

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів Німецько-Української промислово торговельної палати

Протокол загальних зборів членів Німецько-Української промислово торговельної палати
№ 2 від 06 жовтня 2016 р.

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Німецько-Української промислово-торговельної
палати

м. Київ-2016 р.

ЗМІСТ

А. Базові правила і принципи ділової поведінки членів палати

- А.1. Неухильне дотримання вимог законодавства та Угоди між Урядом України та Урядом Німеччини від 23.10.2015 р. про створення Німецько-Української промислово-торговельної палати (надалі - Палата та/або Асоціація)
- А.2. Взаємна повага, чесність та прозорість у відносинах членів Палати
- А.3. Відповідальність за репутацію Палати та її членів
- А.4. Прозоре управління Палатою, відповідальність керівних органів та супервізія

Б. Поводження з бізнес-партнерами та третіми особами

- Б.1. Чесна конкуренція і дотримання антимонопольного законодавства
- Б.2. Протидія корупції: пропонування, надання переваг
- Б.3. Протидія корупції: вимагання та отримання переваг
- Б.4. Сприяння покращенню ділового клімату
- Б.5. Протидія відмиванню грошей

В. Запобігання конфлікту інтересів

- В.1. Конкуренція між членами Палати
- В.2. Робота за сумісництвом
- В.3. Інтереси в компаніях-членах палати та третіх компаніях

Г. Поводження з майном Палати

Д. Поводження з інформацією та захист персональних даних

- Д.1. Фінансовий облік та фінансова прозорість
- Д.2. Конфіденційність
- Д.3. Захист електронних баз даних та кібер-безпека
- Д.4. Інсайдерська торговельна поведінка

Е. Захист навколишнього середовища та соціальна відповідальність

- Е.1. Безпека навколишнього середовища та технічна безпека
- Е.2. Безпека праці та соціальна відповідальність

Є. Впровадження комплайенсу та контроль за дотриманням Кодексу ділової поведінки

A. Базові правила і принципи ділової поведінки членів палати

A.1. Неухильне дотримання вимог законодавства України та Угоди між Урядом України та Урядом Німеччини від 23.10.2015 р. про створення Палати

Діяльність німецько-української промислово-торговельної палати та її членів, співробітників базується на неухильному дотриманні міжурядової Угоди про заснування німецько-української промислово-торговельної палати, національного Законодавства України та міжнародно прийнятих норм ділової поведінки та етики, базовими принципами яких є:

- недопущення будь-яких порушень законів та нормативних приписів України у діяльності Палати та її членів;
- невідворотність відповідальності за порушення Закону та дисциплінарна відповідальність працівників Палати і її керівного складу;
- своєчасне попередження та утримання від дій, які безпосередньо чи опосередковано можуть мати наслідком порушення норм законодавства України та положень Угоди між Урядами України та Федеративної Республіки Німеччини від 23.10.2015 р. про заснування «Німецько-Української промислово-торговельної палати, Статуту Палати та даного Кодексу ділової поведінки.

A.2. Взаємна повага, чесність та прозорість у відносинах членів палати

Члени палати та їхні представники, правління та співробітники Палати поважають людську гідність та права особистості незалежно від її статусу, національної приналежності чи релігійних та політичних поглядів.

Члени палати та їхні представники, правління та співробітники Палати будуть свої відносини та спілкування один з одним на принципах взаємної поваги, відкритості та коректності.

A.3 Відповідальність за репутацію Палати та її членів

Члени палати та їхні співробітники, правління палати і її співробітники всіляко сприяють посиленню репутації Палати як двосторонньої ділової німецько-української інституції, головною метою діяльності якої є поглиблення німецько-українського економічно-торговельного співробітництва та впровадження найкращих стандартів європейської культури ведення бізнесу та ділової поведінки і соціальної відповідальності.

A.4. Прозоре управління Палатою, відповідальність керівних органів, та супервізія

Правління палати та голова правління здійснюють керівництво палатою на засадах повної довіри до співробітників та відповідальності і самостійної ініціативи останніх за виконання покладених на них функцій.

Керівний персонал палати повинен з повагою відноситись до виконавчого персоналу палати на засадах відкритості, позитивної мотивації їхньої ініціативи, соціальної відповідальності та підвищення кваліфікації останніх. Керівництво палати надає працівникам максимальну ініціативу та свободу дій при виконанні ними своїх службових обов'язків з одночасною відповідальністю за неухильне дотримання чинного законодавства України та врахування конфлікту власних приватних інтересів та за результати роботи.

Зі свого боку виконавчий персонал Палати має неухильно дотримуватись правил ділової субординації і з повагою ставитись до керівництва Палати і інформувати останнє стосовно виявлених фактів порушення правил комплаєнсу з боку інших співробітників Палати, її членів чи обставин, які можуть призвести до цього.

Керівний склад палати відповідально відноситься до питання підбору персоналу, виходячи з власного досвіду, кваліфікації, особистих якостей кандидатів і, насамперед, їх відповідності посаді.

Б. Поводження з бізнес партнерами та третіми особами

Б.1. Чесна конкуренція і дотримання антимонопольного законодавства

У своїй діловій практиці члени палати дотримуються принципу чесної і прозорої конкуренції на ринку та неухильного виконання антимонопольного законодавства України і утримуються від будь-яких дій, які можуть мати антиконкурентний ефект і, зокрема, шляхом дотримання вимог встановлених Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 30.11.2006 р. № 511-р «Про затвердження Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.01.2007 р. за № 61/13328, а саме:

Б.1.1 Асоціація утворюється лише як договірне об'єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.

Б.1.2. Засновники (члени) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої нею діяльності.

Б.1.3. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

Б.1.4. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок вступних і членських внесків, благодійної допомоги та інших джерел.

Б.1.5. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їхню виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

Б.1.6. Умови щодо членства та прав учасників Асоціації:

Б.1.6.1. Асоціація має бути вільною для вступу (виходу) нових учасників.

Б.1.6.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Б.1.6.3. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.

Б.1.6.4. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:
- учасник Асоціації припиняє діяльність;

- компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію;
- учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.

Б.1.7. Умови щодо недопущення здійснення Асоціацією підприємницької діяльності:

Б.1.7.1. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління, якщо на це не отримано попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

Б.1.7.2. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

*ціни, за якою продається товар;
кількості товару, що виробляється;
стандартних формул, за якими ціна обраховується;
підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;
відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
незниження ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;
купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);
призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;
розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.*

Б.8. Умови щодо принципів координації господарської діяльності учасників Асоціації

Б.8.1. Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань:

Б.8.1.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:

Б.8.1.2. Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

Б.8.1.3. Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

Б.8.1.4. Формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу

Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

Б.8.1.5. Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;

Б.8.1.6. Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.

Б.8.1.7. Забезпечення інформацією, а саме збирання серед учасників даних лише про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти учасників Асоціації та/або конкурентів.

Б.8.1.8. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

Б.8.1.9. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:

Б.8.1.10. Співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;

Б.8.1.11. Захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

Б.8.1.12. Сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.

Б.9. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.

В.2. Протидія корупції: пропонування, надання переваг

Члени палати та її керівний і виконавчий персонал мають утримуватись від вчинків у вигляді діяльності чи бездіяльності, які мали б наслідком вчинення наступних дій, але не виключно, з метою отримання Палатою або її членами та співробітниками переваг (благ):

- Пропонування чи обіцяння безпосередньо чи опосередковано державним посадовим особам всіх рангів, політичним та громадським діячам певних благ фінансового чи матеріального характеру в обмін на вчинення певних дій, надання інформації,
- Вчинення дій, які ставили б вищевказані категорії осіб у залежне становище шляхом оплати певних благ, пропонування подарунків в розмірах, які перевищують встановлені чинним законодавством України.

Члени палати та її керівний і виконавчий персонал мають неухильно дотримуватись вимог Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» (з подальшими змінами та доповненнями).

В.3. Протидія корупції: вимагання та отримання переваг

Керівний і виконавчий персонал утримуються від отримання подарунків, переваг або благ від членів Палати та третіх осіб за виключенням символічних подарунків у розмірі визначеному чинним законодавством України. У разі отримання цінних подарунків на протокольних засобах, останні передаються до фондів Палати у встановленому порядку.

В.4. Сприяння покращенню ділового клімату

Члени Палати, керівний склад останньої шляхом неухильного дотримання даного кодексу поведінки, сприяють впровадженню в Україні передових європейських стандартів ведення бізнесу та покращенню рамкових умов ведення підприємницької і інвестиційної діяльності в Україні.

В.5. Протидія відмиванню грошей

Німецько-Українська промислово-торговельна палата та її члени керівний і виконавчий персонал рішуче засуджуючи таке ганебне явище, як відмивання (легалізація) грошей, добутих незаконним шляхом, яке є головним джерелом фінансування міжнародного тероризму криміналітету, торгівлі людьми і рабства, в своїх діяльності неухильно дотримуються положень і приписів Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (з подальшими змінами і доповненнями)

В. Запобігання конфлікту інтересів

В.1. Конкуренція між членами Палати

Члени палати не використовують членство в палаті та її діяльність для отримання конкурентних переваг перед іншими членами палати. У разі наявності об'єктивного конфлікту інтересів такі члени повинні повідомити про це керівні органи Палати.

В.2. Робота за сумісництвом

Керівний та виконавчий персонал утримуються від професійної діяльності поза місцем свого постійного працевлаштування у Палаті за сумісництвом, повністю зосереджуються на належному виконанні свої службових обов'язків. Дане обмеження не стосується викладацької роботи у вищих навчальних закладах та заняття науковою діяльністю.

В.3. Інтереси в компаніях-членах палати та третіх компаніях

Керівний та виконавчий персонал Палати не повинен мати приватних інтересів в компаніях-членах палати чи третіх компаніях з метою отримання додаткових матеріальних благ або переваг безпосередньо або опосередковано.

Г. Поводження з майном Палати

Керівний та виконавчий персонал дбайливо ставляться до майна Палати та майна, переданого останній у користування і використовують його виключно за призначенням і не допускають дій, які можуть призвести до пошкодження даного майна або використання його не за призначенням, зокрема, у приватних цілях.

Д. Поводження з інформацією та захист персональних даних

Керівний та виконавчий персонал Палати, її члени дбайливо поводяться з базами даних про членів палати, персональними даними інших осіб відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних». Збирання такої інформація та її використання здійснюються виключно з метою організації діяльності Палати відповідно до її Статуту і на законних підставах на базі принципу доцільності.

Д.1. Фінансовий облік та фінансова прозорість

Палата як неприбуткова і відкрита організація із загально корисним ефектом відповідає за прозору, повну і об'єктивну звітність про використання наданих їй фінансових коштів з неухильним дотриманням законодавчих приписів України. Керівний персонал та виконавчий персонал палати організують ведення бухгалтерського та фінансового обліку згідно чинного законодавства України.

Д.2. Конфіденційність

Керівний та виконавчий персонал палати, її члени дбайливо та відповідально поводяться із інформацією для внутрішнього і використання Палати і не допускають її неавторизованого опублікування чи використання у корисних цілях.

Д.3. Захист електронних баз даних та кібернетична безпека

Керівний та виконавчий персонал Палати вживають максимально можливих заходів з метою захисту наявних баз даних палати та запобігання несанкціонованих втручань до баз даних з боку третіх осіб, а також кібернетичної безпеки комунікації з членами палати та третіми особами.

Д.4. Інсайдерська торгівельна поведінка

Члени палати, її керівний та виконавчий персонал у рамках діяльності Палати не використовують Палату у якості майданчику для обміну внутрішньою інформацією щодо цін на товари, продукти та послуги своїх компаній, заплановані маркетингові заходи, розміщення акцій та будь-якої іншої інформації, оприлюднення, чи використання якої може мати наслідком отримання особистих переваг та/або антиконкурентний ефект.

Е. Захист навколишнього середовища та соціальна відповідальність

Е.1. Безпека навколишнього середовища та технічна безпека

Члени Палати, її керівний та виконавчий персонал усвідомлюють пріоритетне значення захисту навколишнього середовища та досягнення цілей, визначених Паризькою конференцією по клімату та Кіотським протоколом і будуть всіляко сприяти втіленню останніх у життя, а також утримуватись від використання технологій чи здійснення заходів, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище і сприяти популяризації розвитку зеленої економіки та дбайливого ставлення до природних ресурсів.

Е.2. Безпека праці та соціальна відповідальність

Члени Палати та її керівний і виконавчий персонал усвідомлюють соціальну відповідальність бізнесу за безпеку праці і працівників, а також благополуччя територіальних комун де вони здійснюють свою діяльність. Палата, як і її члени надають особливе значення поширенню європейських стандартів дотримання соціальної справедливості і відповідальності і, зокрема, в питаннях оплати праці та участі у соціально важливих проектах.

Є. Впровадження комплайенсу та контроль за дотриманням Кодексу ділової поведінки Палати

Керівний персонал Палати та її члени надають велике значення впровадженню системи постійних заходів контролю та поведінки (комплаєнс) за виконанням положень та правил даного Кодексу Палати.

Правління Палати призначає спеціально уповноваженого з питань комплайенсу Палати, до якого з боку виконавчого персоналу Палати, її членів та третіх осіб можуть подаватись скарги щодо порушень даного Кодексу та інших дій з боку керівного та виконавчого персоналу Палати, її членів, які не узгоджуються правилами чесної ділової поведінки.

Київ, «06» жовтня 2016 р.

Підписи:

Голова Загальних Зборів членів Німецько-Української промислово-торговельної палати

_____ **Александр Маркус**

П.І.Б.

М.п.

Секретар загальних зборів членів Німецько-Української промислово-торговельної палати

_____ **Сергій Лісніченко**

П.І.Б.

М.п.