Затверджено
Наказом директора
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
14 грудня 2023 р. № 627_ АГД

ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

КИЇВ 2023

ПРЕАМБУЛА

Політика щодо конфлікту інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (надалі – «**Політика**») застосовується до всіх співробітників, керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (разом надалі «**Співробітник**» або «**Співробітники**») та Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (надалі «**Директор**»).

МЕТА

Мета Політики полягає у забезпеченні етичної поведінки, прозорості та захисту інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» та Акціонера Товариства (разом надалі «**Товариство**»). Політика спрямована на виявлення та управління потенційними конфліктами інтересів, які можуть виникнути серед Співробітників та Директора Товариства. Дотримання цієї Політики гарантує, що всі бізнес-рішення та дії в Товаристві приймаються об'єктивно, без особистої вигоди або зловживання впливом та в найкращих інтересах Товариства.

ОБОВ'ЯЗОК ВІРНОСТІ

Усі Співробітники та Директор зобов'язані бути вірними та відданими інтересам Товариства. Співробітники та Директор повинні приймати бізнес-рішення в найкращих інтересах Товариства і ніколи не повинні ставити себе у ситуацію, коли їхні власні інтереси можуть суперечити цьому обов'язку.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ»

Конфлікт інтересів виникає, коли особисті, фінансові або інші інтереси особи впливають або можуть вплинути на об'єктивність її суджень або прийняття нею рішень при виконанні своїх посадових обов'язків у Товаристві таким чином, що зазначені особисті інтереси будуть мати перевагу над інтересами Товариства або шкодити йому.

Співробітники та Директор ніколи не повинні ставити себе у ситуацію, коли їхні особисті інтереси суперечать або можуть суперечити інтересам Товариства.

Співробітники та Директор повинні уникати будь-яких ситуацій або дій, які впливають або можуть вплинути на об'єктивність їхніх суджень або здатності діяти в найкращих інтересах Товариства.

ТИПИ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ

До конфлікту інтересів можуть призводити викладені нижче дії, але не обмежуючись цим:

1) непотизм – надання родичам і близьким друзям переваг у питаннях найму, просування по службі, переведення або звільнення, а також у питаннях, пов'язаних з діяльністю Товариства;
2) отримання подарунків, послуг або інших типів вигоди від сторін, які мають ділові відносини з Товариством, що може вплинути або виглядати як вплив на процес прийняття бізнес-рішень;
3) використання посадового положення з корисливою метою – дії, вчинені заради особистої вигоди, а не в інтересах Товариства, наприклад, використання корпоративних коштів як особистої позики або купівля акцій Товариства на основі інсайдерської інформації;
4) наявність у Співробітника та/або Директора власного бізнесу, який конкурує з будь-якою компанією належною Акціонеру Товариства, і про наявність якого такий Співробітник та/або

Директор не повідомив Товариству;

5) налагодження ділових або професійних відносин з конкурентами, постачальниками або клієнтами Товариства;
6) участь в угодах або переговорах, які вигідні для Співробітника та/або Директора, та/або для їх близьких осіб і шкодять інтересам Товариства;
7) обіймання посад поза межами Товариства, що може заважати або негативно впливати на лояльність особи та її відданість інтересам Товариства.

Наведений вище список надається виключно для прикладу і в жодному разі не повинен розглядатися як вичерпний.

ІНФОРМУВАННЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Директор забезпечує ведення реєстру повідомлень про конфлікт інтересів Товариства, в якому фіксуються повідомлення про конфлікт інтересів, які були отримані від Співробітників та Директора. Реєстр повідомлень про конфлікти інтересів Товариства ведеться за формою, встановленою додатком № 1 до цієї Політики.

Щорічно, в січні, Директор подає Загальним зборам акціонерів Товариства актуальний реєстр повідомлень про конфлікт інтересів Товариства із відображенням усіх змін, які могли відбутися протягом останніх 12 місяців.

Незважаючи на вищезазначене, кожен Співробітник та Директор несе індивідуальну відповідальність за інформування про будь-які зміни щодо наявності у нього/неї конфлікту інтересів протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту, коли йому/їй стало відомо про виникнення такого конфлікту інтересів. Для повідомлення про конфлікт інтересів Товариством рекомендовано використовувати форму повідомлення про конфлікт інтересів встановлену додатком № 2 до цієї Політики. Особа, що повідомляє про конфлікт інтересів має право викласти повідомлення про конфлікт інтересів у формі визначеній на свій розсуд, за умови зазначення в своєму повідомленні всієї інформації передбаченої в формі встановленій додатком № 2 до цієї Політики.

Співробітники та Директор повинні негайно повідомляти (не пізніше ніж протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати виникнення актуального або потенційного конфлікту інтересів) про всі поточні та потенційні конфлікти інтересів відповідно до вимог, викладених нижче:

1) Таке інформування здійснюється шляхом надання письмового повідомлення, яке повинно містити усю відповідну детальну інформацію про суть конфлікту інтересів. Особливо важливо надавати вичерпну істотну інформацію про будь-які прямі або опосередковані відносини, частки участі або бізнес-інтереси (крім наявності неконтрольних пакетів акцій у публічних акціонерних товариствах), які співробітник або член його/її найближчої родини має стосовно будь-якої особи або підприємства, яке:
    - є конкурентом Товариства; або
    - отримує або надає, або має намір отримувати від Товариства або надавати йому послуги.
2) Співробітники зобов'язані повідомляти про наявність конфліктів інтересів своєму керівнику, а керівник Співробітника зобов'язаний повідомити Директора Товариства про наявність конфлікту інтересів у Співробітника.
3) Директор зобов'язаний інформувати Загальні збори акціонерів Товариства про будь-які

конфлікти інтересів, а також повідомляти Загальним зборам акціонерів Товариства про усі свої повноваження, які він/вона мають право виконувати поза межами Товариства, незалежно від того, чи виконує він/вона їх безкоштовно або за плату, в юридичних особах, об'єднаннях або інших організаціях будь-якого виду, незалежно від того, чи є вони конкурентами Товариства чи ні.

Директор, який має в контексті вчинення будь-якого правочину власний прямий або непрямий фінансовий інтерес, що суперечить інтересам Організації (далі – Зацікавлена особа), вчинення якого належить до його компетенції, повинен проінформувати про це Загальні збори акціонерів Товариства. Після цього Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення по відповідному питанню, щодо якого у Директора існує конфлікт інтересів, виходячи з фактичних обставин ситуації. Інформація про наявність конфлікту інтересів в контексті вчинення правочину та його обговорення фіксується у відповідному протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства.

На Загальних зборах акціонерів Товариства має бути складено спеціальний звіт про правочини, щодо яких Директор має конфлікт інтересів.

4) Неповідомлення про наявність конфлікту інтересів вважається істотним порушенням цієї Політики та неправомірною поведінкою, що може призвести до застосування відповідних дисциплінарних санкцій або вжиття інших можливих захисних заходів.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Після надання Співробітником або Директором повідомлення про наявність у нього/неї потенційного конфлікту інтересів, його/її керівник, у відношенні Співробітника, або Загальні збори акціонерів Товариства, у відношенні Директора, повинен (ні) визначити основні причини конфлікту інтересів, на які саме відносини та діяльність може потенційно вплинути такий конфлікт інтересів, а також ідентифікувати усіх залучених внутрішніх та сторонніх осіб і внести на розгляд Директора, у відношенні Співробітника, або Загальних зборів акціонерів Товариства, у відношенні Директора, пропозицію щодо способу врегулювання такого конфлікту інтересів.

Директор, у відношенні Співробітників, або Загальні збори акціонерів Товариства, у відношенні Директора, повинен (ні) вживати усіх відповідних заходів для захисту від будь-якого явного або потенційного конфлікту інтересів. На підставі аналізу кожного конкретного випадку, такі заходи можуть включати наступне, але не обмежуючись цим:

1) якщо конфлікт інтересів є прийнятним, він може бути дозволений відповідно до умов цієї Політики та Кодексу корпоративної етики, в разі його наявності;
2) вимагати від Співробітника утриматися від участі у прийнятті будь-яких рішень, які приймаються Товариством щодо його відносин з такою особою, організацією або підприємством, яких стосується конфлікт інтересів; або
3) вимагати від Співробітника утриматися від будь-якої взаємодії від імені Товариства з такою особою, організацією або підприємством, яких стосується конфлікт інтересів; або
4) вимагати від Співробітника позбутися своєї частки участі в такій організації або підприємстві, якщо він/вона бажає продовжувати працювати в Товаристві.

ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

Будь-який Співробітник або Директор, який порушує вимоги цієї Політики, може бути притягнутий до

дисциплінарної відповідальності, аж до звільнення.

Директор, у відношенні Співробітників, або Загальні збори акціонерів Товариства, у відношенні Директора, зобов'язаний (ні) розслідувати кожен випадок порушення вимог цієї Політики відразу після того, як йому (їм) стало відомо про таке порушення. Розслідування та остаточне рішення ґрунтується на аналізі кожного конкретного випадку з урахуванням наслідків порушення та його впливу на Товариство, а також пояснень, наданих Співробітником або Директором, який порушив вимоги цієї Політики.

Директор, у відношенні Співробітників, або Загальні збори акціонерів Товариства, у відношенні Директора, приймає такі остаточні рішення стосовно застосування санкцій за порушення вимог щодо конфлікту інтересів, але не обмежуючись цим:

1) тимчасове відсторонення від виконання обов'язків;
2) пониження в посаді;
3) зменшення розміру заробітної плати;
4) скасування бонусних або заохочувальних виплат;
5) припинення трудових відносин з дотриманням встановленого законом періоду надання повідомлення про звільнення;
6) припинення трудових відносин з негайним вступом в силу: ця санкція застосовується, зокрема, у випадку неодноразових або істотних порушень вимог цієї Політики, коли конфлікт інтересів істотно негативно впливає на інтереси або репутацію Товариства;
7) подання позову до суду (відкриття цивільної та/або кримінальної справи): ця санкція застосовується до Співробітника/Директора, коли конфлікт інтересів пов'язаний із шахрайськими діями або порушенням чинного законодавства України і присутні ознаки цивільно-правого або кримінального правопорушення.

Директор, який порушив вимоги цієї Політики не допускається до процесу розслідування обставин правопорушення. Таке розслідування проводиться Загальними зборами акціонерів Товариства і вони приймають остаточне рішення з цього питання і розглядають доцільність застосування інших захисних заходів, описаних в попередньому розділі, як можливі дисциплінарні санкції.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повідомляється протягом восьми (8) днів Директору Товариства, який зобов'язується поважати його і реалізувати його в межах і відповідно до умов чинного законодавства України.

Якщо чинне законодавство України не дозволяє застосувати дисциплінарні санкції, рішення про застосування яких має намір прийняти Директор, у відношенні Співробітників, або Загальні збори акціонерів Товариства, у відношенні Директора, то Директор, у відношенні Співробітників, або Загальні збори акціонерів Товариства, у відношенні Директора, повинен (ні) застосувати дисциплінарні санкції відповідно до чинного законодавства України, які повинні бути максимально наближені до тих, про застосування яких був намір.

Уся інформація про конфлікти інтересів та пов'язані з цим розслідування повинна розглядатися з дотриманням суворої конфіденційності відповідно до чинного законодавства України.

Додаток № 1
до Політики щодо конфлікту інтересів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Затвердженої
Наказом директора
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
14 грудня 2023 р. № 627_ АГД

Форма ведення Реєстру повідомлень про конфлікт інтересів

Реєстраційний номер	Дата надходження та вхідний номер повідомлення	Дані про особу, яка надіслала повідомлення	Форма повідомлення / канал надходження повідомлення	Зміст повідомлення	Додатки до повідомлення	Результати розгляду повідомлення	Примітки (інша важлива інформація)

Додаток № 2
до Політики щодо конфлікту інтересів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Затвердженої
Наказом директора
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
14 грудня 2023 р. № 627_ АГД

Форма повідомлення про конфлікт інтересів

1. Назва повідомлення: повідомлення про конфлікт інтересів.

2. Прізвище, ім'я та по батькові заявника, контактні дані заявника: поштова адреса, електронна адреса, номер телефону.

3. Зміст повідомлення:
   1) прізвище, ім'я та по батькові та посада особи, стосовно якої здійснюється повідомлення,
   2) інформація щодо суті конфлікту інтересів, про який повідомляється.

4. Додатки до повідомлення.

5. Дата повідомлення.

6. Підпис, прізвище, ім'я, по батькові Заявника.

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
7 (сім) аркушів
Директор
ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

Коломійченко В.О.