

## ДІЛОВА ЕТИКА ТА КОМПЛАЄНС

# ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ

Метінвест прагне послуговуватися найкращими практиками з ділової етики та комплаєнсу. Це визначає підхід Групи до виконання своїх зобов'язань.

### КОДЕКС ЕТИКИ

GRI 2-23; 2-24; 2-25; 3-3

Кодекс етики Метінвесту є основою етичного ведення бізнесу. Відносини Групи із зацікавленими сторонами ґрунтуються на таких принципах: життя, здоров'я та довкілля, клієнтоорієнтованість, професіоналізм, лідерство та командна робота. Кодекс також закріплює основні права та потреби людини, такі як свобода думки та віросповідання, здоров'я та безпека, гідна робота, недискримінація, доступ до здорового довкілля, соціальна відповідальність та конфіденційність. Група на власному прикладі демонструє їх дотримання, а також організовує навчальні та комунікаційні кампанії з підвищення поінформованості щодо Кодексу етики.

До повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Метінвест проводив регулярні тренінги з Кодексу етики та тестування співробітників, щоб оцінити, наскільки добре вони його розуміють. Пізніше Група призупинила обов'язкове навчання працівників. Плани Метінвесту на 2022 рік зі створення нових навчальних онлайн-матеріалів, проведення очних семінарів і комунікаційних кампаній для подальшого просування принципів комплаєнсу призупинено на час війни. Водночас на Каметсталі, що увійшла до складу Групи в другій половині 2021 року, протягом звітного періоду організовано навчання з Кодексу етики, в якому взяли участь близько 2 500 співробітників.

Крім того, визнаючи важливість прозорих комерційних відносин, Метінвест розробив Кодекс ділового партнерства, що встановлює чіткі стандарти відповідності принципам сталого розвитку та бізнес-вимогам, якими керуються як наявні, так і потенційні постачальники. Докладніше про Кодекс ділового партнерства – на сторінці 62.

### КОМІТЕТ З ЕТИКИ

Комітет Метінвесту з етики очолює Генеральний директор. До його складу також входять представники менеджменту. Комітет збирається щокварталу для обговорення реалізації Програми комплаєнсу в Групі, ухвалення рішень щодо конфлікту інтересів та розгляду звернень на Лінію довіри.

Крім того, про перебіг виконання Програми комплаєнсу звітують щоквартально на засіданнях Комітету з аудиту та фінансів Наглядової Ради та щороку на засіданні Наглядової Ради.

Запровадження воєнного стану в Україні на початку 2022 року вплинуло на формат та обсяг питань, які розглядає Комітет з етики. Члени комітету обговорювали такі теми, як конфлікти інтересів, ризики санкцій, звіти щодо Лінії довіри, затвердження та моніторинг посад із високим ступенем ризику.

### СИСТЕМА ПРОГРАМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ У СФЕРІ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ



## ПРОГРАМА КОМПЛАЄНСУ

Програма комплаєнсу сприяє просуванню чесної ділової практики, а також слугує антикорупційним механізмом. Комітет з етики щоквартально відстежує перебіг реалізації програми, зокрема шляхом оцінювання підходу до антикорупційного управління.

Деякі проекти в межах Програми комплаєнсу у 2022 році було призупинено, а основна увага протягом звітного періоду приділялася перевірці дотримання санкцій щодо контрагентів та їх комплаєнсу.

Група реалізувала кілька нових ініціатив у цій сфері. Наприклад, запустила модуль комплаєнс-перевірки постачальників у системі SAP CRM для підприємств Групи в ЄС. Також Metinvest інтегрував SAP MDG OpenDataBot для автоматичного відстеження та блокування певних контрагентів. На підприємстві Metinvest Polska запроваджено контроль за санкціями контрагентів у SAP MDG, а також заплановано впровадження SAP CRM у 2023 році.

## ЛІНІЯ ДОВІРИ

GRI 2-26

Metinvest використовує Лінію довіри, засновану SCM, одним з акціонерів Групи, для підвищення прозорості та відповідальності. Вона дає змогу зацікавленим сторонам анонімно

**На Лінію довіри можна звернутися за такими каналами:**

Безплатний номер телефону для дзвінків на території України: **0 800 60 07 77**

Міжнародний номер телефону:  
**+38 044 224 72 32**

Email: [trustline@scm.com.ua](mailto:trustline@scm.com.ua)

Сайт: [www.scm.com.cy/trust-line](http://www.scm.com.cy/trust-line)

повідомляти про порушення закону, ділової поведінки та корпоративної етики, а також про недотримання стандартів і принципів Кодексу етики. Крім того, працівники та місцеві громади можуть повідомити на Лінію довіри про свої занепокоєння, зокрема щодо екології та безпеки.

Лінія довіри працює цілодобово та має уповноваженого представника. Інформація надходить різними каналами, включно з електронною поштою та текстовими повідомленнями. Їх можна надсилати будь-якою робочою мовою Групи. Дирекція з внутрішнього аудиту здійснює регулярний нагляд за діяльністю Лінії довіри та звітує перед Комітетом з аудиту та фінансів, а також Наглядовою Радою.

У 2022 році на Лінію довіри надійшло 392 звернення, 113 з яких підтвердилися, проти 784 та 238 відповідно у 2021 році. Найчастіше повідомлялося про порушення внутрішніх процедур і контрактних зобов'язань, а також про кадрові та інші питання. Зменшення кількості звернень пов'язано з тимчасовою втратою операційного контролю над підприємствами в Маріуполі та уповільненням ділової активності від початку війни в Україні.

Процедура маршрутизації, розгляду та закриття звернень, що надходять на Лінію довіри Metinvestу, визначає вимоги щодо проведення розслідувань та відповідальні підрозділи, формат і зміст звернень, а також передбачає моніторинг виконання коригувальних заходів.

У 2022 році час розгляду повідомлень, отриманих на Лінію довіри, скоротився на 30% проти попереднього року.

## КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

GRI 2-15

Metinvest визнає, що співробітники мають власні інтереси, та заохочує їхній розвиток, особливо якщо ці інтереси приносять користь суспільству. Водночас Група вважає, що співробітники мають уникати конфлікту між власними інтересами та інтересами Групи.

Процедура декларування конфлікту інтересів Metinvestу вимагає від співробітників вчасно інформувати свого безпосереднього керівника та юридичний підрозділ про будь-який реальний чи потенційний конфлікт інтересів. Крім того, працівники, які обіймають керівні посади, зобов'язані подавати декларації, що підтверджують відсутність або наявність конфлікту інтересів. Група вимагає подавати початкову (після вступу на посаду керівника), поточну (у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту протягом року) та щорічну декларацію (один раз на рік, незалежно від наявності конфлікту).

У 2022 році щорічні декларації подали 84% співробітників проти 95% у 2021 році. Крім того, було подано 35 форм розкриття конфлікту інтересів проти 114 торік.

## БОРОТЬБА ЗА ОСНОВНІ ЦІННОСТІ

Керуючись принципом законності та справедливості, Metinvest продовжує боротьбу за свої основні цінності. Так, Група звернулася за правовим захистом до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Метою є отримання компенсації за шкоду, заподіяну активам Групи під час російської агресії проти України. Позовні вимоги стосуються порушення росією прав Metinvestу, передбачених статтею 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, це заподіяння значних збитків та руйнування активам Групи, позбавлення контролю, а в багатьох випадках – і права власності на активи, а також позбавлення можливості вести діяльність та отримувати дохід.

Близько 300 співробітників Групи працюють над оцінюванням завданої шкоди насамперед маріупольським підприємствам. Вже підтверджено близько 1 500 окремих випадків. Крім того, Metinvest ініціював десятки кримінальних проваджень і зібрав понад 100 публікацій у місцевих і міжнародних ЗМІ, в яких повідомлялося про пошкодження майна Групи. Юридична стратегія щодо цього питання узгоджувалася з SCM. Попри складний і тривалий процес подання позовів, наміри Metinvestу досягти справедливості залишаються непохитними. Група вважає, що ці позови мають як процесуальну, так і моральну цінність. Враховуючи колосальні руйнування та порушення прав людини з боку росії, Metinvest вважає, що міжнародно-правову процедуру стягнення збитків, заподіяних державою-агресором, буде розроблено за домовленістю між країнами «Великої сімки» (G7) та іншими країнами, що розділяють базові цінності прав людини на міжнародного права.

## ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ХАБАРНИЦТВУ

GRI 205-1; 205-2; 205-3

Метінвест веде діяльність, дотримуючись вимог чинного антикорупційного та антимонопольного законодавства. Стратегія Групи щодо управління ризиком корупції та шахрайства містить чіткі критерії оцінювання та визначення, а також проведення моніторингу цього ризику.

Метінвест вживає антикорупційних заходів на різних рівнях. Група підвищує обізнаність співробітників щодо протидії корупції та проводить обов'язкові перевірки постачальників і клієнтів. Особливо ретельно перевіряються угоди з представниками державного сектору та програми фінансування соціальних проєктів.

Усі внутрішні та зовнішні кандидати на керівні посади та посади з високим рівнем ризику проходять обов'язкову внутрішню перевірку на благонадійність. Колишні державні службовці та політики перевіряються більш детально. У 2022 році було проведено 74 перевірки кандидатів на посади з високим рівнем ризику проти 172 перевірок торік.

У 2022 році не зареєстровано й не підтверджено жодного випадку корупційних порушень за участю державних службовців. Водночас зафіксовано 26 випадків, пов'язаних із шахрайством та отриманням хабарів від контрагентів за лобіювання їхніх інтересів. Група вжила відповідних дисциплінарних заходів щодо залучених сторін.

## ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Процедура Метінвесту з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПВГ/ФТ) вимагає ретельної обов'язкової перевірки всіх контрагентів щодо належної обачності, зокрема з питань санкцій, тероризму, відмивання грошей, корупції та інших сфер інтересів. Крім того, для всіх контрагентів, зареєстрованих у системі SAP, діє автоматична перевірка на санкції. У 2022 році Метінвест ретельно перевіряв понад 7 000 транзакцій щодо потенційних порушень економічних санкцій та вимог законодавства у сфері ПВГ/ФТ. Протягом звітного періоду Група заблокувала 4 450 контрагентів у системі SAP, більшість з яких були з росії та білорусі.

## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМПЛАЄНС

GRI 206-1

Кодекс етики Метінвесту визнає необхідність чесної конкуренції та дотримання законодавства про конкуренцію в країнах, де Група веде діяльність. На найбільші підприємства Групи поширюється дія антимонопольної політики. Метінвест має окрему функцію з дотримання антимонопольного законодавства, до складу якої входить юридична команда, що здійснює нагляд за запитамі та зверненнями відповідних державних органів. Вона також надає експертні консультації та роз'яснення щодо потенційних антимонопольних ризиків.

Крім того, Група проводить щорічне навчання, що допомагає керівникам виявляти та запобігати діям, які можуть розцінюватися як порушення антимонопольного законодавства.

У 2022 році на Метінвест не накладалося жодних штрафів та/або санкцій за антиконкурентні дії чи порушення антимонопольного законодавства.

## СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

GRI 2-16; 403-2

Система антикризового управління Метінвесту відіграє важливу роль у підтриманні операційної стабільності в складних умовах. Керуючись Політикою забезпечення безпеки бізнесу, що востаннє оновлювалася у 2022 році, система передбачає єдиний підхід до управління безпекою в Групі, мінімізуючи вплив ризиків безпеки на підприємства та захищаючи працівників і матеріальні ресурси.

Метінвест здійснює постійний моніторинг військової, соціально-політичної ситуації та факторів, які можуть вплинути на бізнес-процеси Групи. На підприємствах проводиться комплексне оцінювання ризиків та аудит. Ці перевірки дають змогу виявляти потенційні ризики, оцінювати їхній вплив на бізнес-процеси та ефективність реагування, а також впроваджувати відповідні превентивні заходи. Метінвест класифікує такі ситуації як оперативні чи стратегічні залежно від потенційних наслідків.

Ефективне реагування забезпечує антикризовий штаб Групи, який очолює Генеральний директор. У разі настання кризової ситуації в Метінвесті діє цілодобова гаряча лінія. Канал інформації поширюється на Генерального директора Метінвесту, а в разі потреби – на членів Наглядової Ради та акціонерів. Оперативне сповіщення дає змогу вживати рішучих заходів для пом'якшення можливих загроз.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни, Метінвест ініціював роботу антикризового штабу, щоб зберегти життя людей та підтримувати роботу підприємств в умовах воєнного стану. Штаб займався питаннями евакуації персоналу, надання гуманітарної допомоги, а також забезпечення житлом і працевлаштування людей, які переїхали на підконтрольну Україні територію.

Група також облаштувала укриття для захисту співробітників і ресурсів. Метінвест вжив додаткових заходів для убезпечення працівників, включно із закупівлею потрібних матеріалів та обладнання. На деяких підприємствах Групи створено добровільні пожежні бригади, які допомагають боротися з пожежами, що виникають внаслідок артилерійських обстрілів.