

## EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION ANTI-CORRUPTION POLICY

This Anti-corruption policy (hereinafter – Policy) of the European Business Association (hereinafter – EBA) is enforced by the EBA Board on 22 February 2021.

### 1. ABOUT THE POLICY, GENERAL PROVISIONS, DEFINITIONS

#### Application

1.1 This Policy incorporates the principles set out in the Anti-corruption legislation and should be read in conjunction with the EBA Charter and Internal Rules and Procedures, enforced by the EBA Board (including the EBA Code of Conduct as its integral part), as well as the EBA Culture Book.

1.2 The Policy applies to:

- (a) The EBA Members holding positions of members of the EBA executive bodies (e.g., the EBA Board) and such Members' representatives – in respect to performing their roles in respective bodies;
- (b) The EBA employees;
- (c) Legal advisors of the Committees, Sub-Committees, permanent or temporary commissions, working groups of the EBA – in respect to performing their functions on the EBA platform;
- (d) Chairpersons and representatives of leadership of the EBA Committees, Sub-Committees, permanent or temporary commissions, working groups – in respect to performing their roles in the EBA;
- (e) The EBA Members not mentioned above – in respect their activities on the EBA platform;
- (f) Representatives, authorized to act on behalf of the EBA – in respect to actions conducted on behalf of the EBA;

## АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Ця антикорупційна політика (надалі – Політика) Європейської Бізнес Асоціації (надалі – Асоціація) затверджена Правлінням Асоціації 22 лютого 2021 року.

### 1. ПРО ПОЛІТИКУ, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

#### Застосування

1.1 Ця Політика включає принципи, викладені в Антикорупційному законодавстві, і повинна застосовуватися у поєднанні із Статутом Асоціації та Внутрішніми правилами та процедурами, затвердженими Правлінням Асоціації (включаючи Кодекс поведінки Асоціації як невід'ємну її частину), а також Книгою корпоративної культури Асоціації.

1.2 Політика застосовується до:

- (a) членів Асоціації, які є членами органів управління Асоціації (наприклад, Правління), та представників таких Членів – в рамках виконання ними функцій у відповідних органах;
- (b) працівників Асоціації;
- (c) юридичних радників комітетів, підкомітетів, постійних або тимчасових комісій, робочих груп Асоціації – в рамках виконання ними функцій на платформі Асоціації;
- (d) голів та представників керівництва комітетів, підкомітетів, постійних або тимчасових комісій, робочих груп Асоціації – в рамках виконання ними функцій на платформі Асоціації;
- (e) членів Асоціації, не зазначених вище – в рамках їх діяльності на платформі Асоціації;
- (f) представників, уповноважених діяти від імені Асоціації – в рамках дій, що вчиняються від імені Асоціації;

- (g) All EBA counterparties and third parties, with which the EBA cooperates and which have undertaken to comply with this Policy (hereinafter jointly referred to as the «Covered Persons»).

- (g) всіх контрагентів Асоціації та третіх осіб, з якими Асоціація співпрацює та які взяли на себе зобов'язання дотримуватись цієї Політики (надалі спільно іменовані як «Охоплені особи»).

## Subject and purpose

1.3 This Policy sets the minimum standards, rules and procedures for detecting, combating and preventing corruption in the EBA statutory activities, that are to be followed by the Covered Persons while acting on behalf of the EBA or executing their obligations and functions according to the EBA Charter and Internal Rules and Procedures, enforced by the EBA Board, or other internal documents of the EBA, in particular, in the process of interaction with Public Officials.

1.4 The standards and provisions of the Policy do not supersede but supplement the rules and provisions of the valid Anti-corruption legislation.

1.5 The Policy is developed to:

- (a) establish measures aimed at improvement of the corporate culture of the EBA in order to prevent any manifestations of bribery and corruption on the EBA platform;
- (b) ensure compliance with the requirements of the applicable Anti-corruption legislation on the EBA platform;
- (c) encourage the EBA Members to adhere to the standards of this Policy, in particular while performing their roles on the relevant bodies of the EBA and interacting on the EBA platform;
- (d) establish equal principles and standards for all Covered Persons regarding compliance with anti-corruption legislation.

## Key terms used in this Policy

1.6 «Anti-corruption legislation» means:

## Предмет та призначення

1.3 Ця Політика встановлює мінімальні стандарти, правила та процедури виявлення, боротьби та запобігання корупції у рамках здійснення статутної діяльності Асоціації, яких повинні дотримуватись Охоплені особи під час вчинення дій від імені Асоціації або виконання своїх зобов'язань та функцій відповідно до Статуту та Внутрішніх правил та процедур Асоціації, що затверджені Правлінням Асоціації, або інших внутрішніх документів Асоціації, зокрема, у процесі взаємодії з Публічними діячами.

1.4 Стандарти та положення Політики не замінюють, а лише доповнюють норми та положення чинного Антикорупційного законодавства.

1.5 Політика розроблена з метою:

- (a) встановити заходи, спрямовані на покращення корпоративної культури Асоціації, щоб запобігти будь-яким проявам хабарництва та корупції на платформі Асоціації;
- (b) забезпечити відповідність вимогам застосовного Антикорупційного законодавства на платформі Асоціації;
- (c) заохотити членів Асоціації дотримуватись стандартів цієї Політики, зокрема, під час виконання функцій у відповідних органах Асоціації та взаємодії на платформі Асоціації;
- (d) встановити рівні принципи та стандарти для всіх Охоплених осіб щодо дотримання антикорупційного законодавства.

## Ключові терміни, використані в цій Політиці

1.6 «Антикорупційне законодавство» означає:

- (a) Laws or regulations of Ukraine in force which stipulates anti-bribery or anti-corruption provisions, namely the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption»;
- (b) Any provisions of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act as amended and the U.K. Bribery Act 2010 applicable to the EBA and/or the Covered Persons;
- (c) Any other legislative acts related to issues of preventing and combating corruption, applicable to the EBA and/or Covered Persons.

1.7 «Bribe» means an act of offering, promising, demanding or giving a bribe (a financial or other advantage) to any person (including Public officials) with the intention of obtaining or retaining improper or illegal advantage, inducing or rewarding improper performance by them of their duties.

1.8 «Gift» means funds or other property, benefit, advantages, services provided/received on a free-of-charge basis or at the price lower than the market one.

1.9 «Improper performance» shall be interpreted as failure to act in good faith, impartially or in accordance with a compliant fulfilment of functions and authority (i.e., abuse of office).

1.10 «Potential conflict of interest» means when a person has a private interest in the field in which such person performs his official powers or obligations, which may affect the objectivity or impartiality of decision-making, committing or non-committing actions during the implementation of these powers.

1.11 «Private interest» means any property or non-property interest of a person, including that, caused by personal, family, friendly, business or other relations with individuals or legal entities and also including those arising in connection with membership or activity in public, political, religious or other organizations.

1.12 «Public official» means:

- (a) чинні Закони або підзаконні нормативно-правові акти, які містять антикорупційні положення або положення проти хабарництва, зокрема, Закон України «Про запобігання корупції»;
- (b) будь-які положення Закону Сполучених Штатів Америки «Про корупцію за кордоном» зі змінами та Закону Сполученого Королівства «Про боротьбу з хабарництвом» від 2010 року, які є застосовними до Асоціації та/або Охоплених осіб;
- (c) будь-які інші законодавчі акти, які стосуються питань запобігання та протидії корупції, які є застосовними до Асоціації та/або Охоплених осіб.

1.7 «Підкуп» означає дія щодо пропозиції, обіцянки, вимоги або передачі хабаря (фінансової або іншого характеру переваги) будь-якій особі (включно з Публічними діячами) з метою отримання або збереження неправомірної або незаконної переваги, спонукання чи надання винагороди за неналежне виконання ними своїх обов'язків.

1.8 «Подарунок» означає кошти чи інше майно, вигода, переваги, послуги, що надаються/отримуються безкоштовно або за ціною, нижчою від ринкової.

1.9 «Неналежне виконання» слід тлумачити як недобросовісні, упереджені дії чи дії, що є належним виконання функцій та повноважень (тобто, зловживання службовим становищем).

1.10 «Потенційний конфлікт інтересів» означає наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження чи обов'язки, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

1.11 «Приватний інтерес» означає будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

1.12 «Публічний діяч» означає:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) any official, whether appointed or elected, holding an office in a legislative, executive, administrative or judicial body, state collegiate authority and their assistants or counsellors;</p> <p>(b) any person delivering public services (auditors, notaries, appraisers, experts, members of labour arbitration, arbitrators and other persons defined by Law);</p> <p>(c) major political figures, political party officials, including candidates for political office, ambassadors and their assistants or counsellors;</p> <p>(d) influential functionaries (decision-makers) in entities that are defined as natural monopolies and their assistants or counsellors;</p> <p>(e) employees of public international organisations or any person acting in an official capacity for or on behalf of such public international organizations and their assistants or counsellors;</p> <p>(f) other persons authorized to perform the functions of local government or state, including for the public body, agencies and entities as well as their assistants or counsellors.</p> | <p>(a) будь-яка посадова особа, незалежно від того, призначена вона чи обрана, яка обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному чи судовому органі, державному колегіальному органі, та її помічники або радники;</p> <p>(b) будь-яка особа, яка надає публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, члени трудового арбітражу, третейські судді та інші особи, визначені законом);</p> <p>(c) провідні політичні діячі, посадові особи політичних партій, включаючи кандидатів на політичні посади, послы, та їхні помічники або радники;</p> <p>(d) впливові посадові особи (особи, що приймають рішення) в суб'єктах господарювання, які визначені як природні монополії, та їхні помічники або радники;</p> <p>(e) працівники міждержавних міжнародних організацій або будь-яка особа, яка діє в рамках наданих такою міждержавною міжнародною організацією офіційних повноважень або від її імені, та їхні помічники або радники;</p> <p>(f) інші особи, уповноважені виконувати функції місцевого самоврядування або держави, в тому числі для державного органу, установи та підприємства, а також їхні помічники або радники.</p> |
|--|---|

1.13 «Real conflict of interest» means a conflict between the private interest of a person and their official powers or obligations, which affects the objectivity or impartiality of decision-making, committing or non-committing actions during the implementation of these powers.

1.14 «The EBA platform» shall be interpreted as any activity with a direct or indirect EBA involvement and/or involving usage of the EBA name or its property, and/or any acts in respect to or on behalf of the EBA, etc. Such activities include but are not limited to the EBA advocacy activity, events, written and oral correspondence being conducted on the behalf or in the interests of the EBA.

1.13 «Реальний конфлікт інтересів» означає суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями чи обов'язками, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

1.14 «Платформа Асоціації» слід тлумачити як будь-яку діяльність з прямою або непрямою участю Асоціації та/або яка пов'язана із використанням найменування Асоціації чи її власності, та/або будь-які дії стосовно Асоціації чи від імені Асоціації тощо. Така діяльність включає, але не обмежується адвокаційною діяльністю Асоціації, заходами, письмовою та усною кореспонденцією, що здійснюються від імені або в інтересах Асоціації.

<p>2. <b>ANTI-BRIBERY PRINCIPLES OF THE EBA</b></p>	<p>2. <b>ПРИНЦИПИ АСОЦІАЦІЇ ПРОТИ ХАБАРНИЦТВА</b></p>
<p>2.1 The EBA through Covered Persons:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) conducts its statutory activities in an ethical manner;</li> <li>(b) takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption;</li> <li>(c) ensures compliance with the Policy in its cooperation with partners and Public Officials, including government agencies and local authorities;</li> <li>(d) is committed to meet the objective that those with whom EBA does business take a similar zero-tolerance approach to bribery and corruption;</li> <li>(e) ensures the gifts and hospitality provided to the Public officials are reasonable and infrequent and do not exceed the limits under the valid anti-corruption legislation of Ukraine;</li> </ul>	<p>2.1 Асоціація через Охоплених осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) здійснює свою статутну діяльність етично;</li> <li>(b) застосовує підхід нульової толерантності до хабарництва та корупції;</li> <li>(c) забезпечує дотримання Політики у співпраці з партнерами та Публічними діячами, включаючи органи державної влади і місцевого самоврядування;</li> <li>(d) прагне досягти мети, щоб ті, з ким Асоціація співпрацює, застосовували подібний підхід нульової толерантності до хабарництва та корупції;</li> <li>(e) забезпечує, щоб подарунки та гостинність, що надаються публічним діячам, були розумними і нечастими та не перевищували обмежень, передбачених чинним антикорупційним законодавством України;</li> </ul>
<p>2.2 In order to implement the abovementioned principles, the EBA takes anti-bribery and anti-corruption preventive measures by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) promoting zero tolerance to corruption among the EBA Member companies and contractors;</li> <li>(b) conducting periodic training to the EBA employees (or if necessary, to other Covered Persons) and ensuring the availability and effectiveness of the internal communication on the bribery and corruption issues;</li> <li>(c) committing to protect employees who in good faith raise genuine bribery concerns or suspicions;</li> <li>(d) investigating all reports, concerns or suspicions of bribery and corruption on the EBA platform;</li> </ul>	<p>2.2 Для реалізації вищезазначених принципів Асоціація вживає заходів проти хабарництва та корупції шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) сприяння нульовій толерантності до корупції серед компаній-членів Асоціації та контрагентів;</li> <li>(b) проведення періодичних тренінгів для працівників Асоціації (або, за необхідності, для інших Охоплених осіб) та забезпечення доступності і ефективності внутрішньої комунікації з питань хабарництва та корупції;</li> <li>(c) прагнення захищати працівників, які добросовісно порушують питання щодо фактів або підозр у хабарництві;</li> <li>(d) розслідування всіх повідомлень, питань або підозр щодо хабарництва та корупції на платформі Асоціації;</li> </ul>
<p>3. <b>GENERAL ANTI-BRIBERY PROVISIONS</b></p>	<p>3. <b>ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТИ ХАБАРНИЦТВА</b></p>
<p>3.1 Covered Persons shall:</p>	<p>3.1 Охоплені особи:</p>

- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) take all measures provided by law to prevent any instances of bribery and corruption on the EBA platform of which the Covered Person becomes aware by reporting any corresponding concerns or suspicions;</p> <p>(b) never bribe another person, including Public Official;</p> <p>(c) never provide mediation in bribery;</p> <p>(d) immediately report to the persons determined by the Policy about any issue or suspicion of malpractice, corruption or corruption-related offenses committed by any person on the EBA platform;</p> <p>(e) never threaten or retaliate against another Covered Person who has refused to commit a bribery offence or who has raised concerns under this Policy;</p> <p>(f) inform the contact persons identified in this Policy promptly about the occurrence of a real or potential conflict of interest on the EBA platform;</p> <p>(g) refrain from any actions that are or may be interpreted by the applicable law as obtaining improper advantage for the EBA, corrupt business practices and breaches of the legislation in force.</p> | <p>(a) вживають всіх передбачених законодавством заходів для запобігання випадкам хабарництва та корупції на платформі Асоціації, про які Охопленій особі стає відомо, повідомляючи про будь-які відповідні випадки або підозри;</p> <p>(b) ніколи не підкуповують іншу особу, включаючи Публічного діяча;</p> <p>(c) ніколи не забезпечують посередництво при підкупі;</p> <p>(d) негайно повідомляють особам, визначеним Політикою, про будь-який факт чи підозру у неналежній поведінці, корупції або правопорушеннях, пов'язаних з корупцією, які вчинені будь-якою особою на платформі Асоціації;</p> <p>(e) ніколи не погрожують або відплачують іншій Охопленій особі, яка відмовилася здійснити акт підкупу або яка здійснила повідомлення відповідно до цієї Політики;</p> <p>(f) негайно інформують контактних осіб, зазначених у цій Політиці, про реальний або потенційний конфлікт інтересів на платформі Асоціації;</p> <p>(g) утримуються від будь-яких дій, які відповідно до законодавства є або можуть бути розцінені як отримання неправомірної вигоди для Асоціації, корупційні бізнес-практики та порушення чинного законодавства.</p> |
|---|---|

#### **4. SPECIFIC PRINCIPLES AND RULES**

4.1 EBA reserves the right to further address some of the following areas with more detailed guidance on applicable standards in specific policies, procedures or guidelines.

##### **Gifts and hospitality**

4.2 Gifts and hospitality shall never be offered or provided with the intention of influencing a recipient into granting a favour or any advantage to the EBA in return.

#### **4. ОСОБЛИВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА**

4.1 Асоціація залишає за собою право у подальшому врегулювати деякі з нижченаведених сфер, надаючи більш детальні вказівки щодо застосовних стандартів у спеціальних політиках, процедурах чи рекомендаціях.

##### **Подарунки та гостинність**

4.2 Подарунки та гостинність ніколи не пропонуються або надаються з наміром вплинути на одержувача, щоб він виконав прохання або надав будь-яку перевагу Асоціації у відповідь.

4.3 Covered Persons shall refrain from providing or promising to provide directly or through other persons gifts to Public Officials or their relatives in connection with the performance by such persons of their professional activities.

4.4 Covered Persons are allowed to provide gifts to Public Officials, which are commonly considered as means of hospitality if the value of such gifts does not exceed the amount, stipulated by the valid anti-corruption legislation of Ukraine, except the situations, when such behaviour is forbidden according to the Anti-corruption legislation. Nevertheless, in such an event, Covered Persons shall ensure such gifts are delivered in a reasonable and proportionate manner with no connection to the performance by such persons of their professional activities.

4.5 The abovementioned limitation shall not apply to gifts, which are provided to Public Officials as public discounts on goods, services, public winnings, prizes, awards or bonuses.

### **Interaction with the Public officials**

4.6 The EBA maintains constant relations with public administration and various Public Officials in carrying out its statutory activities. In the context of such interactions, the EBA promotes transparency and expects Cover Persons to act within the borders of valid legislation of Ukraine, EBA internal documents, respecting the EBA Code of Conduct, the EBA Culture Book, this Policy and related procedures and other applicable internal regulations.

4.7 Potential and real conflicts of interest that may be interpreted as an action that might lead to Improper performance, shall always be avoided or mitigated.

4.8 Covered Persons shall not exercise undue influence over a Public Official with whom they have a personal relationship (of kinship, friendship, etc.) in order to obtain a resolution from them, beneficial to the interests of the EBA.

### **Facilitation payments**

4.9 Covered Persons shall not give, promise to give, or offer, a payment, gift or hospitality to a Public Official, their agent or representative to facilitate or expedite a routine procedure (where the payment is not a legitimate payment pursuant to the Ukrainian law or another local written law).

4.3 Охоплені особи утримуються від надання чи обіцянок надати безпосередньо або через інших осіб подарунки Публічним діячам або їх родичам у зв'язку з виконанням такими особами своєї професійної діяльності.

4.4 Охопленим особам дозволяється надавати Публічним діячам подарунки, які зазвичай вважаються проявом гостинності, якщо вартість таких подарунків не перевищує суми, передбаченої чинним антикорупційним законодавством України, крім ситуацій, коли така поведінка заборонена відповідно до антикорупційного законодавства. Водночас у такому випадку Охоплені особи дбають про те, щоб такі подарунки були розумними і пропорційними, та не пов'язаними із виконанням такими особами своєї професійної діяльності.

4.5 Вищезазначене обмеження не поширюється на подарунки, які надаються Публічним діячам як загальнодоступні знижки на товари, послуги, державні виграші, призи, нагороди або бонуси.

### **Взаємодія з Публічними діячами**

4.6 Асоціація підтримує постійні відносини з органами державного управління та різними Публічними діячами при здійсненні своєї статутної діяльності. У контексті такої взаємодії Асоціація промотує прозорість та очікує, що Охоплені особи діятимуть у межах чинного законодавства України, внутрішніх документів Асоціації, дотримуючись Кодексу поведінки Асоціації, Книги корпоративної культури Асоціації, цієї Політики та відповідних процедур і інших застосовних внутрішніх правил.

4.7 Потенційні та реальні конфлікти інтересів, які можуть бути сприйняті як дія, що може призвести до Неналежного виконання, завжди уникаються або пом'якшуються.

4.8 Охоплені особи не повинні здійснювати неправомірний вплив на Публічного діяча, з яким вони мають особисті стосунки (спорідненість, дружбу тощо), щоб отримати від них рішення, вигідне в інтересах Асоціації.

### **Платежі для сприяння**

4.9 Охоплені особи не надають, не обіцяють надати, не пропонують платіж, подарунок або гостинність Публічному діячу, їх агенту або представнику для сприяння або прискорення встановленої процедури (якщо виплата не є законним платежем згідно з українським законодавством або іншим місцевим писаним

4.10 If the EBA staff member or any other Covered Person is asked to make a payment on behalf or in relation to the EBA, such person shall always be mindful of what the payment is for and whether the amount requested is proportionate to administrative services provided. In case of any suspicions, concerns or queries regarding payment, such persons shall raise these with their line manager (for the EBA staff members) or with the EBA Executive Office via the email, referred to in the paragraph 5.6 of this Policy (for other Covered Persons).

## **5. INSTRUMENTS OF THE POLICY IMPLEMENTATION**

### **Liability for breaching the Policy**

5.1 The EBA employees found to have violated this Policy (through committing an act of bribery or through failure to report acts of bribery) shall be subjected to disciplinary or other sanctions according to the applicable legislation of Ukraine, as well as legal action where appropriate.

5.2 Covered Persons other than the EBA employees found to have violated this Policy (through committing an act of bribery or through failure to report acts of bribery) shall be subjected to the measures in accordance with the EBA Charter, Internal Rules and Procedures, enforced by the EBA Board, other internal documents of the EBA or the respective provisions of the agreements concluded with the EBA. Such measures may include, where applicable, forcible exclusion from the EBA, termination of contractual relations, etc.

### **Record-keeping**

5.3 The EBA keeps financial records and have appropriate internal controls in place which will evidence the business reason for making payments to third parties.

### **Reporting and concern**

5.4 The EBA encourages its employees, other Covered Persons and partners to raise concerns about any issue or suspicion of malpractice on the EBA platform at the earliest possible stage.

законом).

4.10 Якщо співробітника Асоціації або будь-яку іншу Охоплену особу просять здійснити платіж від імені або стосовно Асоціації, така особа завжди цікавиться для чого призначена виплата та чи є запитувана сума пропорційною наданим адміністративним послугам. У разі наявності будь-яких підозр, сумнівів або запитань щодо платежу, такі особи повідомляють про це свого лінійного керівника (для співробітників Асоціації) або виконавчий офіс Асоціації електронною поштою, зазначеною у пункті 5.6 цієї Політики (для інших Охоплених осіб).

## **5. ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ**

### **Відповідальність за порушення Політики**

5.1 Співробітники Асоціації, які порушили цю Політику (шляхом вчинення акта підкупу або неповідомлення про акти хабарництва), підлягають дисциплінарним або іншим санкціям відповідно до застосовного законодавства України, а також судовим позовам, де це доречно.

5.2 Охоплені особи, окрім співробітників Асоціації, які порушили цю Політику (шляхом вчинення акта підкупу або неповідомлення про акти хабарництва), підлягають застосуванню заходів згідно зі Статутом Асоціації, Внутрішніми правилами та процедурами, затвердженими Правлінням Асоціації, іншими внутрішніми документами Асоціації або відповідними положеннями договорів, укладених з Асоціацією. Такі заходи можуть включати, де це можливо, примусове виключення з Асоціації, припинення договірних відносин тощо.

### **Облік**

5.3 Асоціація зберігає фінансову звітність та має відповідні механізми внутрішнього контролю, які підтверджують ділове підґрунтя здійснення платежів третім особам.

### **Повідомлення та питання**

5.4 Асоціація заохочує своїх працівників, інших Охоплених осіб та партнерів порушувати питання щодо будь-якого випадку або підозри у неналежній поведінці на платформі Асоціації на найбільш ранній стадії.



5.5 If the EBA employee is unsure whether a particular act constitutes bribery or corruption this shall be raised with the EBA Compliance Department, an employees' line manager, a member of the EBA Management Team or the Executive Director.

5.6 For further information and clarifications of the provisions of this Policy, to raise concerns or to report about potential misconduct contact the EBA Compliance Department at [hotline@eba.com.ua](mailto:hotline@eba.com.ua).

### **Non-retaliation guarantees**

5.7 The EBA guarantees that none of the persons who raised concerns or reported about any issue or suspicion of malpractice on the EBA platform will be subject to sanctions (including dismissal, demoting, denial of bonus for the EBA employees) by the EBA, if it is done in good faith or if the employee or other Covered Persons refused to give or receive a bribe to the Public Official, to participate in corrupt business activities or provide mediation in bribery.

5.5 Якщо працівник Асоціації не впевнений, чи є конкретне діяння підкупом чи корупцією, він звертається до Контрольно-правового департаменту Асоціації, свого лінійного керівника, члена керівництва Асоціації або Виконавчого директора.

5.6 За додатковою інформацією та роз'ясненнями положень цієї Політики, з метою порушення питання або повідомлення про потенційні порушення, слід звертатися до Контрольно-правового департаменту Асоціації за адресою: [hotline@eba.com.ua](mailto:hotline@eba.com.ua).

### **Гарантії непереслідування**

5.7 Асоціація гарантує, що жодна особа, яка порушила питання або повідомила про будь-який випадок чи підозру у неналежній поведінці на платформі Асоціації, не буде піддана Асоціацією санкціям (включаючи звільнення, пониження в посаді, відмову у виплаті бонусів для працівників Асоціації), якщо зазначене робиться добросовісно, або якщо працівник чи інші Охоплені особи відмовилися давати або отримувати хабар Публічному діячу, брати участь у корупційних бізнес-практиках чи забезпечувати посередництво у підкупі.