визнаються злочином¹.

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми - будь-яка фізична особа, яка стала об'єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень Закону України;²

3. Мета

Метою Політики протидії торгівлі людьми та експлуатації працівників (далі - Політика) є гарантування безпеки співробітників, консультантів, стажерів, волонтерів програм та проектів ТІ Україна, та відсутність загрози або актів торгівлі людьми, а також недопущення співпраці ТІ Україна з іншими організаціями, постачальниками, які можуть бути причетні до торгівлі людьми.

Політика забороняє:

- Брати участь у торгівлі людьми
- Схиляти до комерційного сексу чи бути посередником у цій сфері
- Використовувати примусову працю під час виконання контракту
- Безпосередньо сприяти або поширювати торгівлю людьми

4. Сфера застосування

4.1. 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.

violence, using an official position, or material or other dependence on another person, which are recognized as a crime according to [the Criminal Code of Ukraine](#).

Trafficked Person shall mean any natural person who is subject to trafficking in human beings and is recognized as such in accordance with the provisions of the Law of Ukraine.³

3. Purpose

The purpose of the Policy on anti-human trafficking (hereinafter referred to as the Policy) is to ensure the safety of TI Ukraine's employees, consultants, interns, volunteers of programs and projects, and the absence of a threat or acts of human trafficking, as well as to prevent TI Ukraine from cooperating with other organizations, suppliers that may be involved in human trafficking.

The Policy prohibits:

- Participating in human trafficking
- Coercion to commercial sex or mediation in this field
- Using forced labor during contract implementation
- Directly facilitating or spreading human trafficking

4. Scope of application

4.1. This policy applies to each member of the Board, the Supervisory Board, and the team of TI Ukraine, whether hired as an employee or engaged as an expert or consultant, as well as persons performing works or providing goods or services in accordance with the agreement with TI Ukraine.

4.2. Each member of the Board, the Supervisory Board, and the TI Ukraine team, whether hired as an employee or engaged as an expert or consultant, must

¹ Відповідно до Закону України "Про протидію торгівлі людьми".

² Відповідно до Закону України "Про протидію торгівлі людьми".

³ According to the Law of Ukraine On Combating Trafficking in Human Beings.

4.2. Кожен член Правління, Наглядової Ради та команди ТІ Україна, найманий працівник або залучений в якості експерта або консультанта, повинен бути ознайомлений з політикою організації щодо протидії торгівлі людьми.

4.3. 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 організовуватись не менш ніж один раз на рік.

5. Процес повідомлення

5.1. Усі працівники ТІ Україна повинні повідомляти про будь-які підозри чи звинувачення в торгівлі людьми або недотримання Політики протидії торгівлі людьми та експлуатації працівників на електронну адресу **anticorruption@ti-ukraine.org** або повідомити свого керівника відділу.

5.2 Зовнішні джерела повідомлення. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів Національної поліції щодо захисту прав і свобод.

5.2.1 Гаряча лінія поліції (колл-центр) - **0 800 500 202**. Виклик патруля - **102**.

5.2.2 Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації в Україні **0 800 500 335** (з мобільного або стаціонарного телефону) або **117 123** (з мобільного).

5.2.3 Повідомлення також можуть бути зроблені через **Глобальну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за телефоном (1-844-888-**

be familiar with the organization's anti-trafficking policy.

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

5. Reporting process

5.1. All TI Ukraine employees should report any suspicion or allegation of human trafficking or non-compliance with the Policy on anti-human trafficking to **anticorruption@ti-ukraine.org** or notify their department head.

5.2 External reporting sources. A person who considers themselves a victim of human trafficking has the right to apply to the local state administration to establish the status of a person who has suffered from human trafficking and to the National Police authorities regarding the protection of rights and freedoms.

5.2.1 Police hotline (call center) — **0 800 500 202**. Police call — **102**.

5.2.2 National hotline for the prevention of domestic violence, human trafficking, and gender discrimination in Ukraine **0 800 500 335** (from a mobile or landline phone) or **117 123** (from a mobile phone).

5.2.3 Reports may also be made via **the Global Human Trafficking Hotline by phone (1-844-888-FREE) or email (help@befree.org).**

FREE) або електронною поштою (help@befree.org).

5.3. ТІ Україна суворо забороняє переслідування співробітників, які повідомляють про будь-які порушення чи підозри про порушення цієї політики. Працівник, який повідомив про можливі факти порушення даної політики, 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 вибіркового характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше.

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

6. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушення вимог цієї політики

6.1. Повідомлення про можливі факти порушення вимог цієї політики підлягає розгляду у разі, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Такий розгляд відбувається шляхом здійснення у строк **не більш як десять робочих днів** попередньої перевірки Виконавчим директором або іншими уповноваженими працівникам ТІ Україна.

5.3. ТІ Україна строго забороняє переслідування працівників, які повідомляють про будь-які порушення чи підозри про порушення цієї політики. Працівник, який повідомив про можливі факти порушення даної політики, вчинених іншою особою, не може:

- dismissed
- forced to resign
- brought to disciplinary liability in connection with such a report
- subjected to other negative measures of influence (transfer, certification, 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.

5.4. Submission of knowingly false reports on violations of the requirements of this policy or on possible facts of a violation is not allowed. For official forgery or a knowingly false report, liability arises as provided by law.

6. Organization of work with reports on possible facts of violations of the requirements of this policy

6.1. A report on possible facts of a violation of the requirements of this policy shall be subject to consideration if the information provided in it contains factual data that can be verified. Such consideration shall be carried out by conducting a preliminary verification by the Executive Director or other authorized employees of TI Ukraine within a period of **not more than ten working days**.

6.2. During the official investigation, it is necessary to ensure the non-disclosure of information relating to such an investigation and the completeness,

6.2. Під час проведення службового розслідування слід забезпечити нерозголошення інформації, що стосується такого розслідування та його повноту, всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування.

6.3. У разі, якщо під час попередньої перевірки або службового розслідування, викладена в повідомленні інформація підтверджується, відповідальний інформує про їх результати Правління. Правління затверджує результати розслідування і запропоновані заходи.

6.4. У разі, якщо у ході проведення попередньої перевірки чи службового розслідування виявляються ознаки кримінального правопорушення чи адміністративного правопорушення, її матеріали передаються до органів, уповноважених реагувати на виявлені порушення.

7. План найму та оплати праці

7.1. У всіх практиках найму ТІ Україна дотримується національного трудового законодавства та положень Політики управління персоналом у громадській організації "ТІ Україна".

7.2. У ТІ Україна забороняється використання будь-яких оманливих або шахрайських практик під час найму співробітників або пропонування роботи працівникам.

7.3. ТІ Україна забороняє стягувати з будь-якого працівника плату за його найм.

7.4. ТІ Україна забороняє користуватися послугами кадрових агенцій та рекрутерів, які не мають кваліфікованого персоналу або не дотримуються чинного трудового законодавства України.

7.5. ТІ Україна виплачує всім співробітникам заробітну плату, яка відповідає вимогам чинного законодавства країни перебування, або пояснює будь-які відхилення від цих вимог.

7.6. Працівникам ТІ Україна забороняється знищувати, приховувати, вилучати або іншим чином відмовляти будь-якому працівнику/-ці у

comprehensiveness, and objectivity of the conclusions of the official investigation.

6.3. If, during the preliminary verification or official investigation, the information set out in the report is confirmed, the responsible employee informs the Board about their results. The Board approves the results of the investigation and the proposed measures.

6.4. If during the preliminary verification or official investigation there are signs of a criminal offense or an administrative offense, its materials are transferred to the bodies authorized to respond to the violations found.

7. Recruitment and remuneration plan

7.1. In all recruitment practices, TI Ukraine adheres to the national labor legislation and the provisions of the Personnel Management Policy in TI Ukraine CSO.

7.2. TI Ukraine prohibits the use of any deceptive or fraudulent practices when hiring employees or offering employment to employees.

7.3. TI Ukraine prohibits charging any employee for his/her employment.

7.4. TI Ukraine prohibits using the services of recruitment agencies and recruiters who do not have qualified personnel or do not comply with the current labor legislation of Ukraine.

7.5. TI Ukraine pays all employees a salary that meets the requirements of the current legislation of the host country or explains any deviations from these requirements.

7.6. Employees of TI Ukraine are prohibited from destroying, concealing, removing, or otherwise denying any employee access to his/her identity documents or immigration documents.

7.7. If required by law or contract, TI Ukraine shall provide each employee with an employment contract, employment agreement, or other

доступі до його/її документів, що посвідчують особу, або імміграційних документів.

7.7. Якщо це передбачено законодавством або контрактом, ТІ Україна надає кожному працівникові трудовий договір, угоду про прийом на роботу або інший відповідний документ, написаний зрозумілою для працівника мовою, що містить всю необхідну інформацію про умови найму, яка може включати, наприклад, опис роботи, заробітну плату, місце роботи, відпустки, порядок розгляду скарг, норми чинного законодавства щодо заборони торгівлі людьми, а також заборону оплати за найм.

8. Житлові умови

У ситуаціях, коли ТІ Україна надає житло співробітникам, житло має відповідати стандартам проживання та безпеки країни перебування.

9. Заключні положення

9.1. Виконання цієї політики відслідковується на регулярній основі Правлінням та менеджментом ТІУ.

9.2. Політика не є сталим та незмінним документом, вона має переглядатися не менш ніж раз на рік та коригуватися за необхідності з урахуванням етапу розвитку організації та загального контексту в якому працює організація.

9.3. ТІ Україна закликає всіх повідомляти про підозри щодо випадків торгівлі людьми та експлуатації працівників.

9.4. До будь-якого постачальника/реципієнта або постачальника/реципієнта з персоналу, який займається будь-якою забороненою діяльністю, не повідомляє про підозрілу діяльність або вдається до дій у відповідь, будуть застосовані заходи, включаючи розірвання ділових відносин та надання відповідної звітності.

appropriate document, written in a language understandable to the employee, containing all necessary information about the terms and conditions of employment, which may include, for example, job description, salary, place of work, leave, complaint procedure, provisions of the current legislation on the prohibition of trafficking in human beings, as well as the prohibition of payment for employment.

8. Living conditions

In situations where TI Ukraine provides housing to employees, the housing must meet the standards of residence and security of the host country.

9. Final provisions

9.1. The implementation of this policy is monitored on a regular basis by the Board and the management of TIU.

9.2. The policy is not a permanent and unchanging document; it must be reviewed at least once a year and adjusted as necessary, considering the stage of development of the organization and the general context in which the organization operates.

9.3. TI Ukraine calls on everyone to report suspected cases of human trafficking and exploitation of workers.

9.4. Any supplier/recipient or personnel supplier/recipient who engages in any prohibited activity, fails to report suspicious activity, or takes action in response will be subject to measures including termination of the business relationship and appropriate reporting.