



---

CAPITAL ALLIANCE

---

Our energy is yours!

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ





CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

Цей Кодекс є зводом правил корпоративної етики та ділової поведінки Співробітників, які працюють в ТОВ «Капітал альянс» (надалі – Компанія).

Кодекс визначає основні цінності й принципи, правила етики та ділової поведінки всіх Співробітників відповідно до Місії, Бачення і Корпоративних цінностей Компанії.

Знання та дотримання Кодексу допоможе кожному Співробітнику приймати правильні рішення, уникаючи ситуацій, які можуть заподіяти шкоду репутації Співробітника і Компанії в цілому.

Кожен Співробітник зобов'язаний знати Кодекс і дотримуватися його під час виконання своїх трудових обов'язків.

Кожен Співробітник повинен пам'ятати, що його поведінка безпосередньо впливає на його репутацію та репутацію Компанії, у зв'язку з чим дотримання Кодексу вітається також і в повсякденному житті Співробітників.

У разі неможливості самотійно вирішити спірне питання або нерозуміння вимог Кодексу, Співробітник повинен звернутися за порадою та роз'ясненням до свого безпосереднього Керівника.

Керівники повинні запобігати, виявляти й оперативно реагувати на випадки порушення Кодексу своїми підлеглими.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Наші цінності

1. Професіоналізм - Наші Співробітники мають глибокі професійні знання, відповідально і сумлінно ставляться до своїх обов'язків, якісно та вчасно виконують поставлені завдання. Ми прагнемо до досягнення найвищих результатів за умови оптимального використання людських, природних і фінансових ресурсів.
2. Відповідальність - Ми несемо відповідальність за якість роботи й дотримання корпоративних норм, за виконання своїх зобов'язань, за ощадливе використання ресурсів і чистоту навколишнього середовища. Ми відповідальні за тих, хто робить Компанію успішною, – за наших Співробітників.
3. Прагнення вдосконалюватися - Розвиваючи бізнес, ми вселяємо впевненість у наших Співробітників і робимо внесок в успішний розвиток України. Тільки в команді ми можемо домогтися високих результатів. Багатогранність досвіду і знань кожного створює загальний потенціал розвитку Компанії.
4. Відкритість Ми відкрито інформуємо Співробітників, партнерів та інші зовнішні зацікавлені сторони про важливі питання розвитку Компанії, створюючи основу для довірчої співпраці. Ми діємо, виходячи з принципів, зрозумілих нашим Співробітникам і партнерам.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

Загальні правила і принципи ділової поведінки

Компанія будує діяльність на принципах дотримання вимог законодавства України та країн, у яких веде діяльність.

Компанія будує взаємовідносини зі Співробітниками на принципах дотримання прав людини, захисту особистої гідності та створення рівних можливостей для всіх Співробітників.

Співробітники повинні поділяти Цінності Компанії.

Взаємовідносини між Співробітниками, незалежно від займаної посади або сфери діяльності і Компанією, будуються на принципах:

- Чесності;
- Порядності;
- Поваги;
- Сумлінності.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

Компанія будує взаємовідносини з Контрагентами на принципах:

- Чесності;
- Порядності;
- Законності;
- Економічної доцільності.

Компанія заявляє про неприпустимість будь-яких проявів домагання, психічного і фізичного насильства з боку або щодо Співробітників.

Компанія не сприймає перебування Співробітників в алкогольному або наркотичному сп'янінні під час виконання своїх трудових обов'язків.

У процесі виконання своїх трудових обов'язків Співробітники повинні дотримуватися ділового стилю поведінки.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Охорона праці та техніка безпеки

Компанія вживає всіх можливих заходів для забезпечення охорони праці та техніки безпеки Співробітників. Компанія прагне забезпечити дотримання законодавчих вимог і стандартів з охорони праці й вимагає того ж від Контрагентів. Компанія залишає за собою право відмовитися від співпраці з Контрагентами, які порушують законодавчі вимоги і стандарти Компанії у галузі охорони праці.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Рівність у трудових відносинах

Компанія дотримується трудового законодавства України та країн, у яких веде діяльність.

Компанія надає рівні можливості для всіх Співробітників і заявляє про неприпустимість дискримінації на підставі таких ознак:

- Статі;
- Національності;
- Громадянства;
- Раси;
- Віку;
- Релігійних переконань;
- Політичних переконань;
- Сексуальної орієнтації;
- Обмежених фізичних можливостей.

В Компанії заборонено використання дитячої праці й насильницьке примушування Співробітників до праці. Цю вимогу Компанія висуває також до Контрагентів.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Конфлікт інтересів

Співробітники не повинні допускати дії і ситуації, які можуть призвести до Конфлікту інтересів, а також суперечать інтересам Компанії.

Під Конфліктом інтересів мається на увазі наступні ситуації, в яких особисті інтереси Співробітника в межах виконання ним своїх трудових обов'язків можуть вплинути на об'єктивність у прийнятті ділового рішення.





CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Шахрайство

В Компанії заборонено шахрайство, під яким мається на увазі розкрадання майна або незаконне набуття права на майно Компанії шляхом обману або зловживання довірою. Зокрема, але не обмежуючись, шахрайством є такі дії:

1. Отримання або надання Співробітниками незаконної винагороди, що впливає на прийняття ділового рішення Співробітником або Контрагентом;
2. Постачання або приймання продукції/обладнання із якісними або кількісними характеристиками, які не відповідають зазначеним у документах;
3. Фіктивні поставки товарно-матеріальних цінностей, у тому числі при змові Співробітника з Контрагентом;
4. Дії, спрямовані на отримання особистої вигоди під час ведення претензійно-позовної роботи у змові з Контрагентом;
5. Пред'явлення до оплати підроблених платіжних документів.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Використання та захист ресурсів Компанії

Всі Співробітники зобов'язані дбайливо ставитися до ресурсів Компанії і ефективно їх використовувати відповідно до встановлених правил.

Ресурси – матеріальні активи (наприклад, рухоме та нерухоме майно, кошти тощо) і нематеріальні активи (інтелектуальна власність, корпоративна репутація, оплачений Співробітникам робочий час та ін.)

Зокрема, але не обмежуючись, порушеннями в галузі використання Ресурсів Компанії є такі дії Співробітників:

1. Використання обладнання, службового транспорту, офісної техніки й іншого майна Компанії із порушенням внутрішніх регламентуючих документів;
2. Нераціональне використання Співробітниками коштів, робочого часу та інших Ресурсів;
3. Розкрадання, фіктивні списання, розукомплектування, а також приховування інформації про подібні факти;
4. Недбале поводження, яке може призвести до пошкодження, або навмисне псування техніки, обладнання, засобів індивідуального захисту, які видаються Співробітникам для виконання трудових обов'язків.

Компанія не вітає використання Співробітниками його імені й репутації з метою отримання особистої вигоди.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Корупція

Співробітники не мають права обіцяти, пропонувати або давати винагороди у вигляді грошей, майна, матеріальних цінностей або послуг державним службовцям і пов'язаним із ними особам із метою одержання або збереження переваг для Компанії. Компанія також забороняє надання плати державним службовцям і пов'язаним із ними особам з метою прискорення процедур, пов'язаних із отриманням дозвільних документів, спрощенням формальностей або отриманням інших переваг для Компанії.



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Ділова гостинність і ділові подарунки

Діловий подарунок – матеріальна цінність, яка дарується Контрагенту або іншій третій особі за рахунок коштів Компанії, а також матеріальна цінність, яку отримують Співробітники в межах виконання своїх трудових обов'язків від Контрагентів чи інших третіх осіб.

Ділова гостинність – бізнес-сніданки, ділові обіди, вечери, частування, корпоративні, спортивні або інші заходи, пропоновані Контрагентами, державними службовцями або іншими третіми особами Співробітникам чи пропоновані Контрагентам, державним службовцям або третім особам Співробітниками з метою встановлення та підтримки ділових відносин.

Ділова гостинність і Ділові подарунки не повинні впливати або зобов'язувати Співробітників до прийняття ділових рішень. Компанія враховує всі отримані/придбані Ділові подарунки і витрати на Ділову гостинність.

Співробітники мають право на власний розсуд приймати Ділові подарунки або виявлені знаки Ділової гостинності, вартість яких не перевищує ліміт, встановлений Компанії, без дозволу з боку безпосереднього Керівника. Якщо Співробітник, даруючи/приймаючи Діловий подарунок або виявляючи/приймаючи знаки Ділової гостинності, не впевнений у правильності своїх дій, він повинен звернутися до Керівника для отримання роз'яснення.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Взаємовідносини з контрагентами

Компанія залишає за собою право не співпрацювати з Контрагентами, які порушують вимоги законодавства України та країн, у яких Компанія веде діяльність, у тому числі, але не обмежуючись, щодо забезпечення прав Співробітників, охорони праці та дотримання техніки безпеки, захисту навколишнього середовища, а також Контрагентами, які не поділяють цінності й принципи, правила етики та ділової поведінки, викладені у цьому Кодексі.

Компанія захищає конфіденційну інформацію про Контрагентів.

Компанія поважає право власності Контрагентів, у тому числі право на інтелектуальну власність, і не отримує комерційну інформацію про Контрагентів незаконним шляхом. Компанія підтримує вільну і чесну конкуренцію та надає всім Контрагентам рівні конкурентні можливості для співпраці.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Інформаційна безпека

Кожен Співробітник повинен виконувати вимоги внутрішніх документів Компанії, що регулюють доступ, використання та розголошення Конфіденційної інформації.

Співробітникам забороняється збирати та розголошувати будь-кому Конфіденційну інформацію з метою отримання особистої вигоди.

Щоб уникнути негативного впливу на репутацію Компанії, Співробітники не повинні спілкуватися з представниками засобів масової інформації від імені Компанії без попереднього узгодження з безпосереднім керівником.

Компанія поважає право кожного Співробітника та Контрагента на конфіденційність і забезпечує виконання вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Співробітники не мають права збирати, обробляти, зберігати та передавати будь-кому персональні дані інших Співробітників, Контрагентів чи інших третіх осіб без отримання попереднього дозволу таких осіб.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

### Достовірний облік і звітність

Компанія забезпечує повну відповідність свого фінансового обліку та звітності законодавству України, а також Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Компанія рішуче припиняє будь-які прояви і спроби шахрайства та маніпулювання своєю фінансовою інформацією.

### Запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

Співробітники зобов'язані дотримуватися законодавства України спрямованого на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Компанія не співпрацює з Контрагентами, зареєстрованими в країнах, щодо яких діють міжнародні санкції або внесеними до «чорних» списків, визнаних Україною та іншими країнами, в яких Компанія веде діяльність.

Компанія проводить процедуру перевірки Контрагентів, спрямовану на підтвердження законності бізнесу Контрагента та виявлення потенційних ризиків для Компанії.

Всі платежі здійснюються відповідно до законодавства України і законодавств країн, у яких Компанія веде діяльність.

КОДЕКС ЕТИКИ  
ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Політична та релігійна діяльність

Компанія не бере участі в політичній та релігійній діяльності.

Співробітникам заборонено займатися політичною або релігійною пропагандою під час виконання своїх трудових обов'язків.

Співробітникам заборонено використовувати ім'я Компанії, фінансові, матеріальні або будь-які інші ресурси Компанії для своєї політичної або релігійної діяльності.

## Довкілля

Компанія прагне забезпечити запобігання й мінімізацію несприятливого впливу на довкілля на всіх стадіях виробничого процесу. Компанія докладає максимум зусиль до поліпшення екологічної ситуації в регіонах присутності та збереження довкілля для майбутніх поколінь.





CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Повідомлення про порушення Кодексу

У разі, якщо Співробітникові стало відомо про порушення Кодексу, він повинен негайно повідомити про це порушення своєму безпосередньому Керівнику.

Компанія також вітає повідомлення про порушення Кодексу з боку Контрагентів.

Якщо Співробітник бачить у діях іншого Співробітника порушення Кодексу, він зобов'язаний вказати йому на таке порушення, вимагати припинити такі дії та повідомити про порушення.

Компанія відповідно до встановлених процедур проводить внутрішні корпоративні розслідування за повідомленнями про порушення Кодексу. Співробітники повинні надавати максимальну підтримку і сприяння перевіряючим у межах проведення внутрішніх корпоративних розслідувань. У разі, якщо у Співробітника є підстави вважати, що безпосередній Керівник має відношення до порушення Кодексу, Співробітник повинен звернутися безпосередньо до Директора за отриманням допомоги у вирішенні питання.

У разі, якщо ім'я Співробітника, котрий поінформував про порушення, розкрито, керівник зобов'язаний ініціювати проведення внутрішнього корпоративного розслідування щодо порушення конфіденційності й вжити належних заходів для забезпечення безпеки Співробітника від подальших переслідувань чи дискримінації. Повідомлення свідомо неправдивої інформації про порушення з боку Співробітників є неприпустимим. Компанія забороняє залякування, приниження чи переслідування Співробітників, які повідомили про порушення Кодексу.

КОДЕКС ЕТИКИ

ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ



CAPITAL ALLIANCE

Our energy is yours!

## Санкції за порушення Кодексу

У разі порушення Кодексу до Співробітника можуть бути застосовані дисциплінарні покарання аж до звільнення. У разі виявлення факту порушення законодавства з боку Співробітника або Контрагента, Компанія залишає за собою право передати інформацію про виявлене порушення до правоохоронних органів для притягнення винних до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Сподіваємось на плідну роботу!



---

CAPITAL ALLIANCE

---

Our energy is yours!