

DEFENCE COMPANIES INDEX (DCI) ON ANTI-CORRUPTION AND CORPORATE TRANSPARENCY 2020

FINAL ASSESSMENT

UKROBORONPROM

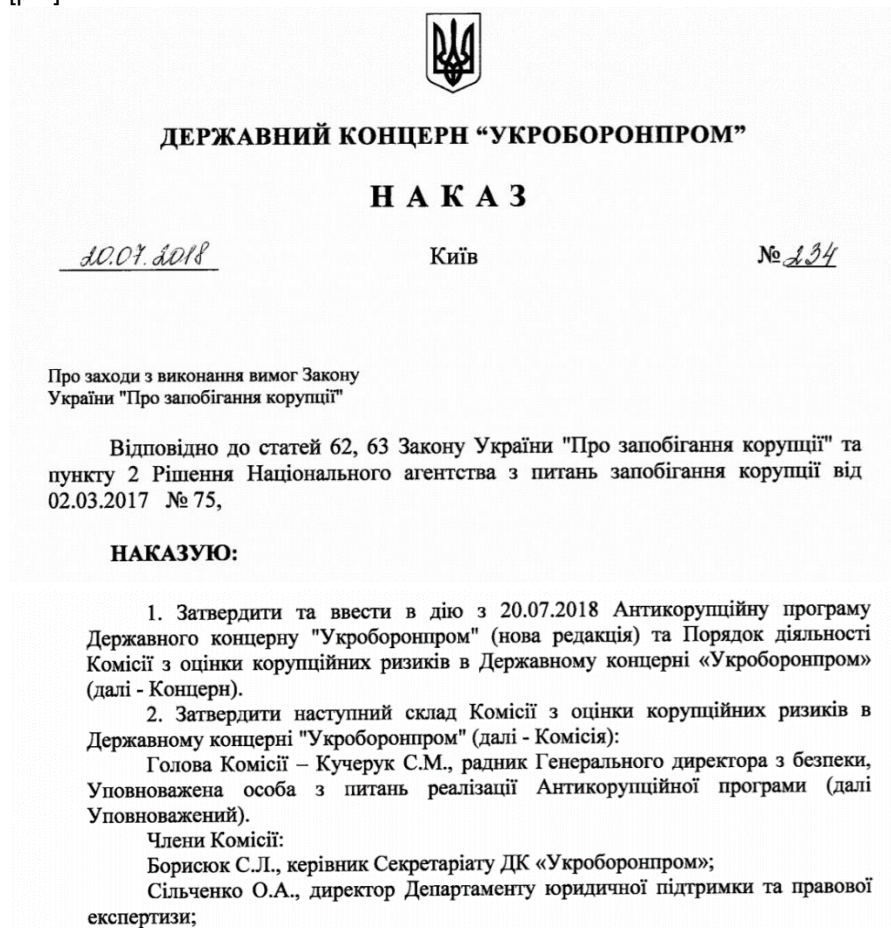
The following pages contain the detailed scoring for this company based on publicly available information.

The table below shows a summary of the company's scores per section:

Section	Number of Questions*	Score Based on Publicly Available Information
1. Leadership and Organisational Culture	4	7/8
2. Internal Controls	6	7/12
3. Support to Employees	7	4/14
4. Conflict of Interest	4	2/8
5. Customer Engagement	7	1/14
6. Supply Chain Management	5	1/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	1/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	3/8
10. State-Owned Enterprises	4	2/8
TOTAL		28/110
		E

*This column represents the number of questions on which the company was eligible to receive a score; i.e. where the company did not receive a score of N/A.

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?
Score
2
Comments
There is evidence that the company's General Director makes a clear endorsement of the company's anti-corruption programme, which supports a zero tolerance stance against all forms of corruption within the organisation.
Evidence
<p>[16] Anti-Corruption Programme Directive of General Director (Document) Accessed 05/03/2020 https://ukroboronprom.com.ua/uk/antykorupsiyna-programa-dk-ukroboronprom</p> <p>[p.1]</p>  <p>ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ"</p> <p>Н А К А З</p> <p><u>20.07.2018</u> Київ № <u>134</u></p> <p>Про заходи з виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Відповідно до статей 62, 63 Закону України "Про запобігання корупції" та пункту 2 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75,</p> <p>НАКАЗУЮ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити та ввести в дію з 20.07.2018 Антикорупційну програму Державного концерну "Укроборонпром" (нова редакція) та Порядок діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків в Державному концерні «Укроборонпром» (далі - Концерн). 2. Затвердити наступний склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Державному концерні "Укроборонпром" (далі - Комісія): Голова Комісії – Кучерук С.М., радник Генерального директора з безпеки, Уповноважена особа з питань реалізації Антикорупційної програми (далі Уповноважений). Члени Комісії: Борисюк С.Л., керівник Секретаріату ДК «Укроборонпром»; Сільченко О.А., директор Департаменту юридичної підтримки та правової експертизи; <p>[p.3]</p> <p>9. Вважати таким, що втратив чинність наказ Концерну від 26.05.2016 №. 159</p> <p>10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.</p> <p>Генеральний Директор</p>

[signed]

П. Букин

[р.7] ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 20 липня 2018 року № 234 (зі змінами внесеними наказами від 07.02.2019 № 32, від 28.02.2020 № 62)

Антикорупційна програма Державного концерну «Укроборонпром»

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Державний концерн «Укроборонпром» (далі – Концерн) проголошує, що його працівники, посадові особи, Генеральний директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із юридичними та фізичними особами, які мають намір укласти договір з Концерном, в тому числі з органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаними з нею діями (практикам).

Translation:

[р.1] State Concern “Ukroboronprom”

ORDER No. 234

20/07/2018 Kiev

In order to implement the requirements of the law “On Prevention of Corruption”

Relating to article 62 and 63 of the law “On Prevention of Corruption”, in addition to point 2 of the directive No. 75 of the National Agency for the Prevention of Corruption released on 02/03/2017

I ORDER:

- 1.To introduce on the date 20/07/2018 the anti-corruption programme of the State Concern “Ukroboronprom” (new edition) and the appointed responsibilities of members of the Commission for Corruption Risk Assessment of the State Concern “Ukroboronprom” (herein – the Concern)
- 2.To approve the composition of the Commission for Corruption Risk Assessment of the State Concern “Ukroboronprom” (herein – the Commission):

Head of the Commission – Kucherk S.M., Security Advisor to the General Director, responsible for the realisation of the anti-corruption programme.

Members of the Commission:

Borisiuk S.L., Head of the General Management Secretariat of the Concern;
Silchenko O.A., Director of the Legal Department

[The document lists the composition, roles and responsibilities of the managers in charge of implementing the company's anti-corruption programme]

[p.3]

9. Invalidate and consider the order of the Concern No. 159 issued 26/05/2016 expired.
10. I reserve control over the provisions of this order

General Director

[signed]

P. Bukin

[p.7] Approved by order Of the state concern "Ukroboronprom» dated July 20, 2018, No. 234 (as amended by orders No. 32 of 07.02.2019, from 28.02.2020 No. 62)

Anti-corruption program

State concern "Ukroboronprom»

Preamble

This anti-Corruption programme of the state concern "Ukroboronprom» (hereinafter referred to as the Concern) proclaims that its employees, officers, General Director in its internal activities, as well as in legal relations with legal and individuals who intend to enter into a contract with the Concern, including public authorities and local self-government bodies are guided by the principle of "zero tolerance" to any manifestations of corruption and fraud, and commit to all legal measures to prevent, detect and combat corruption and related actions (practices).

[3] Director General Statement (Webpage)

Accessed 04/08/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/generalnyj-dyirektor-dk-ukroboronprom-pavlo-bukin-shhodo-najblyzhchyh-kroktiv-kontsernu.html>

Pavlo Bukin, appointed Director General of the SC "UkrOboronProm" by the President of Ukraine, Petro Poroshenko, emphasized the first steps that will be implemented in the State Concern.

[...]

"As for the first steps. I plan to focus on the following:

[...]

3. Improving economic efficiency of the UOP enterprises. We must attain the least cost of armaments and military equipment, manufactured by UOP enterprises, provided that our products are competitive on the world market. From consuming to development. Creating conditions for corruption intolerance – thefts of different levels and sizes. Honesty must be encouraged financially, and thieving is to be strictly punishable. I hope that attracting international auditors to the analysis of the economic and technological state of enterprises will greatly help in this."

Question
1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories: a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities; b) All board members, including non-executive directors.
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publishes an anti-bribery and corruption policy, which applies to all of the company's employees and members of senior management. There is evidence the policy prohibits all forms of commercial bribery.</p> <p>However, there is no evidence the company's policy applies to the staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities, nor does it explicitly apply to all of the company's board members. There is also no evidence the company's policy explicitly prohibits facilitation payments or payments to public officials.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[p.1] II. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми</p> <p>2.1. Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання усіма працівниками Концерну.</p> <p>[p.2] 2.2. Антикорупційна програма також застосовується Концерном у його правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.</p> <p>2.3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень проводять:</p> <p>2.3.1. Генеральний директор Концерну (далі – Генеральний директор);</p> <p>2.3.2. Посадова особа Концерну, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;</p> <p>2.3.3. Посадові особи Концерну всіх рівнів та інші працівники Концерну (далі – працівники).</p> <p>[p.7] IV. Норми професійної етики працівників Концерну</p> <p>4.1. Працівники Концерну під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані неухильно додержуватися загальноновизначених етичних норм поведінки.</p> <p>4.2. Працівники Концерну толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.</p> <p>4.3. Працівники Концерну діють об'єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.</p> <p>4.4. Працівники Концерну сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і</p> <p>[p.8] посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Концерну.</p>

4.5. Працівники Концерну не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

4.6. Працівники Концерну незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

4.7. Працівники Концерну самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

[...]

V. Права і обов'язки працівників Концерну

[...]

5.1.2. Звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень.

5.2. Працівники Концерну зобов'язані:

5.2.1. Дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

5.2.2. Виконувати свої безпосередні обов'язки з врахуванням інтересів Концерну;

5.2.3. Невідкладно інформувати Уповноваженого, Генерального директора про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Концерну або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Концерн перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

5.2.4. Невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5.2.5. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Концерну;

5.2.6. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю Концерну

5.3. Працівникам Концерну забороняється:

5.3.1. Використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

5.3.2. Використовувати будь-яке майно Концерну чи його кошти в приватних інтересах;

[р.9] 5.3.3. Вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Концерном;

5.3.4. Організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Концерну, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені відповідними правочинами;

Translation:

[p.1] II. Scope of application and range of persons responsible for the implementation of the anti-corruption programme

2.1. The anti-corruption programme is mandatory for all employees of the Concern.

[p.2] 2.2. The anti-corruption programme is also applied by the Concern in its legal relations with business partners, including state authorities and local governments.

2.3. Implementation of measures for the implementation of the anti-corruption programme within their powers shall be carried out by:

2.3.1. The General Director of the Concern (hereinafter-General Director);

2.3.2. The official of the Concern responsible for implementing the anti – corruption programme (hereinafter referred to as the authorized Person), whose legal status is determined by the Law and the anti-Corruption programme;

2.3.3. Concern officials at all levels and other employees of the Concern (hereinafter referred to as – workers).

[p.7] IV. Standards of professional ethics for employees of the Concern

4.1. Employees of the Concern during the performance of their functional duties are obliged to strictly observe generally recognized ethical standards of behaviour.

4.2. Employees of the Concern are tolerant and respectful of political issues, ideological and religious beliefs of other persons, as well as the obligation to not to use their powers in the interests of political parties and/or politicians.

4.3. Employees of the Concern act objectively, regardless of their personal interests, personal attitude to any person, on their political views, ideological, religious or other personal views or beliefs.

4.4. Employees of the Concern act in good faith, competently, timely, effectively and responsibly perform the functional duties, decisions and instructions of the authorities and

[p.8] officials to whom they are subordinate, accountable or controlled. No employee or party may allow abuse or inefficient use of funds and property of the Concern.

4.5. Employees of the Concern do not disclose or use any other method confidential information that has become known to them in connection with the performance of their duties or functional responsibilities, except as required by law.

4.6. Employees of the Concern, despite their personal interests, refrain from implementation of management decisions or instructions if they pose a threat to the rights, freedoms or interests of individual citizens, legal entities protected by law or in the public interest or contrary to the law.

4.7. Employees of the Concern independently assess the legality of the provided services. management of decisions or instructions and possible damage that will be caused in the event of execution of such decisions or instructions.

[...]

V. rights and obligations of employees of the Concern

[...]

5.2. Employees of the Concern must:

5.2.1. Adhere to the relevant requirements of the Law, the anti-Corruption programme and internal documents, as well as seek to ensure the practical implementation of the Anti-corruption programme;

5.2.2. Perform their immediate duties with due regard for the interests of the Concern;

5.2.3. Immediately inform the Commissioner, the General Director about instances of violations of the requirements of the anti-Corruption programme, the Commission or suspected corruption-related violations perpetrated by other employees of the Concern or by other individuals or legal entities with which the Concern is or plans to be in business relations;

5.2.4. Inform immediately in accordance with the procedure established by the anti-corruption Commission and the anti-corruption programme, the occurrence of a real, potential conflict of interest;

5.2.5. Refrain from behaviour that may be perceived as readiness to commit a corruption offense related to the activities of the Concern;

5.2.6. Not to commit or participate in the commissioning of corruption offenses related to the Concern's activities and operations.

5.3. Employees of the Concern are prohibited:

5.3.1. From using their official authority or position and related opportunities to obtain undue advantage for themselves or other people;

5.3.2. From using any property of the Concern or its funds in order to serve private interests;

[p.9] 5.3.3. From claiming or receiving any tangible or intangible benefit (for themselves or for close persons) in connection with the performance of their official duties, which is not provided for by an employment or other agreement between them and the Concern;

5.3.4. From organizing, mediating, or personally carrying out any cash or non-cash payments or settlements with business partners of the Concern, if such payments or settlements are not provided for in the relevant transactions;

5.3.5. From influencing directly or indirectly the decisions of employees of the Concern with the purpose of obtaining any material or non-material benefit for yourself or for relatives of persons who are not provided for by an employment or other agreement between them and the Concern;

5.3.6. From committing any actions that directly or indirectly incite other employees to violate the requirements of the law or the anti-corruption program.

[14] Request to Military Prosecutors Office (Webpage)

Accessed 05/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/pro-golovne/ukroboronprom-prosyt-vijskovu-prokuraturu-operatyvnishe-reaguvaty-na-fakty-pravoporushen-pro-yaki-povidomlyaye-kontsernu.html>

"SC "Ukroboronprom" is inexorably eliminating corruption at its enterprises. Systematic internal audits allow bringing illegal withdrawal of funds to light. All the materials collected are immediately transmitted to the Prosecutor's office. We expect the law enforcement authorities to promptly respond, adjudging severe penalty for corruptors. Corruption in the area of defence is unacceptable," - stressed UKROBORONPROM representatives.

[3] Director General Statement (Webpage)

Accessed 04/08/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/generalnyi-dyirektor-dk-ukroboronprom-pavlo-bukin-shhodo-najblyzhchyh-kroktiv-kontsernu.html>

As for the first steps. I plan to focus on the following:

[...]

3. Improving economic efficiency of the UOP enterprises. We must attain the least cost of armaments and military equipment, manufactured by UOP enterprises, provided that our products are competitive on the world market. From consuming to development. Creating conditions for corruption intolerance – thefts of different levels and sizes. Honesty must be encouraged financially, and thieving is to be strictly punishable. I hope that attracting international auditors to the analysis of the economic and technological state of enterprises will greatly help in this.

Question
1.3 Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?
Score
2
Comments
<p>There is evidence that the company has a commission, the Commission for Corruption Risk Assessment, which oversees the company's anti-bribery and corruption programme along with the General Director. This includes reviewing reports from management and implementing changes. The company states that this Commission submits reports to the General Director, a member of the company's board of directors. There is evidence that the General Director subsequently ensures that proposed changes are implemented to the company's anti-corruption programme.</p>
Evidence
<p>[20] Board of Directors (Webpage) Accessed 09/03/2020 https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/ker/rada-derektoriv Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління. До складу ради директорів Концерну входять генеральний директор Концерну, його заступники, а також представники учасників Концерну. Головою ради директорів Концерну є генеральний директор Концерну.</p> <p>Translation:</p> <p>The Group's Board of Directors is a collegial management body. The Group's Board of Directors consists of the Group's General Director, his deputies, and representatives of the Group's subsidiaries. The General Director of the Concern is also the Chairman of the Board of Directors.</p> <p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf [р.3] 3.6. Оцінка корупційних ризиків в Концерні проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).</p> <p>3.6.1. Порядок діяльності та склад Комісії, затверджується наказом Концерну.</p> <p>3.6.2. До складу Комісії входять: Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Концерну. До складу Комісії можуть бути включені інші працівники, визначені Генеральним директором за поданням Уповноваженого.</p> <p>3.6.3. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого, до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Концерну, а також незалежні експерти чи спеціалісти.</p> <p>3.6.4. Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ'єктивності у роботі Комісії, при розподілі функцій між членами Комісії бере до уваги коло їх посадових обов'язків у Концерні.</p> <p>3.7. Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності працівників Концерну.</p> <p>3.8. Корупційні ризики у діяльності Концерну поділяються на внутрішні та зовнішні.</p> <p>3.9. Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційноуправлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Концерну.</p>

3.10. Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Концерн перебуває у ділових правовідносинах.

3.11. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

3.12. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.

3.12.1. Звіт складається за формою і структурою, визначеною в Порядку діяльності Комісії.

3.12.2. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається Генеральному директору і повинен містити:

3.12.2.1. Ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

3.12.2.2. Оцінку виявлених корупційних ризиків;

3.12.2.3. Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

3.12.3. Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Концерну, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Концерну.

[р.4] 3.15. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків Генеральний директор вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Концерну, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

Translation:

[р.3] 3.6. The assessment of corruption risks in the Concern is carried out by the assessment Commission corruption risks (hereinafter referred to as the Commission).

3.6.1. The order of activity and composition of the Commission is approved by orders released by the Concern.

3.6.2. The Commission consists of: the Commissioner (Chairman of the Commission), managers of structural divisions of the Concern. The Commission may include other employees identified by the General Director on the recommendation of the Commissioner.

3.6.3. During the evaluation of corruption risks on the initiative of The Commissioner may be involved in the work of the Commission without being included in its composition other employees of the Concern, as well as independent experts or specialists.

3.6.4. Authorized for the purpose of preventing a conflict of interest or bias in the work of the Commission, in the distribution of functions among members of the Commission, takes into account attention is paid to the scope of their official duties in the Concern.

3.7. The purpose of the Commission is to prevent, detect and eliminate corruption risks in the activities of the Concern's employees.

3.8. Corruption risks in the Group's activities are divided into internal and external risks.

3.9. Internal corruption risks are identified in organizational and administrative, financial and economic, personnel, and legal procedures concern activity.

3.10. External corruption risks are identified in the activities of business partners, including public authorities, local self-government bodies, from that the Concern is in a business relationship.

3.11. Based on the results of identification of corruption risks, they are carried out definition and description, classification by category and type.

3.12. Based on the results of the assessment of corruption risks in the Group's activities The Commission prepares a written report signed by the members of the Commission.

3.12.1. The report is compiled according to the form and structure defined in the Order commission activity.

3.12.2. A report on the results of the corruption risk assessment is submitted to the General Director and must contain:

3.12.2.1. Identified corruption risks, as well as their causes generate, and the conditions that contribute to them;

3.12.2.2. Assessment of identified corruption risks;

3.12.2.3. Proposals for measures to prevent, eliminate (reduce) the level of identified corruption risks.

3.12.3. The text of the report is provided for review by the Concern's employees, as well as it can be published on the concern's website.

[p.4] 3.15. Based on the results of the internal and external corruption risk evaluation report, the Director General will take the necessary measures for the prevention, detection and counteraction of corruption in the Group's activities, including by changing existing anti-corruption standards and procedures.

Question
1.4 Is responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme ultimately assigned to a senior executive, and does he or she have a direct reporting line to the board or board committee providing oversight of the company's programme?
Score
2
Comments
<p>There is evidence that a named manager, the Commissioner of the company's Commission for Corruption Risk Assessment, is responsible for managing and implementing the company's anti-corruption programme. It is clear that this individual has a reporting line to the General Director, the company's most senior executive and a member of the board of directors.</p>
Evidence
<p>[20] Board of Directors (Webpage) Accessed 09/03/2020 https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/ker/rada-derektoriv Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління. До складу ради директорів Концерну входять генеральний директор Концерну, його заступники, а також представники учасників Концерну. Головою ради директорів Концерну є генеральний директор Концерну.</p> <p>Translation:</p> <p>The Group's Board of Directors is a collegial management body. The Group's Board of Directors consists of the Group's General Director, his deputies, and representatives of the Group's subsidiaries. The General Director of the Concern is also the Chairman of the Board of Directors.</p> <p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf[p.2] 2.3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:</p> <p>2.3.1. Генеральний директор Концерну (далі – Генеральний директор);</p> <p>2.3.2. Посадова особа Концерну, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;</p> <p>[p.20] 16.4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає Генеральному директору узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.</p> <p>16.5. Генеральний директор, отримавши від Уповноваженого узагальнені пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, у разі необхідності, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом Концерну.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.2] 2.3. Measures to implement the Anti-Corruption Programme within the limits of their powers are carried out by:</p> <p>2.3.1. The General Director of the Concern (hereinafter - the General Director);</p> <p>2.3.2. The official of the Concern responsible for the implementation of the Anti-Corruption programs (hereinafter - the Commissioner), whose legal status is determined by the Law and Anti-corruption program;</p>

[p.8] 16.4. Proposals for changes to the anti-Corruption programme are submitted to the Commissioner, who studies them and systematizes them. Once a year, the Commissioner provides the General Director with a summary report of proposals for changes to the anti-Corruption programme that have been received, and provides recommendations for their consideration or rejection.

16.5. The General Director, having received from the Authorized representative generalized proposals for making changes to the anti-Corruption program, if necessary, initiates an open discussion of them by the Concern's workforce.

2. Internal Controls

Question
2.1 Is the design and implementation of the anti-bribery and corruption programme tailored to the company based on an assessment of the corruption and bribery risks it faces?
Score
2
Comments
<p>There is evidence the company conducts a corruption risk assessment of its entire anti-corruption programme at least once annually. The results of assessments are reviewed by the company's Commission for Corruption Risk Assessment, which submits a report to the General Director, who approves suggested measures to implement to reduce and eliminate identified corruption risks.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[р.3] 3.4. Концерн не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.</p> <p>3.5. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.</p> <p>3.6. Оцінка корупційних ризиків в Концерні проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).</p> <p>3.6.1. Порядок діяльності та склад Комісії, затверджується наказом Концерну.</p> <p>3.6.2. До складу Комісії входять: Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Концерну. До складу Комісії можуть бути включені інші працівники, визначені Генеральним директором за поданням Уповноваженого.</p> <p>3.6.3. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого, до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Концерну, а також незалежні експерти чи спеціалісти.</p> <p>3.6.4. Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ'єктивності у роботі Комісії, при розподілі функцій між членами Комісії бере до уваги коло їх посадових обов'язків у Концерні.</p> <p>3.7. Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності працівників Концерну.</p> <p>3.8. Корупційні ризики у діяльності Концерну поділяються на внутрішні та зовнішні.</p> <p>3.9. Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційноуправлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Концерну.</p> <p>3.10. Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Концерн перебуває у ділових правовідносинах.</p> <p>3.11. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.</p> <p>3.12. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.</p>

3.12.1. Звіт складається за формою і структурою, визначеною в Порядку діяльності Комісії.

3.12.2. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається Генеральному директору і повинен містити:

3.12.2.1. Ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

3.12.2.2. Оцінку виявлених корупційних ризиків;

3.12.2.3. Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

3.12.3. Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Концерну, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Концерну.

[р.4] 3.13. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

3.14. Концерн не рідше ніж один раз на три роки повинен проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.

3.15. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків Генеральний директор вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Концерну, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

Translation:

[р.3] 3.4. At least once a year the concern performs an internal evaluation of corruption risks in its activities.

3.5. Corruption risk is defined as the reasonable probability of occurrence of an event corruption or corruption-related offenses or violations of the requirements of the anti-corruption program.

3.6. The corruption risk assessment in the Concern is carried out by the Commission for Corruption Risk Assessment (hereinafter referred to as the Commission).

3.6.1. The order of activity and composition of the Commission is approved by orders released by the Concern.

3.6.2. The Commission consists of: the Commissioner (Chairman of the Commission), managers of structural divisions of the Concern. The Commission may include other employees approved by the General Director on the recommendation of the Commissioner.

3.6.3. During the evaluation of corruption risks, on the initiative of the Commissioner, independent experts and specialists may be invited to become involved in the work of the Commission, without becoming members.

3.6.4. Working responsibilities in the Commission are divided in such a way so as to avoid potential conflicts of interest or bias in its working.

3.7. The purpose of the Commission is to prevent, detect and eliminate corruption risks in the activities of the Concern's employees.

3.8. Corruption risks in the Group's activities are divided into internal and external risks.

3.9. Internal corruption risks are found in organizational and administrative, financial and economic, personnel, and legal procedures related to the Concern's activity.

3.10. External corruption risks are found in the activities of business partners, including public authorities, local self-government bodies, with which the Concern has a business relationship.

3.11. Based on the results of the assessment, the characteristics of the corruption risks are defined, described and classified by category and type.

3.12. Based on the results of the assessment of corruption risks in the Group's activities the Commission prepares a written report, signed by members of the Commission.

3.12.1. The report is compiled according to the form and structure defined in the Order of the Commission's activity.

3.12.2. A report on the results of the corruption risk assessment is submitted to the General Director and must contain:

3.12.2.1. Identified corruption risks, as well as the causes which created them, and other contributing factors;

3.12.2.2. An assessment of identified corruption risks;

3.12.2.3. Proposals for measures to prevent, eliminate and reduce the level of identified corruption risks.

3.12.3. The text of the report is provided to the Concern's employees for review, and is also published on the concern's website.

[p.4] 3.13. If the Commissioner is present during corruption risk assessment activities which uncover evidence of a violation of the anti-corruption program, the Commissioner shall initiate an investigation in accordance with the Concern's procedure. The results of the investigation are presented to the General Director.

3.14. The concern must undergo an external audit at least once every three years, encompassing an assessment of corruption risks carried out by organizations that provide audit services, legal or consulting services or independent experts.

3.15. Based on the results of the internal and external corruption risk evaluation report, the Director General will take the necessary measures for the prevention, detection and counteraction of corruption in the Group's activities, including by changing existing anti-corruption standards and procedures.

[8] Press Release - On Reforms (Webpage)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html>

UOP Anti-corruption program

In 2014, one of the main tasks for UOP headquarters was fighting corruption at UOP enterprises. In addition to transparent e-procurement, it was decided to create a special internal service that will collect materials on violations and inform law enforcement agencies.

Question
2.2 Is the company's anti-bribery and corruption programme subject to regular internal or external audit, and are policies and procedures updated according to audit recommendations?
Score
2
Comments
<p>There is evidence that the company's anti-corruption programme is subject to an external audit at least once every three years. There is evidence indicating that the audit is based on an assessment of the business risks facing the company. The company introduces changes and modifies its programme based on the results of audits and assessments.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[р.4] 3.14. Концерн не рідше ніж один раз на три роки повинен проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.</p> <p>3.15. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків Генеральний директор вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Концерну, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.</p> <p>[р.14] VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів</p> <p>8.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками Концерну Антикорупційної програми.</p> <p>8.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженим у наступних формах:</p> <p>8.2.1. Розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;</p> <p>8.2.2. Здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Концерну щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;</p> <p>8.2.3. Проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів. 8.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення</p> <p>[р.15] Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.</p> <p>8.4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою. Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників про результати реалізації відповідних заходів. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає Генеральному директору. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.</p>

Translation:

[p.4] 3.14. The concern must undergo an external audit at least once every three years, encompassing an assessment of corruption risks carried out by organizations that provide audit services, legal or consulting services or independent experts.

3.15. Based on the results of the internal and external corruption risk evaluation report, the General Director will take the necessary measures for the prevention, detection and counteraction of corruption in the Group's activities, including by changing existing anti-corruption standards and procedures.

[p.14] VIII. Procedure for supervision and control of compliance with the anti-corruption programme, as well as evaluation of the results of anti-corruption activities.

8.1. The Commissioner shall exercise supervision and constant monitoring of employees' compliance with the anti-corruption programme of the Concern.

8.2. Supervision and control over compliance with the anti-Corruption programme is carried out in the following forms:

8.2.1. The Concern reviews and responds to reports of violations of anti-corruption programme requirements, instances of corruption or corruption-related crimes.

8.2.2. Performing scheduled and unscheduled inspections of employees' activities, analysis of employees' practical implementation of the provisions of the Concern's anti-corruption programme.

8.2.3. The Concern conducts an examination of organizational, administrative, legal, production and financial documents, as well as their projects.

8.3. If during the supervision or control of compliance of the anti-corruption programme the Commissioner identifies evidence of a violation of the provisions of the

[p.15] anti-corruption programme or other corruption offence the General Director approves the launching of an internal investigation in accordance with section XV of the anti-corruption program.

8.4. The Commissioner ensures that the results are evaluated and measures are implemented in accordance with the anti-Corruption programme.

In order to make an assessment, the Commissioner has the right to receive in writing a form containing relevant information from employees about circumstances which are the focus of the investigation.

The results of the evaluation are summarized by the Commissioner in a written report, which is drawn up at least once every six months and passed to the General Director.

Assessments are carried out according to criteria defined by the Commissioner.

[14] Request to Military Prosecutors Office (Webpage)

Accessed 05/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/pro-golovne/ukroboronprom-prosyt-vijskovu-prokuraturu-operativnishe-reaguvaty-na-fakty-pravoporushen-pro-yaki-povidomlyaye-kontsern.html>

"SC "Ukroboronprom" is inexorably eliminating corruption at its enterprises. Systematic internal audits allow bringing illegal withdrawal of funds to light. All the materials collected are immediately transmitted to the Prosecutor's office. We expect the law enforcement authorities to promptly respond, adjudging severe penalty for corruptors. Corruption in the area of defence is unacceptable," - stressed UKROBORONPROM representatives.

[5] Press Release – Deputies' Working Visit (Webpage)

Accessed 27/08/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-zaprosyv-deputativ-osobysto-oznajomytys-iz-stanom-opk-bezposeredno-na-pidpryemstvah.html>

The State Concern "UkrOboronProm" invited deputies of the Committee on Preventing and Combating Corruption to see for themselves the state of the military-industrial complex, to conduct offsite meetings and get access to the necessary documents – including those containing state secrets – directly at the enterprises.

The initiative of the State Concern is related to the fact that despite the transfer of 116 cases – gathered during UOP internal audits – to the law enforcement agencies, as well as duration of the prejudicial inquiries, so far there is no adequate data demonstrating the number of people found guilty.

[4] Press Release – On Tackling Corruption (Webpage)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/prezydent-podyakuvav-vnutrishnij-bezpetsi-ukroboronpromu-za-systemnu-borotbu-z-koruptsiyeyu.html>

UKROBORONPROM launched its anti-corruption program in 2014. It involves internal auditing and engagement of external auditors, cooperation with media, public organizations, state and international institutions, in particular, Transparency International Ukraine.

[7] Press Release – On External Audit (Webpage)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-provede-konsultatsiyi-z-potentsijnymy-uchasnykamy-tenderu-na-provedennya-mizhnarodnogo-audytu.html>

The Tender Committee of the SC "UkrOboronprom" (UOP) initiates consultations with potential participants of the tender for conducting an international audit of UOP activities. The corresponding decision was adopted on June 15 with regard to the appeal, made by a number of leading audit firms, about the need to improve technical task and tender documentation.

In particular, such offers came from Baker McKenzie, Baker Tilly, Ernst & Young.

At the request of Western partners and the Independent Defense Anti-Corruption Committee (NACO), the State Concern has changed the terms of the tender from the "financial survey" to "financial audit according to international standards" and this resulted in a number of remarks. However, the audit – unlike the survey – was clearly regulated by law and some aspects were not taken into account during the preliminary adjustment of the tender conditions.

[...]

An independent UOP audit will be conducted in accordance with international standards, including public reporting and access of auditors to all necessary information.

UKROBORONPROM will become the first state industrial association in the history of Ukraine that will undergo an international audit.

[9] News Release – On Security Service Oversight of Audit (Webpage)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-zaproschuye-sylovi-vidomstva-pryyednatysya-prozorogo-audytu-derzhkontsernu.html>

"UkrOboronProm" systematically fights corruption at its enterprises-participants. In 2014, in the framework of this process, an anti-corruption program was launched. This program prevented 220 million UAH in lost defence funds between 2014 and 2016.

In 2 years the State Concern conducted 76 checks, issued 27 orders to eliminate violations, and initiated 25 functional audits. The inspections detected violations totaling for over 496 million UAH. 12 heads of UOP enterprises were dismissed and 29 officials – involved in corruption schemes – were brought to justice.

Question
2.3 Does the company have a system for tracking, investigating and responding to bribery and corruption allegations or incidents, including those reported through whistleblowing channels?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company commits to investigating incidents and has a specific procedure to deal with whistleblowing cases. The company describes the whole investigation process from receipt to final outcome, and there is evidence that all cases are documented.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that investigations are handled by an independent team or report to an independent board member. The company also makes no commitment in publicly available evidence to providing whistleblowers with updates on the outcome of investigations. There is additionally no evidence that summary information of investigations is reviewed by a central body.</p>
Evidence
<p>[19] Changes To The Concern (Webpage) Accessed 06/03/2020 https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html</p> <p>7. Власна антикорупційна програма</p> <p>У 2014 році однією з головних задач для центрального офісу "Укроборонпрому" стала боротьба із корупцією на підприємствах Концерну. Окрім запровадження прозорих тендерів, було прийнято рішення створити спеціальну внутрішню службу, задачею якою стала проведення антикорупційних заходів зі збирання матеріалів щодо порушень та інформування правоохоронних органів.</p> <p>Translation:</p> <p>7. Own anti-corruption program</p> <p>In 2014, one of the main tasks for the central office of Ukroboronprom was the fight against corruption at the enterprises of the Concern. In addition to the introduction of transparent tenders, it was decided to create a special internal service, the task of which was to conduct anti-corruption measures to collect material on violations and inform law enforcement agencies.</p> <p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[р.4] 3.13. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми</p> <p>[р.6] 3.24. Для повідомлення працівниками Концерну про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) на офіційному веб-сайті Концерну розміщується наступна інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер телефону для здійснення повідомлень – (044) 489-38-66; - адреса електронної пошти для здійснення повідомлень – anticor@ukroboronprom.com; - час прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим – щоденно з 08.45 до 17.30. Типова форма повідомлення наведена у додатку 1 до Антикорупційної програми.

[р.7] 3.25. Уповноважений веде Реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - Реєстр) у журнально-електронній формі (додаток 2 до Антикорупційної програми), з дотриманням вимог щодо забезпечення захисту інформації та недопущення витоку відомостей щодо викривачів корупції.

У Реєстрі вказуються, дата подання повідомлення, контакти заявника, інформація про факт порушення Антикорупційної програми або про факт вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, здійснені заходи реагування на факти викладені у повідомленні та прийняті рішення за результатами розгляду повідомлення.

[р.6] Записи до Реєстру заносяться в день надходження повідомлень. У разі надходження повідомлення у вихідний або неробочий день внесення запису до Реєстру здійснюється у перший робочий день, що слідує за вихідним або неробочим.

До Реєстру заносяться інформація щодо заходів, які передбачається вжити для перевірки інформації, викладеної в повідомленні, а також про рішення, прийняті за результатами перевірки.

У разі потреби, до Реєстру може бути внесена інша необхідна інформація. Отримані та внесені до Реєстру повідомлення розглядаються Уповноваженим протягом трьох робочих днів. У разі необхідності додаткової перевірки інформації, викладеної у повідомленні, або з'ясування відповідних обставин, строк розгляду повідомлення може бути продовжений Уповноваженим.

Повідомлення розглядаються Уповноваженим за черговістю їх подання та внесення до Реєстру. Уповноважений може змінювати черговість розгляду повідомлень, враховуючи важливість викладеної у них інформації або невідкладність її розгляду. Інформація, яка міститься у Реєстрі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

[р.14] VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

8.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками Концерну Антикорупційної програми.

8.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженим у наступних формах:

8.2.1. Розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

8.2.2. Здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Концерну щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

8.2.3. Проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів. 8.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення

[р.15] Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

8.4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою. Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників про результати реалізації відповідних заходів. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає Генеральному директору. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

[р.19] XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

15.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Концерну або ознак вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це Генерального директора, який вживає заходів, передбачених пунктом 15.2 цього розділу Антикорупційної програми. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми Генеральним директором або ознак вчинення ним корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновника.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи порушення вимог

[р.20] Антикорупційної програми Уповноваженим Генеральний директор повідомляє про це засновника і вживає заходів, передбачених пунктом 15.2 цього розділу.

15.2. За умов, передбачених пунктом

15.1 цього розділу Антикорупційної програми, Генеральний директор зобов'язаний вжити наступних заходів:

15.2.1. З надходженням інформації призначити внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення;

15.2.2 За результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, застосувати до винних осіб дисциплінарне стягнення, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

15.2.3. У разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

15.3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Внутрішнє розслідування призначається Генеральним директором і проводиться призначеною ним комісією. До складу комісії обов'язково включається Уповноважений за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів. Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 (п'яти) років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється НАЗК у дводенний строк з дати його накладення.

Translation:

[p.5] 3.13. If the Commissioner is present during corruption risk assessment activities which uncover evidence of a violation of the anti-corruption program, the Commissioner shall initiate an investigation in accordance with the Concern's procedure. The results of the investigation are presented to the General Director.

[p.6] 3.24. Employees are able to inform the Concern about violations of Anti-corruption programme rules, corruption offenses and corruption-related illegal acts on the official website of the Concern using the following methods:

- by phone – (044) 489-38-66;
- by email – anticor@ukroboronprom.com;
- Calls and written messages will receive a response from an authorised officer during standard daily operating hours, from 08.45 to 17.30.

The standard form of the message is given in Annex 1 to the anti-corruption policy programme.

[p.7] 3.25. The Commissioner keeps a Register of notifications of violations of the anti-corruption programme or signs of corruption-related violations and related offenses (hereinafter-the Register) in an electronic journal form (Appendix 2 to the anti-Corruption program), in compliance with the requirements for ensuring protection of information and prevention of leaks of information about those who expose corruption. The register indicates the date of the filing of the notification, and the applicant's contacts, details about the violation of the anti-Corruption programme regulations or about incitement or commission to commit a corrupt offense. The Concern will respond and take action in response to information contained in the report.

Entries in the Register are made on the day of the receipt of messages. In the case that a message is received outside of operating hours, entries to the Register must be made on the next working day.

The register contains information about the measures that are supposed to be taken to verify the information set out in the notification, as well as of decisions taken on test result. If necessary, other relevant information can be entered in the register.

Messages received and entered in the Register are considered by an authorized officer within three business days following submission. Messages are submitted for consideration by the Commissioner according to the order in which they are submitted to the register. The Commissioner may change the order of consideration of messages, taking into account the importance of the information contained in them or the urgency of its consideration. Information contained in the Registry is confidential and is not subject to disclosure.

[p.14] VIII. Procedure for supervision and control of compliance with the anti-corruption programme, as well as evaluation of the results of anti-corruption activities.

8.1. The Commissioner shall exercise supervision and constant monitoring of employees' compliance with the anti-corruption programme of the Concern.

8.2. Supervision and control over compliance with the anti-Corruption programme is carried out in the following forms:

8.2.1. The Concern reviews and responds to reports of violations of anti-corruption programme requirements, instances of corruption or corruption-related crimes.

8.2.2. Performing scheduled and unscheduled inspections of employees' activities, analysis of employees' practical implementation of the provisions of the Concern's anti-corruption programme.

8.2.3. The Concern conducts an examination of organizational, administrative, legal, production and financial documents, as well as their projects.

8.3. If during the supervision or control of compliance of the anti-corruption programme the Commissioner identifies evidence of a violation of the provisions of the

[p.15] anti-corruption programme or other corruption offence the General Director approves the launching of an internal investigation in accordance with section XV of the anti-corruption program.

8.4. The Commissioner ensures that the results are evaluated and measures are implemented in accordance with the anti-Corruption programme.

In order to make an assessment, the Commissioner has the right to receive in writing a form containing relevant information from employees about circumstances which are the focus of the investigation.

The results of the evaluation are summarized by the Commissioner in a written report, which is drawn up at least once every six months and passed to the General Director.

Assessments are carried out according to criteria defined by the Commissioner.

[p.19] XV. Procedure for conducting internal investigations

15.1. If the Concern receives a message or evidence of signs of a violation by an employee of the regulations of its anti-corruption programme then the Commissioner informs the General Director, who will order a respond in accordance with the procedure outlined in section 15.2 of this anti-corruption programme document. If through its own research the Concern is able to establish that corrupt activity has taken place then the employee who submitted the report is informed.

[p.20] On receiving a report of corruption within the Concern the General Director takes the measures provided for in paragraph 15.2 of this section.

15.2. Subject to the provisions of paragraph 15.1 of this section of the anti-corruption programme, the General Director is obliged to take the following measures:

15.2.1. On receiving information indicating a corruption-related offence the General Director will commission an internal investigation for the purpose of confirming or disproving information around the alleged violation of the anti-corruption policy or corruption-related offence;

15.2.2 based on the results of the internal investigation, measures will be formulated to manage and eliminate the causes and consequences of the violation, if any were identified. Measures will also be introduced to avert similar violations in the future.

15.2.3. In the event that signs of a corruption violation are confirmed which imply administrative or criminal liability then the Concern will immediately inform authorized anti-corruption agencies within law enforcement.

15.3. An internal investigation is conducted only in cases where assistance is provided or the information identified relates to specific individuals and contains factual data that may be checked.

An internal investigation is commissioned at the direction of the general Director and conducted by a Commission appointed by him. The Commission must include an Authorized representative with the exception of cases where it is assigned based on the results of finding facts or obtaining information about the Commission by the Authorized person of corruption or related corruption offenses, violation of the requirements of the anti-corruption program. The duration of the investigation should not exceed 30 (thirty) business days.

Materials of internal investigations are stored in the archive of the Commission for at least 5 (five) years. If the results of an internal investigation on the Commissioner a disciplinary penalty is imposed, this is reported in writing to the NASC within a two-day period from the date of its imposition.

Question
2.4 Does the company have appropriate arrangements in place to ensure the quality of investigations?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company assures itself of the quality of investigations, for example by indicating that staff conducting investigations are properly trained, by implementing a policy to handle complaints about the process or by reviewing the investigation process every three years.
Evidence
No evidence found.

Question
2.5 Does the company's investigative procedure include a commitment to report material findings of bribery and corruption to the board and any criminal conduct to the relevant authorities?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company informs law enforcement of material findings of corruption offenses.</p> <p>However, there is no evidence that material findings of bribery and corruption are reviewed by the company's board. While findings from investigations are presented to the General Director, in publicly available evidence the company does not name an appropriate senior individual specifically responsible for reviewing the need for reporting criminal offences to authorities.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[p.4] 3.13. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми</p> <p>[p.5] 4.7.1. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Концерну вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або Генерального директора та Уповноваженого.</p> <p>[p.20] 15.2.1. З надходженням інформації призначити внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення;</p> <p>15.2.2 За результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, застосувати до винних осіб дисциплінарне стягнення, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;</p> <p>15.2.3. У разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.4] 3.13. If the Commissioner is present during corruption risk assessment activities which uncover evidence of a violation of the anti-corruption program, the Commissioner shall initiate an investigation in accordance with the Concern's procedure. The results of the investigation are presented to the General Director.</p> <p>[p.5] 4.7.1. In the case that employees receive proposals or orders that the employee considers illegal or a threat to rights which are protected by law then that employee is obliged to immediately inform; their manager, the General Director of the Concern, the Commissioner.</p> <p>[p.20] 15.2.1. On receiving information indicating a corruption-related offence the General Director will commission an internal investigation for the purpose of confirming or disproving information around the alleged violation of the anti-corruption policy or corruption-related offence;</p>

15.2.2 based on the results of the internal investigation, measures will be formulated to manage and eliminate the causes and consequences of the violation, if any were identified. Measures will also be introduced to avert similar violations in the future.

15.2.3. In the event that signs of a corruption violation are confirmed which imply administrative or criminal liability then the Concern will immediately inform authorized anti-corruption agencies within law enforcement.

[17] LinkedIn Slide on Cooperation With Authorities 2014-2015

Accessed 06/03/2019

<https://www.slideshare.net/Ukroboronprom/ss-74838448/11>



Translation:

130 cases have been transferred to law enforcement agencies

2016 78

2015 37

2014 15

Criminal Proceedings Initiated

30	2014	6
	2015	11
	2016	13

100 cases are being checked by law enforcement agencies

[18] Fighting Corruption Linkedin Slide 2014-2015 (Webpage)

Accessed 06/03/2020

<https://www.slideshare.net/Ukroboronprom/uop-present-eng-50386891>



■ 28 agency checks:

- about **15 administrators** were disciplined,
- **2** were fined
- Concern terminated employment relationship with **9 General Directors** of the enterprises-participants;



■ 40 cases of information submission to law enforcement bodies:

- on the basis of material provided, **20 cases** were commenced to criminal proceedings.

[19] Changes To The Concern (Webpage)

Accessed 06/03/2020

<https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html>

7. Власна антикорупційна програма

У 2014 році однією з головних задач для центрального офісу "Укроборонпрому" стала боротьба із корупцією на підприємствах Концерну. Окрім запровадження прозорих тендерів, було прийнято рішення створити спеціальну внутрішню службу, задачею якою стала проведення антикорупційних заходів зі збирання матеріалів щодо порушень та інформування правоохоронних органів.

Translation:

7. Own anti-corruption program

In 2014, one of the main tasks for the central office of Ukroboronrom was the fight against corruption at the enterprises of the Concern. In addition to the introduction of transparent tenders, it was decided to create a special internal service, the task of which was to conduct anti-corruption measures to collect material on violations and inform law enforcement agencies.

[14] Request to Military Prosecutors Office (Webpage)

Accessed 05/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/pro-golovne/ukroboronprom-prosyt-vijskovu-prokuraturu-operatyvnishe-reaguvaty-na-fakty-pravoporushhen-pro-yaki-povidomlyaye-kontsern.html>

During 2015-2016 UKROBORONPROM transferred 48 corruption cases – identified during internal audits – to the military prosecutor's office. In particular, 23 cases on misuse of public funds, 25 cases on withdrawal of funds from the state-owned enterprises-participants of the Concern. At this point, law-enforcement agencies examined 26 cases (55%) only. None of the accused people was brought to trial.

"SC "Ukroboronprom" is inexorably eliminating corruption at its enterprises. Systematic internal audits allow bringing illegal withdrawal of funds to light. All the materials collected are immediately transmitted to the Prosecutor's office. We expect the law enforcement authorities to promptly respond, adjudging severe penalty for corruptors. Corruption in the area of defence is unacceptable," - stressed UKROBORONPROM representatives.

[6] Press release on NYT Story (Webpage)

Accessed 27/08/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ostanni-novyny/shhodo-publikatsiyi-u-new-york-times-ta-perekruchennya-informatsiyi.html>

In this regard, we must emphasize that because of the internal control measures of Ukroboronprom since 2014, 185 materials were passed to law enforcement agencies with signs of abuse and corruption at the enterprises of "Ukroboronprom". For them, 42 criminal proceedings were initiated. By managerial decisions, 28 managers of enterprises were dismissed, and another 70 officials were brought to disciplinary responsibility.

[4] Press Release – On Tackling Corruption (Webpage)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/prezydent-podyakuvav-vnutrishnij-bezpetsi-ukroboronpromu-za-systemnu-borotbu-z-koruptsiyeyu.html>

41 criminal case was initiated in accordance with materials, transferred by the State concern "UkrOboronProm" to law enforcement agencies, and a significant number of those is already in the courts. This was announced by the President of Ukraine Petro Poroshenko during his visit to the Lviv Armored Plant, which is the part of the national defense-industrial association.

[5] Press Release – Deputies' Working Visit (Webpage)

Accessed 27/08/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-zaprosyv-deputativ-osobysto-oznajomytys-iz-stanom-opk-bezposeredno-na-pidpryemstvah.html>

The State Concern "UkrOboronProm" invited deputies of the Committee on Preventing and Combating Corruption to see for themselves the state of the military-industrial complex, to conduct offsite meetings and get access to the necessary documents – including those containing state secrets – directly at the enterprises.

Initiative of the State Concern is related to the fact that despite the transfer of 116 cases – gathered during UOP internal audits – to the law enforcement agencies, as well as duration of the prejudicial inquiries, so far there is no adequate data demonstrating the number of people found guilty.

[8] Press Release - On Reforms (Webpage)

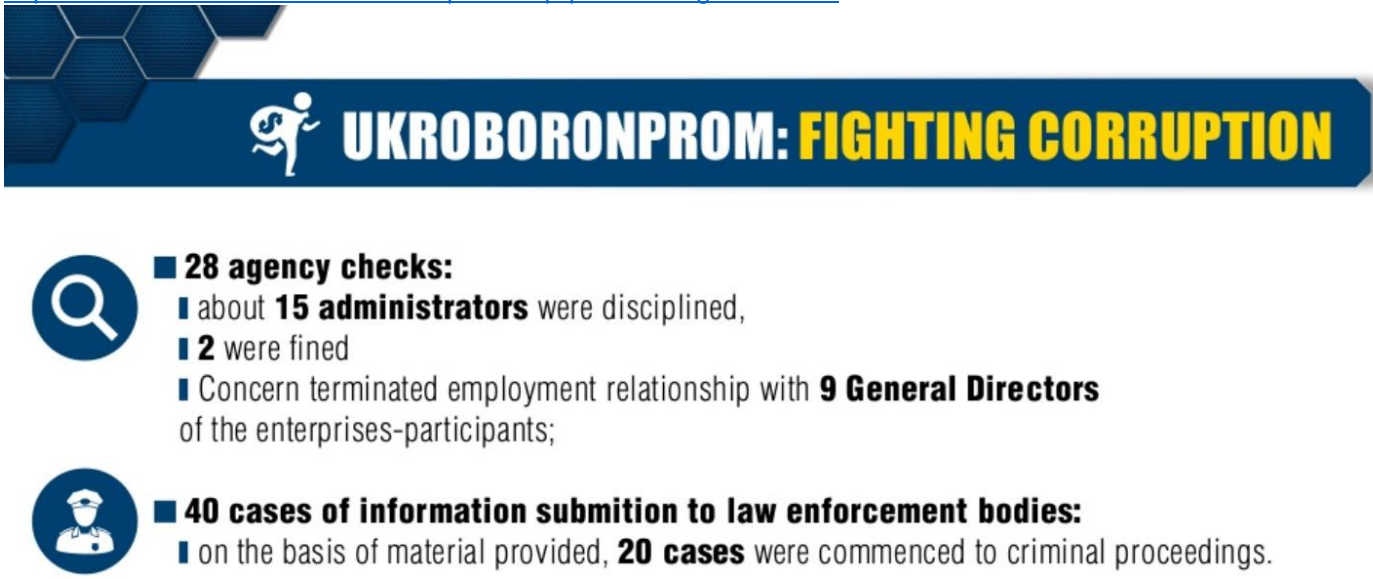
Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html>

UOP Anti-corruption program

In 2014, one of the main tasks for UOP headquarters was fighting corruption at UOP enterprises. In addition to transparent e-procurement, it was decided to create a special internal service that will collect materials on violations and inform the law enforcement agencies.

Thanks to work of UOP internal service, since 2014, 185 materials on violations at UKROBORONPROM enterprises were collected for the total amount of UAH 950 million. All these materials were transferred to the Security Service of Ukraine, the Prosecutor's Office, the Ministry of Internal Affairs and other law enforcement agencies, becoming the basis for 42 criminal proceedings. At the same time, 28 heads of UOP enterprises were suspended from office, and another 70 officials were brought to disciplinary responsibility.

Question
2.6 Does the company publish high-level results from incident investigations and disciplinary actions against its employees?
Score
1
Comments
<p>The company publishes some high-level data on the disciplinary actions resulting from corruption and bribery incidents of its employees. However, the company receives a score of '1' because it is not clear that this is data updated on an annual basis and the data does not clearly include information on the number of reports received (including those received through whistleblowing channels), or the number of investigations launched.</p>
Evidence
<p>[5] Press Release – Deputies' Working Visit (Webpage) Accessed 27/08/2019 https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-zaprosyv-deputativ-osobysto-oznajomytys-iz-stanom-opk-bezposeredno-na-pidpryyemstvah.html Initiative of the State Concern is related to the fact that despite the transfer of 116 cases – gathered during UOP internal audits – to the law enforcement agencies, as well as duration of the prejudicial inquiries, so far there is no adequate data demonstrating the number of people found guilty.</p> <p>[8] Press Release - On Reforms (Webpage) Accessed 04/09/2019 https://ukroboronprom.com.ua/en/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html Thanks to work of UOP internal service, since 2014, 185 materials on violations at UKROBORONPROM enterprises were collected for the total amount of UAH 950 million. All these materials were transferred to the Security Service of Ukraine, the Prosecutor's Office, the Ministry of Internal Affairs and other law enforcement agencies, becoming the basis for 42 criminal proceedings. At the same time, 28 heads of UOP enterprises were suspended from office, and another 70 officials were brought to disciplinary responsibility.</p> <p>[18] Fighting Corruption Linkedin Slide 2014-2015 (Webpage) Accessed 06/03/2020 https://www.slideshare.net/Ukroboronprom/uop-present-eng-50386891</p>  <p>The slide features a blue header with the UKROBORONPROM logo and the text 'UKROBORONPROM: FIGHTING CORRUPTION'. Below this, there are two main sections. The first section, titled '28 agency checks:', lists three bullet points: 'about 15 administrators were disciplined,', '2 were fined', and 'Concern terminated employment relationship with 9 General Directors of the enterprises-participants;'. The second section, titled '40 cases of information submission to law enforcement bodies:', lists one bullet point: 'on the basis of material provided, 20 cases were commenced to criminal proceedings.'.</p>
<p>[14] Request to Military Prosecutors Office (Webpage) Accessed 05/09/2019</p>

<https://ukroboronprom.com.ua/en/pro-golovne/ukroboronprom-prosy-t-vijskovu-prokuraturu-operatyvnishe-reaguvaty-na-fakty-pravoporushen-pro-yaki-povidomlyaye-kontsern.html>

During 2015-2016 UKROBORONPROM transferred 48 corruption cases – identified during internal audits – to the military prosecutor's office. In particular, 23 cases on misuse of public funds, 25 cases on withdrawal of funds from the state-owned enterprises-participants of the Concern. At this point, law-enforcement agencies examined 26 cases (55%) only. None of the accused people was brought to trial.

[6] Press release on NYT Story (Webpage)

Accessed 27/08/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ostanni-novyny/shhodo-publikatsiyi-u-new-york-times-ta-perekruchennya-informatsiyi.html>

In this regard, we must emphasize that because of the internal control measures of Ukroboronprom since 2014, 185 materials were passed to law enforcement agencies with signs of abuse and corruption at the enterprises of "Ukroboronprom". For them, 42 criminal proceedings were initiated. By managerial decisions, 28 managers of enterprises were dismissed, and another 70 officials were brought to disciplinary responsibility.

[4] Press Release – On Tackling Corruption (Webpage)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/en/media/prezydent-podyakuvav-vnutrishnij-bezpetsi-ukroboronpromu-za-systemnu-borotbu-z-koruptsiyeyu.html>

41 criminal case was initiated in accordance with materials, transferred by the State concern "UkrOboronProm" to law enforcement agencies, and a significant number of those is already in the courts. This was announced by the President of Ukraine Petro Poroshenko during his visit to the Lviv Armored Plant, which is the part of the national defense-industrial association.

3. Support to Employees

Question
3.1 Does the company provide training on its anti-bribery and corruption programme to all employees across all divisions and geographies, and in all appropriate languages?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company provides a training module outlining the basic principles of the anti-bribery and corruption policy, although there is no specific reference to training on the whistleblowing options available to employees. The company requires all new employees to take a mandatory briefing on the company's anti-corruption programme and on relevant anti-corruption laws and regulations.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because it does not explicitly state that training is provided systematically to employees across all its operations and geographic locations, and in all appropriate languages. Based on publicly available evidence, it is unclear how frequently training is conducted.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf [р.2] III. Антикорупційні заходи у діяльності Концерну</p> <p>3.1. Концерн забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.</p> <p>3.2. Антикорупційні заходи включають:</p> <p>3.2.1. Періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Концерну;</p> <p>3.2.2. Антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Концерну;</p> <p>3.3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Концерну є:</p> <p>3.3.1. Ознайомлення нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;</p> <p>3.3.2. Антикорупційна перевірка юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.3. Положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;</p> <p>3.3.4. Критерії обрання юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.5. Обмеження щодо підтримки Концерном політичних партій, здійснення благодійної діяльності;</p> <p>[р.4] 3.16. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Концерну, проводиться обов'язковий вступний інструктаж із положень Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документів.</p>

[p.18] XIII. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Концерні

13.1. Підвищення кваліфікації працівників Концерну у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

13.2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним директором тематичного плану-графіку на кожне півріччя, який готується Уповноваженим. Підвищення кваліфікації повинно передбачати заходи для всіх працівників Концерну.

[p.19] Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

13.2.1. Пропозицій керівництва та керівників структурних підрозділів Концерну;

13.2.2. Результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

13.2.3. Результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну;

13.2.4. Результатів внутрішніх розслідувань.

13.2.5. Звіту Уповноваженого перед Генеральним директором. 14. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

Translation:

[p.2] III. Anti-corruption measures in the Group's activities

3.1. The concern provides for the development and adoption of measures necessary and sufficient to prevent, detect and counteract corruption in its activities.

3.2. Anti-corruption measures include:

3.2.1. Periodic assessment of corruption risks in the Group's activities;

3.2.2. Anti-corruption standards and procedures in the Group's activities;

3.3. The main anti-corruption standards and procedures of the Concern are:

3.3.1. Familiarizing new employees with the content of the anti-corruption Policy programs, conducting training events on preventing and combating corruption;

[p.4] 3.16. New employees must undertake a mandatory briefing on the Concern's anti-corruption programme and relevant anti-corruption laws with the aim of creating an appropriate level of anti-corruption culture amongst the Concern's employees.

[p.18] XIII. Procedure for periodic professional development of employees in the field of prevention and detection of corruption in the Concern

13.1. The Concern provides employees ' with professional development in the field of preventing and detecting corruption in order to provide basic knowledge on anti-corruption legislation, increase the level of compliance with the requirements of the anti-Corruption programme, form an anti-corruption culture, and strengthen the concept of intolerance to corruption.

13.2. Professional development is carried out in accordance with the thematic schedule approved by the General Director for each half-year, which is prepared by the Commissioner. Professional development should include activities for all employees of the Concern.

[p.19] Subjects and the form of events (seminars, lectures, workshops, trainings, webinars etc.) for professional development are determined by the Commissioner, taking into account:

13.2.1. Proposals of the management and heads of the Concern's structural divisions;

13.2.2. Results of evaluation of implementation of anti-Corruption programme measures;

13.2.3. Results of periodic assessment of corruption risks in the Concern's activities;

13.2.4. Results of internal investigations.

13.2.5. Report of the Commissioner to the General Director.

14. The Concern takes into account the activities carried out to improve skills in the field of prevention and detection of corruption, and also accounts for those present at training events organised and carried out by the Commissioner.

Question
3.2 Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees: <ul style="list-style-type: none"> a) Employees in high risk positions, b) Middle management, c) Board members.
Score
0
Comments
There is no evidence that the company provides tailored anti-bribery and corruption training to employees based on an assessment of their role and exposure to corruption risk.
Evidence
No evidence found.

Question
3.3 Does the company measure and review the effectiveness of its anti-bribery and corruption communications and training programme?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence that the company submits its anti-corruption training programme to regular reviews as part of audits and reviews of its wider programme. The company states that it adapts its training programme based on the reports of management and the corruption risks identified. There is also some evidence that the company monitors employee attendance at anti-corruption training events.</p> <p>The company, however, receives a score of '1' because it is not clear from publicly available information that the company has clear systems in place to measure the effectiveness of its anti-corruption training and communications programme, nor is it clear that such measures would be employed to enhance and improve the programme. There is also no evidence that it conducts this assurance on a regular basis.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[р.18] XIII. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Концерні</p> <p>13.1. Підвищення кваліфікації працівників Концерну у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.</p> <p>13.2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним директором тематичного плану-графіку на кожне півріччя, який готується Уповноваженим. Підвищення кваліфікації повинно передбачати заходи для всіх працівників Концерну.</p> <p>[р.19] Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:</p> <p>13.2.1. Пропозицій керівництва та керівників структурних підрозділів Концерну;</p> <p>13.2.2. Результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;</p> <p>13.2.3. Результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну;</p> <p>13.2.4. Результатів внутрішніх розслідувань.</p> <p>13.2.5. Звіту Уповноваженого перед Генеральним директором. 14. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.18] XIII. Procedure for periodic professional development of employees in the field of prevention and detection of corruption in the Concern</p> <p>13.1. The Concern provides employees ' with professional development in the field of preventing and detecting corruption in order to provide basic knowledge on anti-corruption legislation, increase the level of compliance with</p>

the requirements of the anti-Corruption programme, form an anti-corruption culture, and strengthen the concept of intolerance to corruption.

13.2. Professional development is carried out in accordance with the thematic schedule approved by the General Director for each half-year, which is prepared by the Commissioner. Professional development should include activities for all employees of the Concern.

[p.19] Subjects and the form of events (seminars, lectures, workshops, trainings, webinars etc.) for professional development are determined by the Commissioner, taking into account:

13.2.1. Proposals of the management and heads of the Concern's structural divisions;

13.2.2. Results of evaluation of implementation of anti-Corruption programme measures;

13.2.3. Results of periodic assessment of corruption risks in the Concern's activities;

13.2.4. Results of internal investigations.

13.2.5. Report of the Commissioner to the General Director.

14. The Concern takes into account the activities carried out to improve skills in the field of prevention and detection of corruption, and also accounts for those present at training events organised and carried out by the Commissioner.

Question
3.4 Does the company ensure that its employee incentive schemes are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company's incentive schemes incorporate ethical or anti-bribery and corruption principles.
Evidence
No evidence found.

Question
3.5 Does the company commit to and assure itself that it will support and protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business?
Score
0
Comments
There is no evidence the company makes a specific public commitment to protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business.
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf <p>[p.16] X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення</p> <p>10.1. Генеральний директор, Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Концерні.</p> <p>10.2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.</p> <p>10.3. Викривача, який повідомив інформацію викладену в п. 9.2, яка за результатами перевірки виявилась достовірною та підтвердилась не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.</p> <p>10.4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача Генеральний директор, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинні невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.</p> <p>10.5. Заходи для захисту викривача визначаються Генеральним директором спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.</p> <p><u>Translation:</u></p> <p>[p.16] X. Procedures for protecting employees reporting information about corruption-related offenses</p> <p>10.1. The General Director provides conditions for the protection of persons who assist in the prevention and detection of corrupt activity in the Concern.</p> <p>10.2. Information about the employee who reported signs of violation of the requirements of the Anti-corruption program, identifying signs of corruption or the nature of the offense (hereinafter referred to as the accuser) may not be disclosed, except if required to by law.</p> <p>10.3. The accuser who reported the information (see clause 9.2), and when the information is proved to be factual, reliable and reported in good faith, can not be subsequently dismissed or forced to resign, brought to disciplinary action or submitted to other negative actions at the hands of the Concern's management (transfer certification, change of working conditions, refusal of appointment to a higher position, reduction of wages, etc.). The employee will not be subject to threats in this regard.</p> </p>

10.4. In case of a leak of confidential information about the accuser then the General Director authorises the implementation of immediate measures to avoid negative outcomes for the accuser.

10.5. Measures to protect the whistleblower are determined by the General Director together with the Authorized person and implemented with the written consent of the employee.

Question
3.6 Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence the company commits to protecting and supporting both employees who report corruption incidents and whistleblowers across the organisation. There is some evidence the company's whistleblowing line is open to third parties and it is inferred that the company's policy of non-retaliation extends to these parties.</p> <p>The company receives a score of '1' because there is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in this commitment through surveys, usage data, or other clearly stated means.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf[p.16] X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення</p> <p>10.1. Генеральний директор, Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Концерні.</p> <p>10.2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.</p> <p>10.3. Викривача, який повідомив інформацію викладену в п. 9.2, яка за результатами перевірки виявилась достовірною та підтвердилась не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.</p> <p>10.4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача Генеральний директор, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинні невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.</p> <p>10.5. Заходи для захисту викривача визначаються Генеральним директором спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.16] X. Procedures for protecting employees reporting information about corruption-related offenses</p> <p>10.1. The General Director provides conditions for the protection of persons who assist in the prevention and detection of corrupt activity in the Concern.</p> <p>10.2. Information about the employee who reported signs of violation of the requirements of the Anti-corruption program, identifying signs of corruption or the nature of the offense (hereinafter referred to as the accuser) may not be disclosed, except if required to by law.</p> <p>10.3. The accuser who reported the information (see clause 9.2), and when the information is proved to be factual, reliable and reported in good faith, cannot be subsequently dismissed or forced to resign, brought to disciplinary action or submitted to other negative actions at the hands of the Concern's management (transfer certification,</p>

change of working conditions, refusal of appointment to a higher position, reduction of wages, etc.). The employee will not be subject to threats in this regard.

10.4. In case of a leak of confidential information about the accuser then the General Director authorises the implementation of immediate measures to avoid negative outcomes for the accuser.

10.5. Measures to protect whistleblowers are determined by the General Director alongside the Commissioner and are implemented with the written consent of the employee.

Question
3.7 Does the company provide multiple whistleblowing and advice channels for use by all (e.g. employees and external parties), and do they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company operates both whistleblowing and advice channels and that these channels allow for anonymous and confidential reporting. The company additionally states that these channels are available to business partners.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because evidence indicates that the company offers only internally operated channels. There is also no evidence that these channels are available in all appropriate languages and in all countries of operation.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf [p.6] 3.24. Для повідомлення працівниками Концерну про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) на офіційному веб-сайті Концерну розміщується наступна інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер телефону для здійснення повідомлень – (044) 489-38-66; - адреса електронної пошти для здійснення повідомлень – anticor@ukroboronprom.com; - час прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим – щоденно з 08.45 до 17.30. Типова форма повідомлення наведена у додатку 1 до Антикорупційної програми. <p>[p.7] 3.25. Уповноважений веде Реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - Реєстр) у журнально-електронній формі (додаток 2 до Антикорупційної програми), з дотриманням вимог щодо забезпечення захисту інформації та недопущення витоку відомостей щодо викривачів корупції.</p> <p>У Реєстрі вказуються, дата подання повідомлення, контакти заявника, інформація про факт порушення Антикорупційної програми або про факт вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, здійснені заходи реагування на факти викладені у повідомленні та прийняті рішення за результатами розгляду повідомлення.</p> <p>Записи до Реєстру заносяться в день надходження повідомлень. У разі надходження повідомлення у вихідний або неробочий день внесення запису до Реєстру здійснюється у перший робочий день, що слідує за вихідним або неробочим.</p> <p>До Реєстру заносяться інформація щодо заходів, які передбачається вжити для перевірки інформації, викладеної в повідомленні, а також про рішення, прийняті за результатами перевірки.</p> <p>У разі потреби, до Реєстру може бути внесена інша необхідна інформація. Отримані та внесені до Реєстру повідомлення розглядаються Уповноваженим протягом трьох робочих днів. У разі необхідності додаткової перевірки інформації, викладеної у повідомленні, або з'ясування відповідних обставин, строк розгляду повідомлення може бути продовжений Уповноваженим.</p> <p>Повідомлення розглядаються Уповноваженим за черговістю їх подання та внесення до Реєстру. Уповноважений може змінювати черговість розгляду повідомлень, враховуючи важливість викладеної у них інформації або невідкладність її розгляду. Інформація, яка міститься у Реєстрі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.</p>

[р.8] V. Права і обов'язки працівників Концерну

5.1. Працівники та інші особи, що діють від імені Концерну, мають право:

5.1.1. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

5.1.2. Звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень.

[р.15] IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

9.1. Працівникам Концерну гарантується конфіденційність їх повідомлень Генеральному директору або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, в діяльності інших працівників Концерну та повідомлень про факти підбурення працівників Концерну до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

9.2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Концерну до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв'язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Концерну.

В Концерні забезпечується цілодобова робота вказаних каналів зв'язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

9.3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

9.4. Повідомлення працівників Концерну про виявлення ознак, вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, можуть бути анонімними. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Концерну або ділових партнерів Концерну та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

9.5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – працівник, визначений Генеральним директором.

9.6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог

[р.16] Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом. Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

[р.18] XII. Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим

12.1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми працівники Концерну можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз'яснення.

12.2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім'я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

12.3. Уповноважений надає усне роз'яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання запиту. Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 7 (сім) робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулася за роз'ясненням.

12.4. Якщо під час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

Translation:

[p.6] 3.24. Employees are able to inform the Concern about violations of anti-corruption programme rules, corruption offenses and corruption-related illegal acts via the official website of the Concern using the following methods:

- by phone – (044) 489-38-66;
- by email – anticor@ukroboronprom.com;
- Calls and written messages will receive a response from an authorised officer during standard daily operating hours, from 08.45 to 17.30.

The standard form of the message is given in Annex 1 to the anti-corruption policy programme.

[p.7] 3.25. The Commissioner keeps a Register of notifications of violations of the anti-corruption programme and related offenses (hereinafter-the Register) in electronic journal form (Appendix 2 to the anti-Corruption program), in compliance with the requirements for ensuring protection of information and prevention of leaks of information about expositors of corruption. The register indicates the date of the of filing the notification, and the applicant's contacts, details about the violation of the anti-corruption programme regulations or about incitement or commission to commit a corrupt act. The Concern will respond and take action in response to information contained in the report.

Entries in the register are made on the day of the receipt of messages. In the case that a message is received outside of operating hours, entries to the Register must be made on the next working day.

The register contains information about the measures that are supposed to be taken to verify the information set out in the notification, as well as of decisions taken on test result. If necessary, other relevant information can be entered in the register.

Messages received and entered in the Register are considered by an authorized officer within three business days following submission.

Messages are submitted for consideration by the Commissioner according to the order in which they are submitted to the register.

The Commissioner may change the order in which messages are considered, taking into account the importance of the information contained in them or the urgency of their consideration.

Information contained in the Registry is confidential and is not subject to disclosure.

[p.8] V. rights and obligations of employees of the Concern

5.1. Employees and other persons acting on behalf of the Concern have the right to:

5.1.1. Provide suggestions for improving the anti-Corruption programme;

5.1.2. Apply to the Commissioner for advice on the implementation of the anti-corruption programme and explanations of its provisions.

6.11.14. Provide employees of the Concern with explanations and advice related to using the anti-Corruption programme;

[p.15] IX. Conditions of Confidentiality for informing authorized employees about violations of anti-corruption regulation requirements

9.1. Concern employees are guaranteed the confidentiality of their messages to the General Director or to authorized representatives about corruption-related offenses, in the activities of other employees of the Concern and reports of cases of coercion of employees of the Concern to commit corruption-related crimes offences'.

9.2. Reports on identified signs of violations of the anti-Corruption program, as well as reports of facts prompting employees of the Concern to commit corruption-related offenses may be committed orally, in writing, using the communication channels defined in the anti-corruption policy program. Messages can also be submitted by employees and appropriately authorised individuals of the Concern's business partners.

The Concern provides round-the-clock operation of these communication channels and their protection against external interference and information leakage.

9.3. Submission of deliberately false messages is not allowed.

9.4. Notification of employees of the Concern about detection of signs of Commission corruption or corruption-related offenses may be anonymous.

Anonymous messages about the detection of signs of corruption or corruption-related offences can only be considered if the information provided in this document relates to a specific employee of the Concern or business partners of the Concern and contains actual data that can be verified.

9.5. Verification of the information contained in the notification is carried out by the Commissioner, and if the notification concerns the actions of the authorized person – the employee specified by the Director General.

9.6. Any data that makes it possible to identify the person who reported to the Commissioner details of an incitement to commit corruption or signs of a violation of the requirements

[p.16] of the anti-corruption program, represent sensitive information and are protected by law. The Commissioner and the persons involved in investigating incidents do not have the legal right to disclose it.

[p.18] XII. Procedure for the Commissioner to provide employees with explanations and consultations

12.1. If there are questions about the interpretation of certain provisions of the anti-corruption programme employees of the Concern can contact the Commissioner and are entitled to receive an oral or written explanation.

12.2. The essence of the request for clarification or advice is set out directly to the Commissioner to his / her email address.

12.3. The Commissioner provides oral explanations during a personal reception or in writing – no later than 7 (seven) business days from the date of receipt of the request.

The Commissioner may extend the term of consideration of the application, but not more than by 7 (seven) business days, which is notified in writing by the person who applied for the explanation.

12.4. If, during the provision of an explanation, the Commissioner finds signs of violations of the anti-corruption programme or signs of corruption or he/she initiates a corruption-related offense before the General Director in accordance with the procedure provided for in section XV of the anti-corruption programme.

4. Conflict of Interest

Question
4.1. Does the company have a policy defining conflicts of interest – actual, potential and perceived – that applies to all employees and board members?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence the company has a conflicts of interest policy, which refers to actual and potential conflicts, and makes specific reference to personal financial interests.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because in publicly available evidence it does not make specific reference to employee relationships, government relationships or outside employment. The policy also does not refer to perceived conflicts. In publicly available evidence the company does not explicitly state that its policy applies to all board members.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf[p.16] XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Концерну</p> <p>11.1. Працівники Концерну зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника або Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Генерального директора він повідомляє про це Уповноваженого та засновника.</p> <p>[p.18] 13. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Генерального директора приймається уповноваженим органом управління.</p> <p>14. Працівники Концерну можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.16] Conflict of interest resolution in the activities of employees of the Concern</p> <p>11.1. Employees of the Concern must, no later than the next business day from the moment when they knew that they had a real or potential conflict of interest, report the conflict in writing to their direct Manager or the Commissioner. They must not perform actions and not accept decisions which influences on the arrangement which is the cause of the real conflict of interest and must additionally take measures to resolve the actual or potential conflict. If a material conflict of interest is uncovered, then the General Director and the Commissioner are notified.</p> <p>[p.18] 13. The decision of how to resolve a conflict of interest in the activities related to the General Director is made by the authorized management body.</p>

14. Employees of the Concern can independently take measures to settle conflicts of interest by describing the relevant private interest with supporting documents to their direct manager and/or the Commissioner. In divesting a private interest employees are prohibited from retaining secret private ownership.

Question
4.2. Are there procedures in place to identify, declare and manage conflicts of interest, which are overseen by a body or individual ultimately accountable for the appropriate management and handling of conflict of interest cases?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence the company has procedures to identify, declare and manage conflicts of interest, including actual and potential conflicts. The policy outlines some examples of criteria for recusals and states that disciplinary measures will apply if breached. There is evidence that different individuals are designated responsible for resolving conflicts of interest dependent on the position of the relevant employee or manager. The company does not refer to a specific body or individual with oversight and accountability for handling all cases.</p> <p>The company receives a score of '1' as there is no evidence that all employee and board member declarations are held in a dedicated register or central depository that is accessible to those responsible for oversight of the process.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf[p.16] XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Концерну</p> <p>11.1. Працівники Концерну зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника або Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Генерального директора він повідомляє про це Уповноваженого та засновника.</p> <p>[р.17] У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він повідомляє про це Генерального директора.</p> <p>11.2. Безпосередній керівник структурного підрозділу протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглого йому працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).</p> <p>11.3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:</p> <p>11.3.1. Усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;</p> <p>11.3.2. Встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;</p> <p>11.3.3. Обмеження у доступі працівника до певної інформації;</p> <p>11.3.4. Перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;</p> <p>11.3.5. Переведення працівника на іншу посаду;</p>

11.3.6. Звільнення працівника.

12. Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами Концерну відносно підлеглих працівників здійснюється відповідно до пунктів 11.2 та 11.3 розділу XI Антикорупційної програми, в залежності від категорії працівників в наступному порядку:

12.1. Відносно заступників, радників, помічників та референтів Генерального директора, а також керівників структурних підрозділів, які підпорядковані Генеральному директору - безпосередньо Генеральним директором з урахуванням пропозицій Уповноваженого;

12.2. Відносно керівників структурних підрозділів, які функціонально підпорядковані заступникам Генерального директора за напрямками діяльності – Генеральним директором за пропозиціями відповідних заступників Генерального директора з урахуванням пропозицій Уповноваженого;

12.3. Відносно заступників керівників окремих структурних підрозділів, керівників та заступників керівників підрозділів, які входять до складу окремих структурних підрозділів, та інших працівників заходи, визначені у підпунктах 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 та 11.3.4 пункту 11.3 розділу XI Антикорупційної програми, здійснюються керівниками окремих структурних підрозділів, а заходи, визначені у підпунктах 11.3.5 та 11.3.6 пункту 11.3 - Генеральним директором за пропозиціями керівників окремих структурних підрозділів, погодженими із заступниками Генерального директора, яким функціонально підпорядковані відповідні структурні підрозділи з урахуванням пропозицій Уповноваженого.

[р.18] 13. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Генерального директора приймається уповноваженим органом управління.

14. Працівники Концерну можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Translation:

[р.16] Conflict of interest resolution in the activities of employees of the Concern

11.1. Employees of the Concern must, no later than the next business day from the moment when they knew that they had a real or potential conflict of interest, report the conflict in writing to their direct manager or to the Commissioner. They must not perform actions and not accept decisions which influence the arrangement which is the cause of the real conflict of interest and must additionally take measures to resolve the actual or potential conflict. If a material conflict of interest is uncovered, then the General Director and the Commissioner are notified.

[р.17] In the event of a real or potential conflict of interest in the Concern the Commissioner and the General Director are informed of the matter.

11.2. Managers are required by law to work to settle and resolve conflicts of interest. The head of the structural division will make a decision on how to settle a conflict of interest relating to one of their employees within two days after receiving notification of a potential or material conflict of interest. The decision is reported to the employee.

11.3. Conflicts of interest may be resolved using any of the following methods:

11.3.1. Suspending an employee from completing a task, performing actions, or making decisions which relate to the identified conflict.

11.3.2. Establishing additional controls over the employee's performance of tasks, the performance of certain actions or decision making.

11.3.3. Restricting employee's access to certain information.

11.3.4. Reviewing the scope of the employee's functional responsibilities;

11.3.5. Transferring an employee to another position;

11.3.6. Dismissal of the employee.

12. Application of measures to resolve conflicts of interest by employees of the concern in relation to subordinate employees are carried out in accordance with paragraphs 11.2 and 11.3 of section XI of the anti-Corruption program, depending on the category of employees in the following order:

12.1. For deputies, advisers, assistants, and referents of the General Director, as well as heads of structural divisions that are subordinate to the General Director directly by the Director General, taking into account the Commissioner's proposals;

12.2. In relation to the heads of structural divisions that are functionally subordinated to the Deputy General Directors for areas of activity – General Director on the proposals of the respective Deputy General Directors, taking into account the proposals of the Commissioner;

12.3. In relation to the heads of individual structural divisions, managers and Deputy heads of departments that are part of individual structural divisions and other employees' activities defined in the sub-items 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 and 11.3.4 of section XI, paragraph 11.3, of the anti-Corruption program, measures are carried out by the heads of individual structural divisions, and the measures defined in sub-paragraphs 11.3.5 and 11.3.6 of paragraph 11.3. Measures for conflict of interest resolution related to the General Director are implemented by his/her deputies, taking into consideration proposals of the Commissioner.

[p.18] 13. The decision of how to resolve a conflict of interest in the activities related to the General Director is made by an authorized official within senior management.

14. Employees of the Concern can independently take measures to settle conflicts of interest by describing the relevant private interest with supporting documents to their direct manager and/or the Commissioner. In divesting a private interest employees are prohibited from secretly retaining private ownership.

Question
4.3. Does the company have a policy and procedure regulating the appointment of directors, employees or consultants from the public sector?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has a policy regulating the employment of current or former public officials.
Evidence
No evidence found.

Question
4.4. Does the company report details of the contracted services of serving politicians to the company?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company publishes details of the contracted services of serving politicians.
Evidence
No evidence found.

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering political contributions?
Score
0
Comments
There is evidence that the company has a policy to restrict political donations in order to prevent corruption. However, the company does not provide further details of its policy and it is not clear from publicly available that the company prohibits political contributions as outlined in the scoring criteria.
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf [p.2] III. Антикорупційні заходи у діяльності Концерну</p> <p>3.1. Концерн забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.</p> <p>3.2. Антикорупційні заходи включають:</p> <p>[...]</p> <p>3.3.5. Обмеження щодо підтримки Концерном політичних партій, здійснення благодійної діяльності;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.2] III. Anti-corruption measures in the Group's activities</p> <p>3.1. The concern provides for the development and adoption of measures necessary and sufficient to prevent, detect and counteract corruption in its activities.</p> <p>3.2. Anti-corruption measures include:</p> <p>[...]</p> <p>3.3.5. Restrictions on the Concern's support for political parties, charitable activities;</p>

Question
5.1.2. Does the company publish details of all political contributions made by the company and its subsidiaries, or a statement that it has made no such contribution?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of its political contributions.
Evidence
No evidence found.

Question
5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries?
Score
0
Comments
There is evidence that the company's anti-corruption programme includes restrictions on charitable donations but it provides no further detail in publicly available evidence. There is no evidence that the company has a policy on sponsorships.
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf [p.2] III. Антикорупційні заходи у діяльності Концерну</p> <p>3.1. Концерн забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.</p> <p>3.2. Антикорупційні заходи включають:</p> <p>[...]</p> <p>3.3.5. Обмеження щодо підтримки Концерном політичних партій, здійснення благодійної діяльності;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.2] III. Anti-corruption measures in the Group's activities</p> <p>3.1. The concern provides for the development and adoption of measures necessary and sufficient to prevent, detect and counteract corruption in its activities.</p> <p>3.2. Anti-corruption measures include:</p> <p>[...]</p> <p>3.3.5. Restrictions on the Concern's support for political parties, charitable activities;</p>

5.2 Lobbying

Question
5.2.1 Does the company have a policy and/or procedure covering responsible lobbying?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company has a policy or procedure on lobbying.
Evidence
No evidence found.

Question
5.2.2 Does the company publish details of the aims and topics of its public policy development and lobbying activities it carries out?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any information on its lobbying aims, topics or activities.
Evidence
No evidence found.

Question
5.2.3 Does the company publish full details of its global lobbying expenditure?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details about its global lobbying expenditure.
Evidence
No evidence found.

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1 Does the company have a policy and/or procedure on gifts and hospitality to ensure they are bona fide to prevent undue influence or other corruption?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a policy and procedures on the giving and receipt of gifts and hospitality. This policy includes a financial threshold, which is set by law, although the company does not disclose the specific amount. There is evidence that the company addresses the risks associated with gifts and hospitality given to public officials.</p> <p>The company requires employees to notify the Commissioner of the Commission for Anti-Corruption Risk Assessment in writing about gifts given and received. However, the company receives a score of '1' because there is no publicly available evidence that this information is recorded in a dedicated register that is accessible to the Commissioner.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf[p.9] 5.5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками (безпосередньо або через інших осіб) у зв'язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов'язаними з цим можливостями не допускається.</p> <p>5.5.1. Працівники можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у підпункті 5.5.2. пункту 5.5 Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує встановлені законом розміри.</p> <p>5.5.2. Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:</p> <p>5.5.2.1. Даруються близькими особами; 5.5.2.2. Одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.</p> <p>5.5.3. У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники Концерну зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:</p> <p>5.5.3.1. Відмовитися від пропозиції;</p> <p>[p.10] 5.5.3.2. За можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 5.5.3.3. Залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Концерну;</p> <p>5.5.3.4. Письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або Генерального директора.</p> <p>5.5.4. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником.</p>

5.5.5. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є Генеральним директором або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов'язків Генерального директора у разі його відсутності.

5.6. Працівники, а також особи, які діють від імені Концерну утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Концерну.

5.6.1. Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

5.6.2. Загальну політику Концерну щодо пропозицій подарунків від імені Концерну в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає Генеральний директор із врахуванням вимог закону.

5.7. Про кожен факт пропозиції подарунку або отримання подарунку в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність, працівники Концерну протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за формою визначеною у додатку 3 до Антикорупційної програми.

Translation:

[p.9] 5.5. Employees must not solicit, request or receive gifts for themselves or third parties or from individuals by employees (directly or through other persons) in connection with the performance of their duties or their professional position.

5.5.1. Employees can accept gifts that adhere to generally accepted ideas about hospitality (for example, gifts in the form of souvenirs, food and drink, invitations to entertainment events, reimbursement of transportation costs and hotel accommodation), except in cases as outlined in sub-paragraph 5.5.2. paragraph 5.5 of the anti-Corruption program, if the cost of such gifts does not exceed the amount established by law.

5.5.2. The limit on the value of gifts provided for in this paragraph shall not apply to gifts that are:

5.5.2.1. Given by loved ones;

5.5.2.2. Received as public discounts on goods and services, public winnings, prizes, bonuses, and bonuses.

5.5.3. If a gift is considered to be in violation of the regulations of the anti-corruption programme then the relevant employee of the Concern must immediately, but not later than one business day, take the following measures:

5.5.3.1. Refuse the offer;

5.5.3.2. If possible, identify the person who made the offer;

5.5.3.3. To bring witnesses, if possible, including from among the Concern's employees;

5.5.3.4. Notify the Commissioner in writing of the proposal and the direct manager (if available) or the General Director.

[p.10] 5.5.4. Identify the item that represents an improper gift and record its details in a document which will then be signed by the recipient and their direct supervisor.

5.5.5. If the employee's supervisor is absent then the item will be signed for by the relevant official performing stand-in duties.

5.6. Employees, as well as persons acting on behalf of the Concern, shall refrain from offers of gifts to civil servants, people's deputies of Ukraine, deputies of local councils, their close associates, actual or potential

business partners, their employees or representatives, and any other behaviour, which can be regarded as a willingness to commit a corruption offense, related to the Group's activities.

5.6.1. Gifts may be allowed in cases where they respond to generally accepted ideas about hospitality and their cost does not exceed that established by the anti-corruption programme.

5.6.2. The General policy of the concern regarding gifts is set by the General Director in accordance with the requirements of the law.

5.7. Employees of the Concern must notify the Commissioner in writing in the form specified in Annex 3 to the anti-corruption programme about each instance of a gift being offered or received, within generally accepted ideas about hospitality.

6. Supply Chain Management

Question
6.1. Does the company require the involvement of its procurement department in the establishment of new supplier relationships and in the oversight of its supplier base?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company requires the involvement of its procurement department in the establishment or oversight of its supplier base.
Evidence
<p>[8] Press Release - On Reforms (Webpage) Accessed 04/09/2019 https://ukroboronprom.com.ua/en/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html UOP Anti-corruption program</p> <p>In 2014, one of the main tasks for UOP headquarters was fighting corruption at UOP enterprises. In addition to transparent e-procurement, it was decided to create a special internal service that will collect materials on violations and inform the law enforcement agencies.</p>

Question
6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has formal procedures to conduct due diligence before engaging with all suppliers, and that this process includes checks on beneficial ownership. There is some evidence that the company would be willing to terminate a relationship or not engage a supplier if a red flag identified in due diligence could not be mitigated.</p> <p>However, there is no evidence that high risk suppliers are subject to enhanced due diligence nor that due diligence is repeated at least every two years or when there is a change in the business relationship.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf [p.2] III. Антикорупційні заходи у діяльності Концерну</p> <p>3.1. Концерн забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.</p> <p>3.2. Антикорупційні заходи включають:</p> <p>[...]</p> <p>3.3.2. Антикорупційна перевірка юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.3. Положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;</p> <p>3.3.4. Критерії обрання юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.5. Обмеження щодо підтримки Концерном політичних партій, здійснення благодійної діяльності;</p> <p>[p.5] 3.20. Перевірка ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків.</p> <p>3.20.1. Управління внутрішньої безпеки здійснює перевірку ділових партнерів стосовно наявності ризиків, щодо резидентів України, в частині проведення наступних заходів:</p> <p>1) перевірка за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідності даних щодо дати реєстрації, адреси, засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника, присвоєного коду ЄДРПОУ, наявності/відсутності виконавчого провадження, відповідності КВЕД для постачання заявлених товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг;</p> <p>2) перевірка за даними відповідно центрального органу виконавчої влади чинності реєстрації ділового партнера у фіскальних органах та наявності/відсутності податкового боргу, підтвердження реєстрації/анулювання свідоцтва платника ПДВ або платника єдиного податку;</p>

3) перевірка за даними Єдиного державного реєстру судових рішень інформації щодо наявних судових рішень, які можуть вплинути на оцінку спроможності ділового партнера виконати зобов'язання (арешт рахунків та майна, стягнення боргу, наявність кримінальних проваджень тощо);

4) перевірка ділового партнера, який є акціонерним товариством, у базі даних «SMIDA»; 5) перевірка в мережі «Інтернет» інформації щодо репутації ділового партнера; 6) перевірка ділового партнера на належність до списку юридичних та фізичних осіб, щодо яких діють санкції відповідно до законодавства України;

7) у разі відбору ділових партнерів, з яким планується укладення договору із застосуванням конкурентних процедур, зокрема, проведення закупівлі на електронному торговельному майданчику, перевірка відсутності у контрагентівучасників закупівлі пов'язаних осіб між учасниками закупівлі; 8) перевірка наявності пов'язаних осіб між діловими партнерами та Концерном.

3.20.2. За результатами проведеної перевірки наявності ризиків, Управління внутрішньої безпеки готує на ім'я Генерального директора та/або особи, яка буде

Translation:

[p.2] III. Anti-corruption measures in the Group's activities

3.1. The concern provides for the development and adoption of measures necessary and sufficient to prevent, detect and counteract corruption in its activity.

3.2. Anti-corruption measures include:

[...]

3.3.2. Anti-corruption-focused review of legal entities and individuals who intend to enter into a contract with the Concern;

3.3.3. Regulation on mandatory compliance with the anti-corruption programme;

3.3.4. Criteria for selecting legal entities and individuals who intend to enter into a contract agreement with the Concern;

[p.5] 3.20. Verification of business partners with respect to the existence of corruption risks.

3.20.1. The Department of internal security checks business partners for the presence of risks, concerning residents of Ukraine, in part by carrying out the following measures:

1) verification using the unified state register of legal entities and individuals - entrepreneurs and social groups matching data on the date of registration, addresses of the founders (participants), the ultimate beneficial owner assigned EDRPOU code, the presence / absence of enforcement proceedings, compliance NACE for the delivery of the stated commodity-material assets, execution of works or rendering of services;

2) Verification of data in accordance with the central executive authority in registration of a business partner with the fiscal authorities and availability/absence tax debt, confirmation of registration / cancellation of VAT payer's certificate or a single tax payer;

3) verification of information about court decisions according to the Unified state register available court decisions that may affect the assessment of the ability of the business partner to fulfill obligations (seizure of accounts and property, debt collection, availability of criminal proceedings, etc.);

4) checking the business partner, which is a joint-stock company, in the database "SMIDA";

5) checking the Internet for information about the business partner's reputation;

6) checking the business partner for belonging to the list of legal entities and individuals, which are subject to sanctions in accordance with the legislation of Ukraine;

7) in the case of selecting business partners with whom you plan to enter into a contract with application of competitive procedures, in particular, procurement on the basis of electronic trading platform, checking whether the counterparty has no related parties between the bidders;

8) checking the presence of related parties between business partners and the Concern.

3.20.2. Based on the results of the audit of the presence of risks, the management of internal security prepares in for the General Director and / or the person who

[p.6] will sign the contract on behalf of the concern, based on the authority granted to It, a memo with the audit findings regarding the presence of risks, and adds materials provided by the responsible structural division and sends it for approval by the Commissioner.

3.20.3. The Commissioner checks business partners for the presence of corruption risks in relation to residents of Ukraine, by checking availability of information about attracting a business partner or its representative, an official authorized to represent the interests of a business partner, an individual who is a member of a business partner, to liability according to the law, for committing a corruption offense in the field of procurement, with entering into the Unified state register of persons who committed corruption or related crimes with corruption offences.

3.20.4. Anti-corruption checks are conducted against non-residents of Ukraine in accordance with current legislation.

3.21. Verification of business partners with respect to the existence of corruption risks is carried out in accordance with the anti-Corruption program.

The Commissioner maintains a register of checks performed on business partners which have identified adverse histories or have shown themselves to be susceptible to corruption risks.

3.22. The Commissioner summarizes the results of the audit of business partners which have the presence of risks provided by the department of internal security, as well as the results of verification in accordance with sub-paragraph

3.20.3 of paragraph 3.20 of the anti-Corruption programme and makes a decision on the approval of the memo with the provision of written recommendations for cooperation with such a business partner to the General Director and / or the person who will sign the contract on behalf of the Concern. In case of a negative recommendation, to start or continue cooperation, the General Director must make an informed decision.

Question
6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company ensures that its suppliers have anti-bribery and corruption policies in place that meet a high standard.
Evidence
No evidence found.

Question
6.4 Does the company ensure that its suppliers require all their sub-contractors to have anti-corruption programmes in place that at a minimum adhere to the standards established by the main contractor?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company takes steps to ensure that the substance of its anti-bribery and corruption programme and standards are required throughout the supply chain.
Evidence
No evidence found.

Question
6.5 Does the company publish high-level results from ethical incident investigations and disciplinary actions against suppliers?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical or anti-bribery and corruption investigations relating to its suppliers, or the associated disciplinary actions.
Evidence
No evidence found.

7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

7.1 Agents and Intermediaries

Question
7.1.1 Does the company have a clear policy on the use of agents?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company has a policy covering the use of agents or intermediaries.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging its agents and intermediaries?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has formal procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence prior to engaging with third parties.</p> <p>However, the company states that it conducts due diligence on third parties, without specifying agents or high risk intermediaries. Additionally, it is not clear that agents and highest risk intermediaries are subject to enhanced due diligence. There is also no evidence that due diligence is repeated at least every two years or when there is a significant change in the business relationship.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf [p.2] III. Антикорупційні заходи у діяльності Концерну</p> <p>3.1. Концерн забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.</p> <p>3.2. Антикорупційні заходи включають:</p> <p>3.2.1. Періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Концерну;</p> <p>3.2.2. Антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Концерну;</p> <p>3.3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Концерну є:</p> <p>3.3.1. Ознайомлення нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;</p> <p>3.3.2. Антикорупційна перевірка юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.3. Положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;</p> <p>3.3.4. Критерії обрання юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.5. Обмеження щодо підтримки Концерном політичних партій, здійснення благодійної діяльності;</p> <p>[p.5] 3.20. Перевірка ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків.</p> <p>3.20.1. Управління внутрішньої безпеки здійснює перевірку ділових партнерів стосовно наявності ризиків, щодо резидентів України, в частині проведення наступних заходів:</p> <p>1) перевірка за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідності даних щодо дати реєстрації, адреси, засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника, присвоєного коду ЄДРПОУ, наявності/відсутності виконавчого провадження,</p>

відповідності КВЕД для постачання заявлених товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг;

2) перевірка за даними відповідно центрального органу виконавчої влади чинності реєстрації ділового партнера у фіскальних органах та наявності/відсутності податкового боргу, підтвердження реєстрації/анулювання свідоцтва платника ПДВ або платника єдиного податку;

3) перевірка за даними Єдиного державного реєстру судових рішень інформації щодо наявних судових рішень, які можуть вплинути на оцінку спроможності ділового партнера виконати зобов'язання (арешт рахунків та майна, стягнення боргу, наявність кримінальних проваджень тощо);

4) перевірка ділового партнера, який є акціонерним товариством, у базі даних «SMIDA»; 5) перевірка в мережі «Інтернет» інформації щодо репутації ділового партнера; 6) перевірка ділового партнера на належність до списку юридичних та фізичних осіб, щодо яких діють санкції відповідно до законодавства України;

7) у разі відбору ділових партнерів, з яким планується укладення договору із застосуванням конкурентних процедур, зокрема, проведення закупівлі на електронному торговельному майданчику, перевірка відсутності у контрагентів учасників закупівлі пов'язаних осіб між учасниками закупівлі; 8) перевірка наявності пов'язаних осіб між діловими партнерами та Концерном.

3.20.2. За результатами проведеної перевірки наявності ризиків, Управління внутрішньої безпеки готує на ім'я Генерального директора та/або особи, яка буде

Translation:

[p.2] III. Anti-corruption measures in the Group's activities

3.1. The concern provides for the development and adoption of measures necessary and sufficient to prevent, detect and counteract corruption in its activity.

3.2. Anti-corruption measures include:

3.2.1. Periodic assessment of corruption risks in the Group's activities;

3.2.2. Anti-corruption standards and procedures in the Group's activities;

3.3. The main anti-corruption standards and procedures of the Concern are:

3.3.1. Familiarizing new employees with the content of the anti-corruption Policy programs, conducting training events on preventing and combating corruption;

3.3.2. Anti-corruption audit of legal entities and individuals who intend to enter into a contract with the Concern;

3.3.3. Regulation on mandatory compliance with the anti-corruption programme;

3.3.4. Criteria for selecting legal entities and individuals who intend to enter into a contract agreement with the Concern;

[p.5] 3.20. Verification of business partners with respect to the existence of corruption risks.

3.20.1. The Department of internal security checks business partners for the presence of risks, concerning residents of Ukraine, in part by carrying out the following measures:

1) verification using the unified state register of legal entities and individuals - entrepreneurs and social groups matching data on the date of registration, addresses of the founders (participants), the ultimate beneficial owner assigned EDRPOU code, the presence / absence of enforcement proceedings, compliance NACE

for the delivery of the stated commodity-material assets, execution of works or rendering of services;

2) Verification of data in accordance with the central executive authority in registration of a business partner with the fiscal authorities and availability/absence tax debt, confirmation of registration / cancellation of VAT payer's certificate or a single tax payer;

3) verification of information about court decisions according to the Unified state register available court decisions that may affect the assessment of the ability of the business partner to fulfill obligations (seizure of accounts and property, debt collection, availability of criminal proceedings, etc.);

4) checking the business partner, which is a joint-stock company, in the database "SMIDA»;

5) checking the Internet for information about the business partner's reputation;

6) checking the business partner for belonging to the list of legal entities and individuals, which are subject to sanctions in accordance with the legislation of Ukraine;

7) in the case of selecting business partners with whom you plan to enter into a contract with application of competitive procedures, in particular, procurement on the basis of electronic trading platform, checking whether the counterparty has no related parties between the bidders;

8) checking the presence of related parties between business partners and the Concern.

3.20.2. Based on the results of the audit of the presence of risks, the management of internal security prepares in for the General Director and / or the person who

[p.6] will sign the contract on behalf of the concern, based on the authority granted to It, a memo with the audit findings regarding the presence of risks, and adds materials provided by the responsible structural division and sends it for approval by the Commissioner.

3.20.3. The Commissioner checks business partners for the presence of corruption risks in relation to residents of Ukraine, by checking availability of information about attracting a business partner or its representative, an official authorized to represent the interests of a business partner, an individual who is a member of a business partner, to liability according to the law, for committing a corruption offense in the field of procurement, with entering into the Unified state register of persons who committed corruption or related crimes with corruption offences.

3.20.4. Anti-corruption checks are conducted against non-residents of Ukraine in accordance with current legislation.

3.21. Verification of business partners with respect to the existence of corruption risks is carried out in accordance with the anti-Corruption program.

The Commissioner maintains a register of checks performed on business partners which have identified adverse histories or have shown themselves to be susceptible to corruption risks.

3.22. The Commissioner summarizes the results of the audit of business partners which have the presence of risks provided by the department of internal security, as well as the results of verification in accordance with sub-paragraph

3.20.3 of paragraph 3.20 of the anti-Corruption programme and makes a decision on the approval of the memo with the provision of written recommendations for cooperation with such a business partner to the General Director and / or the person who will sign the contract on behalf of the Concern. In case of a negative recommendation, to start or continue cooperation, the General Director must make an informed decision.

Question
7.1.3 Does the company aim to establish the ultimate beneficial ownership of its agents and intermediaries?
Score
0
Comments
<p>There is evidence that the company aims to independently verify the beneficial ownership of third parties through the use of corporate registries and databases. The company conducts these checks prior to engaging. However, there is no evidence due diligence is repeated at least every two years or when there is a significant change in the business relationship.</p> <p>The company scores '0' as it does not explicitly state that it would be willing to not engage or terminate an agent relationship in the event that beneficial ownership cannot be established.</p>
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[p.5] 3.20. Перевірка ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків.</p> <p>3.20.1. Управління внутрішньої безпеки здійснює перевірку ділових партнерів стосовно наявності ризиків, щодо резидентів України, в частині проведення наступних заходів:</p> <p>1) перевірка за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідності даних щодо дати реєстрації, адреси, засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника, присвоєного коду ЄДРПОУ, наявності/відсутності виконавчого провадження, відповідності КВЕД для постачання заявлених товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг;</p> <p>2) перевірка за даними відповідно центрального органу виконавчої влади чинності реєстрації ділового партнера у фіскальних органах та наявності/відсутності податкового боргу, підтвердження реєстрації/анулювання свідоцтва платника ПДВ або платника єдиного податку;</p> <p>3) перевірка за даними Єдиного державного реєстру судових рішень інформації щодо наявних судових рішень, які можуть вплинути на оцінку спроможності ділового партнера виконати зобов'язання (арешт рахунків та майна, стягнення боргу, наявність кримінальних проваджень тощо);</p> <p>4) перевірка ділового партнера, який є акціонерним товариством, у базі даних «SMIDA»; 5) перевірка в мережі «Інтернет» інформації щодо репутації ділового партнера; 6) перевірка ділового партнера на належність до списку юридичних та фізичних осіб, щодо яких діють санкції відповідно до законодавства України;</p> <p><u>Translation:</u></p> <p>[p.5] 3.20. Verification of business partners with respect to the existence of corruption risks.</p> <p>3.20.1. The Department of internal security checks business partners for the presence of risks, concerning residents of Ukraine, in part by carrying out the following measures:</p> <p>1) verification using the unified state register of legal entities and individuals - entrepreneurs and social groups matching data on the date of registration, addresses of the founders (participants), the ultimate beneficial owner assigned EDRPOU code, the presence / absence of enforcement proceedings, compliance NACE for the delivery of the stated commodity-material assets, execution of works or rendering of services;</p>

- 2) Verification of data in accordance with the central executive authority in registration of a business partner with the fiscal authorities and availability/absence tax debt, confirmation of registration / cancellation of VAT payer's certificate or a single tax payer;
- 3) verification of information about court decisions according to the Unified state register available court decisions that may affect the assessment of the ability of the business partner to fulfill obligations (seizure of accounts and property, debt collection, availability of criminal proceedings, etc.);
- 4) checking the business partner, which is a joint-stock company, in the database "SMIDA»;

Question
7.1.4 Does the company's anti-bribery and corruption policy apply to all agents and intermediaries acting for or on behalf of the company, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with these entities?
Score
0
Comments
The company states that it may include anti-corruption clauses in contracts with third parties, without mentioning agents and intermediaries specifically. There is no evidence that this applies to all agent agreements nor that the company includes audit and termination rights in its contracts with these entities.
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[р.4] 3.17. Положення щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього розпорядку Концерну, положеннях про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатись до інших договорів, які укладаються Концерном.</p> <p>3.18. Ділові партнери Компанії обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.4] 3.17. The Concern includes clauses on mandatory compliance with the anti-corruption programme and internal regulations in all employee contracts, and may include such clauses in contracts with third parties.</p> <p>3.18. The company's business partners are selected according to criteria that based on transparency, competitiveness, quality of goods, works and services, and reliability.</p>

Question
7.1.5 Does the company ensure that its incentive schemes for agents are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
The company makes no mention of incentive structures as a risk factor in agent behaviour.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.6 Does the company publish details of all agents currently contracted to act with and on behalf of the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of the agents currently contracted to act for or on its behalf.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.7 Does the company publish high-level results from incident investigations and sanctions applied against agents?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical, bribery or corruption-related investigations, incidents or the associated disciplinary actions involving agents.
Evidence
No evidence found.

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when entering into and operating as part of joint ventures?
Score
0
Comments
There is evidence the company conducts due diligence on its business partners but in publicly available evidence it makes no specific reference to joint ventures.
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf[p.2] III. Антикорупційні заходи у діяльності Концерну</p> <p>3.1. Концерн забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.</p> <p>3.2. Антикорупційні заходи включають:</p> <p>3.2.1. Періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Концерну;</p> <p>3.2.2. Антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Концерну;</p> <p>3.3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Концерну є:</p> <p>3.3.1. Ознайомлення нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;</p> <p>3.3.2. Антикорупційна перевірка юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.3. Положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;</p> <p>3.3.4. Критерії обрання юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з Концерном;</p> <p>3.3.5. Обмеження щодо підтримки Концерном політичних партій, здійснення благодійної діяльності;</p> <p>[p.5] 3.20. Перевірка ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків.</p> <p>3.20.1. Управління внутрішньої безпеки здійснює перевірку ділових партнерів стосовно наявності ризиків, щодо резидентів України, в частині проведення наступних заходів:</p> <p>1) перевірка за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідності даних щодо дати реєстрації, адреси, засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника, присвоєного коду ЄДРПОУ, наявності/відсутності виконавчого провадження, відповідності КВЕД для постачання заявлених товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг;</p>

2) перевірка за даними відповідно центрального органу виконавчої влади чинності реєстрації ділового партнера у фіскальних органах та наявності/відсутності податкового боргу, підтвердження реєстрації/анулювання свідоцтва платника ПДВ або платника єдиного податку;

3) перевірка за даними Єдиного державного реєстру судових рішень інформації щодо наявних судових рішень, які можуть вплинути на оцінку спроможності ділового партнера виконати зобов'язання (арешт рахунків та майна, стягнення боргу, наявність кримінальних проваджень тощо);

4) перевірка ділового партнера, який є акціонерним товариством, у базі даних «SMIDA»; 5) перевірка в мережі «Інтернет» інформації щодо репутації ділового партнера; 6) перевірка ділового партнера на належність до списку юридичних та фізичних осіб, щодо яких діють санкції відповідно до законодавства України;

7) у разі відбору ділових партнерів, з яким планується укладення договору із застосуванням конкурентних процедур, зокрема, проведення закупівлі на електронному торговельному майданчику, перевірка відсутності у контрагентів учасників закупівлі пов'язаних осіб між учасниками закупівлі; 8) перевірка наявності пов'язаних осіб між діловими партнерами та Концерном.

3.20.2. За результатами проведеної перевірки наявності ризиків, Управління внутрішньої безпеки готує на ім'я Генерального директора та/або особи, яка буде

Translation:

[p.2] III. Anti-corruption measures in the Group's activities

3.1. The concern provides for the development and adoption of measures necessary and sufficient to prevent, detect and counteract corruption in its activity.

3.2. Anti-corruption measures include:

3.2.1. Periodic assessment of corruption risks in the Group's activities;

3.2.2. Anti-corruption standards and procedures in the Group's activities;

3.3. The main anti-corruption standards and procedures of the Concern are:

3.3.1. Familiarizing new employees with the content of the anti-corruption Policy programs, conducting training events on preventing and combating corruption;

3.3.2. Anti-corruption audit of legal entities and individuals who intend to enter into a contract with the Concern;

3.3.3. Regulation on mandatory compliance with the anti-corruption program;

3.3.4. Criteria for selecting legal entities and individuals who intend to enter into a contract agreement with the Concern;

[p.5] 3.20. Verification of business partners with respect to the existence of corruption risks.

3.20.1. The Department of internal security checks business partners for the presence of risks, concerning residents of Ukraine, in part by carrying out the following measures:

1) verification using the unified state register of legal entities and individuals - entrepreneurs and social groups matching data on the date of registration, addresses of the founders (participants), the ultimate beneficial owner assigned EDRPOU code, the presence / absence of enforcement proceedings, compliance NACE for the delivery of the stated commodity-material assets, execution of works or rendering of services;

2) Verification of data in accordance with the central executive authority in registration of a business partner with the fiscal authorities and availability/absence tax debt, confirmation of registration / cancellation of VAT payer's certificate or a single tax payer;

3) verification of information about court decisions according to the Unified state register available court decisions that may affect the assessment of the ability of the business partner to fulfill obligations (seizure of accounts and property, debt collection, availability of criminal proceedings, etc.);

4) checking the business partner, which is a joint-stock company, in the database "SMIDA»;

5) checking the Internet for information about the business partner's reputation;

6) checking the business partner for belonging to the list of legal entities and individuals, which are subject to sanctions in accordance with the legislation of Ukraine;

7) in the case of selecting business partners with whom you plan to enter into a contract with application of competitive procedures, in particular, procurement on the basis of electronic trading platform, checking whether the counterparty has no related parties between the bidders;

8) checking the presence of related parties between business partners and the Concern.

3.20.2. Based on the results of the audit of the presence of risks, the management of internal security prepares in for the General Director and / or the person who

[p.6] will sign the contract on behalf of the concern, based on the authority granted to It, a memo with the audit findings regarding the presence of risks, and adds materials provided by the responsible structural division and sends it for approval by the Commissioner.

3.20.3. The Commissioner checks business partners for the presence of corruption risks in relation to residents of Ukraine, by checking availability of information about attracting a business partner or its representative, an official authorized to represent the interests of a business partner, an individual who is a member of a business partner, to liability according to the law, for committing a corruption offense in the field of procurement, with entering into the Unified state register of persons who committed corruption or related crimes with corruption offences.

3.20.4. Anti-corruption checks are conducted against non-residents of Ukraine in accordance with current legislation.

3.21. Verification of business partners with respect to the existence of corruption risks is carried out in accordance with the anti-Corruption program.

The Commissioner maintains a register of checks performed on business partners which have identified adverse histories or have shown themselves to be susceptible to corruption risks.

3.22. The Commissioner summarizes the results of the audit of business partners which have the presence of risks provided by the department of internal security, as well as the results of verification in accordance with sub-paragraph

3.20.3 of paragraph 3.20 of the anti-Corruption programme and makes a decision on the approval of the memo with the provision of written recommendations for cooperation with such a business partner to the General Director and / or the person who will sign the contract on behalf of the Concern. In case of a negative recommendation, to start or continue cooperation, the General Director must make an informed decision.

Question
7.2.2 Does the company commit to incorporating anti-bribery and corruption policies and procedures in all of its joint venture partnerships, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners?
Score
0
Comments
The company states that it may include anti-corruption clauses in contracts concluded with third parties, without specifying joint venture partners. There is no evidence that the company commits to establishing or implementing anti-bribery and corruption policies or procedures in its joint ventures.
Evidence
<p>[21] Anti-Corruption Programme (Document) Accessed 05/03/2020 http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf</p> <p>[p.4] 3.17. Положення щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього розпорядку Концерну, положеннях про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатись до інших договорів, які укладаються Концерном.</p> <p>3.18. Ділові партнери Компанії обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.4] 3.17. The Concern includes clauses on mandatory compliance with the anti-corruption programme and internal regulations in all employee contracts, and may include such clauses in contracts with third parties.</p> <p>3.18. The company's business partners are selected according to criteria that based on transparency, competitiveness, quality of goods, works and services, and reliability.</p>

Question
7.2.3 Does the company commit to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures.
Evidence
No evidence found.

8. Offsets

Question
8.1 Does the company explicitly address the corruption risks associated with offset contracting, and is a dedicated body, department or team responsible for oversight of the company's offset activities?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company addresses the corruption risks associated with offset contracting, nor that a dedicated body, department or team is responsible for oversight and management of the company's offset activities.
Evidence
No evidence found.

Question
8.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on all aspects of its offset obligations, which includes an assessment of the legitimate business rationale for the investment?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has formal procedures in place to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on its offset obligations.
Evidence
No evidence found.

Question
8.3 Does the company publish details of all offset agents and brokers currently contracted to act with and/or on behalf of the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of the offset agents, brokers or consultancy firms currently contracted to act with and on behalf of its offset programme.
Evidence
No evidence found.

Question
8.4 Does the company publish details about the beneficiaries of its indirect offset projects?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of its offset obligations or contracts.
Evidence
No evidence found.

9. High Risk Markets

Question
9.1 Does the company have enhanced risk management procedures in place for the supply of goods or services to markets or customers in countries identified as at a high risk of corruption?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company acknowledges the corruption risks of operating in different markets, nor that risk assessment procedures are used to inform the company's operations in high-risk markets.
Evidence
No evidence found.

Question	
9.2 Does the company disclose details of all of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities)?	
Score	
1	
Comments	
<p>The company publishes a list of its consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings and indicates that all of the company's holdings are located in Ukraine.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because it is not clear that the list is up to date nor that the data is updated on at least an annual basis. There is also no publicly available evidence that the company publishes information on its percentage ownership in each of its holdings.</p>	
Evidence	
<p>[2] Структура / Structure (Webpage) Accessed 04/09/2019 https://ukroboronprom.com.ua/uk/category/struktura ОБРАТИ ЗА РЕГІОНОМ</p> <p>ОБРАТИ ЗА ГАЛУЗЗЮ</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "РИТМ" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ" ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД 410 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ"</p> <p>Translation:</p> <p>SELECT REGION</p> <p>SELECT BRANCH</p> <p>PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CENTRAL DESIGN BUREAU" RITM" STATE ENTERPRISE "ANTONOV" KHARKIV STATE AVIATION PRODUCTION ENTERPRISE STATE ENTERPRISE " PLANT 410 CIVIL AVIATION" STATE ENTERPRISE "NIZHYN PLANT OF REPAIR OF ENGINEERING EQUIPMENT"</p> <p>[Page lists a total of 21 companies. Further companies are listed in the same format over 6 separate webpages]</p> <p>[1] Статут / Company Statute (Webpage) Accessed 04/09/2019 https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/dokumenty/statut Від 4 жовтня 2018</p> <p>[...]</p> <p>ПЕРЕЛІК</p> <p>державних підприємств – учасників Державного концерну "Укроборонпром"</p>	
Код згідно з ЄДРПОУ	Найменування підприємства

00152135	Державне підприємство "Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів"
01128297	Державне підприємство "Завод 410 ЦА"
01128475	Державне підприємство "Вінницький авіаційний завод" – "ВІАЗ"
05311609	Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" Державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес"
07552205	Державне підприємство "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод"
07587058	Державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод"
07620094	Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод"
07646544	Державне підприємство "Ремонтний завод радіотехнічного обладнання"
07665754	Державне підприємство "Рубін"
07676441	Державне підприємство "Львівський радіоремонтний завод"
07684556	Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод"
07705790	Державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство"
07756801	Державне підприємство "Одеський авіаційний завод"
07790672	Державне підприємство "Київський автомобільний ремонтний завод"
07856371	Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод"
07904041	Державне підприємство "Харківський завод спеціальних машин"
07917635	Державне підприємство "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МіГ ремонт"
07934846	Державне підприємство "Харківський автомобільний завод"
07978157	Державне підприємство "171 Чернігівський ремонтний завод"
07985602	Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод"
08011078	Державне підприємство "Запорізький автомобільний ремонтний завод" (військова частина А 0652) Міністерства оборони України
08029701	Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор"
08099848	Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод"
08215600	Державне підприємство "Луганський авіаційний ремонтний завод"
08248877	Державне підприємство "Харківський механічний завод"
08252623	Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод"
08276316	Державне підприємство "Рівненський автомобільний ремонтний завод"

[list continues over several pages]

Translation:

October 4, 2018

[...]

LIST OF
STATE ENTERPRISES - PARTICIPANTS OF STATE CONCERN "Ukroboronprom"

Code according to EDRPOU	Company name
00152135	State Enterprise "Ukrainian Research and Development Institute of Elastomer Materials and Products"

01128297	State Enterprise "Plant 410 CA"
01128475	State Enterprise "Vinnitsa Aviation Plant" - "VIAZ"
05311609	Subsidiary of the State Company "Ukrspetsexport" State Enterprise "Progress Specialized Foreign Trade Firm"
07552205	State-owned enterprise "Ivano-Frankivsk boiler-welding plant"
07587058	State Enterprise "Evpatoria Aviation Repair Plant"
07620094	State Enterprise "Zhytomyr Armoured Plant"
07646544	State Enterprise "Radio Equipment Repair Plant"
07665754	Rubin State Enterprise
07676441	State Enterprise "Lviv Radio Repair Plant"
07684556	State Enterprise "Lviv State Aviation Repair Plant"
07705790	State Enterprise "Sevastopol Aviation Enterprise"
07756801	State Enterprise "Odessa Aviation Plant"
07790672	State Enterprise "Kyiv Automobile Repair Plant"
07856371	State enterprise "Nikolaev armoured plant"
07904041	State Enterprise "Kharkov Special Machines Plant"
07917635	Zaporizhzhia State Aviation Repair Plant "MiGremont"
07934846	State Enterprise "Kharkiv Automobile Plant"
07978157	State Enterprise "171 Chernihiv Repair Plant"
07985602	State Enterprise "Lviv Armoured Plant"
08011078	State Enterprise "Zaporizhia Automobile Repair Plant" (military unit A 0652) of the Ministry of Defense of Ukraine
08029701	State Enterprise "Lutsk Repair Plant" Motor "
08099848	State Enterprise "Kharkiv Armoured Plant"
08215600	State Enterprise "Luhansk Aviation Repair Plant"
08248877	State Enterprise "Kharkov Mechanical Plant"
08252623	Balakliysky Repair Plant State Enterprise
08276316	State Enterprise "Rivne Automobile Repair Plant"

[list continues over several pages]

Question													
9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?													
Score													
2													
Comments													
The company publishes information to indicate that it is wholly-owned by the Ukrainian state. This information is available both on the company's website and on a free, national corporate register.													
Evidence													
<p>[13] UOP Profile (Webpage) Accessed 05/09/2019 https://ukroboronprom.com.ua/en/pro-kontsern/profil-kontsernu The State Concern "Ukroboronprom" was created in 2010 for management of the enterprises of the military-industrial complex.</p> <p>[15] Єдиний Державний Реєстр Юридичних Осіб / Ministry of Justice Company Register (Webpage) Accessed 05/11/2019 https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Детальна інформація про юридичну особу</p> <table border="1"> <tr> <td>Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності</td><td>ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" (УКРОБОРОНПРОМ)</td></tr> </table> <p>[...]</p> <table border="1"> <tr> <td>Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків</td><td>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ 00031101</td></tr> </table> <p>[...]</p> <table border="1"> <tr> <td>Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа</td><td>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника: 00031101 [...] Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3500000000.00 [...]</td></tr> <tr> <td>Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування</td><td>Розмір (грн.): 3500000000.00 Дата закінчення формування: 07.10.2021</td></tr> </table> <p>Translation:</p> <p>Detailed information about the entity</p> <table border="1"> <tr> <td>Full name of the legal entity</td><td>State concern "Ukroboronprom" (Ukroboronprom)</td></tr> </table> <p>[...]</p> <table border="1"> <tr> <td>The Central or local Executive authority, to which the state enterprise or the state's share in the authorized capital of a legal entity belongs, if this share is not less than 25 percent</td><td>Cabinet of Ministers of Ukraine Enterprise Code 00031101</td></tr> </table>		Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" (УКРОБОРОНПРОМ)	Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ 00031101	Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника: 00031101 [...] Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3500000000.00 [...]	Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування	Розмір (грн.): 3500000000.00 Дата закінчення формування: 07.10.2021	Full name of the legal entity	State concern "Ukroboronprom" (Ukroboronprom)	The Central or local Executive authority, to which the state enterprise or the state's share in the authorized capital of a legal entity belongs, if this share is not less than 25 percent	Cabinet of Ministers of Ukraine Enterprise Code 00031101
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" (УКРОБОРОНПРОМ)												
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ 00031101												
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника: 00031101 [...] Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3500000000.00 [...]												
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування	Розмір (грн.): 3500000000.00 Дата закінчення формування: 07.10.2021												
Full name of the legal entity	State concern "Ukroboronprom" (Ukroboronprom)												
The Central or local Executive authority, to which the state enterprise or the state's share in the authorized capital of a legal entity belongs, if this share is not less than 25 percent	Cabinet of Ministers of Ukraine Enterprise Code 00031101												

[...]

List of shareholders of the legal entity, including shares of each of the founders (participants); full name, if the founder is a natural person; name, location and identification code of the legal entity, if the founder is a legal entity	Cabinet of Ministers of Ukraine Enterprise Code 00031101 [...] The amount of share capital held (UAH): 3500000000.00 [...]
Data on the size of the authorized share capital (the authorized capital or the compounded capital) and on the date of its completion	Size (UAH): 3500000000.00 Completion Date: 07/10/2021

[1] Статут / Company Statute (Document)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/dokumenty/statut>

[p.1] СТАТУТ

Державного концерну "Укроборонпром"

Загальні положення

1. Державний концерн "Укроборонпром" (далі – Концерн) є державним господарським об'єднанням, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1221 "Про утворення Державного концерну "Укроборонпром" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 6).

Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України (далі – уповноважений орган управління).

2. Найменування Концерну:

повне найменування українською мовою – Державний концерн "Укроборонпром", скорочене – Укроборонпром;

повне найменування англійською мовою – The State Concern "Ukroboronprom", скорочене – Ukroboronprom.

3. Учасниками Концерну є державні підприємства, зазначені в додатку до Статуту.

Translation:

[p.1] STATUTE

State concern "Ukroboronprom"

General Provisions

1. The State concern "Ukroboronprom" (hereinafter – the company) is a public business Association, founded in accordance with decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 29 December 2010 № 1221 "On the establishment of the State concern "Ukroboronprom" (the Official Bulletin of Ukraine, 2011, N 1, p. 6).


The Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter – the authorized management body) performs the functions of managing the concern and supervising its activities.

2. Name Of Concern:

full name in Russian – State concern "Ukroboronprom", abbreviated-Ukroboronprom;

full name in English – The State Concern "Ukroboronprom", abbreviated – Ukroboronprom.

3. The Concern's participants are state-owned enterprises listed in the Annex to the Charter.

Question
9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?
Score
0
Comments
The company publishes some information about its primary defence customers, however this information is presented as a list of countries and not a percentage breakdown of its total defence sales by customer per year.
Evidence
<p>[12] 3BIT 3A 2016 PIK / 2016 Concise Annual Report (Document) Accessed 05/09/2019 https://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/UOP_presentation_otchet_2016_ukr_new4-1.pdf</p>  <p>[p.11]</p> <p>Translation:</p> <p>[p.11] PARTNERSHIPS IN THE GLOBAL MARKET</p> <p>SIGNED OVER 70 MEMORANDOMS ON NEW DIRECTIONS OF COOPERATION WITH 20 COUNTRIES OF THE WORLD</p> <p>BELGIUM FRANCE CANADA USA MEXICO EQUATORIAL GUINEA CYPRUS UK GERMAN POLISH UAE DENMARK ISRAEL SWITZERLAND INDIA TURKEY MALAYSIA SAUDI ARABIA CHINA INDONESIA</p>

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?
Score
N/A
Comments
The company publishes information to indicate that it is wholly-owned by the Ukrainian state and there is no evidence that any other entities hold shares or voting rights, so the company is exempt from scoring on this question.
Evidence
No evidence found.

Question
10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?
Score
1
Comments
There is evidence that the company publishes some information about its objectives, however it receives a score of '1' because there is no clear evidence that these objectives are updated on at least an annual basis.
Evidence
<p>[10] МІСІЯ КОНЦЕРНУ / Mission Statement (Webpage) Accessed 04/09/2019 https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/misiya-kontsernu</p> <p>На момент створення Державного концерну "Укроборонпром" ситуація, що склалась в оборонній промисловості, характеризувалась недостатньою ефективністю управління державною власністю із застосуванням командно-адміністративних методів, розпорошеністю підприємств між цілою низкою органів управління, а також не завжди доцільним розподілом і використанням бюджетних коштів. Це стало основним аргументом щодо необхідності переходу до ринкових методів управління в ОПК.</p> <p>В результаті переважна більшість підприємств галузі були передані в управління Державному господарському об'єднанню – Державному концерну "Укроборонпром". Під одним керівництвом були об'єднані підприємства з проектування, виробництва та реалізації оборонної продукції як для внутрішніх потреб, так і на зовнішньому ринку.</p> <p>Зазначені обставини визначають завдання та цілі Концерну:</p> <ul style="list-style-type: none"> – найбільш повне задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в новітніх зразках озброєння, здійснення модернізації, ремонту та утилізації; – зміцнення міжнародного авторитету України за рахунок розширення ринків збуту конкурентоздатної продукції ОПК (зростання експорту озброєнь та валютних надходжень); – підвищення ролі вітчизняного оборонно-промислового комплексу у соціально-економічному розвитку країни (збільшення обсягу продаж, виробництва та ВВП, збільшення виробітку на одного працюючого та рівня середньої заробітної плати, збільшення податкових платежів). <p>Translation:</p> <p>At the time of creation of the State concern "Ukroboronprom" the situation that has developed in the defense industry was characterized by inadequate efficiency of state property management with the use of command-administrative methods, raspolozhennostj ventures between a number of authorities and is also not always appropriate distribution and use of budgetary funds. This was the main argument about the need to move to market management methods in the defense industry.</p> <p>As a result, the vast majority of enterprises in the industry were transferred to the management of the State economic Association – the State concern "Ukroboronprom". Under one leadership, enterprises for the design, production and sale of defense products for both domestic and foreign markets were United.</p> <p>These circumstances determine the goals and objectives of the Concern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the fullest satisfaction of needs of Armed Forces of Ukraine and other military formations in the latest models of arms, implementation of modernization, repair and utilization; - strengthening the international authority of Ukraine by expanding markets for competitive defense products (increase in arms exports and foreign exchange earnings);

- increasing the role of the domestic military-industrial complex in the socio-economic development of the country (increase in sales, production and GDP, increase in output per worker and the level of average wages, increase in tax payments).

[1] Статут / Company Statute (Document)

Accessed 04/09/2019

<https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/dokumenty/statut>

[р.1] (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2018 р. N 849)

СТАТУТ

Державного концерну "Укроборонпром"

[...]

Мета, завдання та предмет діяльності Концерну

17. Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

18. На Концерн покладаються такі завдання:

- 1) здійснення централізованого регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну, зокрема тих, які в установленому порядку одержали право на експорт, імпорт продукції та послуг військового призначення та подвійного використання, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
- 2) сприяння підвищенню ефективності використання і розвитку експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу учасників Концерну;
- 3) створення і забезпечення функціонування системи продажу високотехнологічної промислової продукції, узагальнення результатів інтелектуальної діяльності та виконання робіт і послуг;
- 4) сприяння учасникам Концерну в проведенні прикладних досліджень за перспективними напрямками розвитку науки і техніки та впровадженні у виробництво передових технологій;
- 5) залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема для створення конкурентоспроможних зразків високотехнологічної промислової продукції, включаючи товари військового призначення;
- 6) створення експортноорієнтованих структур в оборонно-промисловому комплексі, розроблення документів, необхідних для їх створення, а також розроблення і реалізація маркетингових стратегій в інтересах зазначених структур;
- 7) освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, зокрема із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій;
- 8) реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, підприємствами та організаціями, у тому числі нерезидентами, договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що передбачають передачу права власності на військове майно на платній або компенсаційній основі.

19. Предметом діяльності Концерну відповідно до покладених на нього завдань є:

- 1) сприяння підприємствам оборонно-промислового комплексу в розробці, виробництві, реалізації, зокрема на зовнішньому ринку, високотехнологічної продукції підприємств оборонно-промислового комплексу, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг;
- 2) провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і залучених коштів;
- 3) здійснення міжнародних передач та реалізація на внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового та спеціального призначення, в тому числі озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, комплектувальних виробів до неї, вибухових речовин, інших товарів, які можуть використовуватися для створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки і підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
- 4) участь у виконанні:

державного оборонного замовлення;

науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;
- 5) надання українським та іноземним підприємствам і організаціям представницьких послуг у здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а також залучення нерезидентів для виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
- 6) надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж і супутникових систем телефонного зв'язку;
- 7) здійснення операцій з цінними паперами;
- 8) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
- 9) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
- 10) надання інженерно-консультаційних послуг;
- 11) проведення технічних та цінових досліджень стосовно товарів військового призначення;
- 12) збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва продукції військового та спеціального призначення;
- 13) утилізація військового майна, а також реалізація одержаних у результаті утилізації матеріалів і речовин;
- 14) здійснення торговельно-посередницьких операцій:

з металобрухтом чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також металопродукцією;

з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі реалізація виробів з їх використанням;

у зовнішньоекономічній сфері з нафтою, газо-, нафтопродуктами, ядерним паливом, іншими енергоносіями та товарами критичного імпорту, зокрема тепловидільними елементами, частинами ядерних реакторів;
- 15) провадження інвестиційної та посередницької діяльності, пов'язаної з передачею і постачанням електроенергії;

- 16) участь у військово-технічному співробітництві з нерезидентами шляхом інформаційного обміну, участі у підготовці та виконанні міжнародних договорів України, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 17) провадження діяльності з питань військово-технічного співробітництва, яка не суперечить законодавству України та нормам міжнародного права;
- 18) надання транспортно-експедиційних послуг;
- 19) реалізація автотransпортних засобів, у тому числі конверсійних;
- 20) провадження торговельної, в тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної діяльності;
- 21) надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі;
- 22) провадження в інтересах учасників Концерну рекламно-виставкової і маркетингової діяльності, участь в організації і проведенні виставок (показів) зразків продукції військового призначення та подвійного використання на території України та за її межами;
- 23) проведення маркетингових досліджень самостійно, а також із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій, у тому числі нерезидентів;
- 24) організація навчання українських та іноземних фахівців з питань реалізації продукції і послуг військового та спеціального призначення;
- 25) видання рекламно-інформаційних бюлетенів та інших матеріалів;
- 26) підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення вітчизняних підприємств та організацій;
- 27) організація і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);
- 28) надання послуг з організації ділових поїздок представників українських суб'єктів господарювання за кордон і прийому в Україні іноземних представників;
- 29) виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції, пов'язаної з діяльністю Концерну;
- 30) провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

Translation:

[p.1] (in edition of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 4, 2018 N 849)

ARTICLES OF ASSOCIATION

State concern "Ukroboronprom"

[...]

The purpose, objectives and Activities of the Group

17. The concern was formed to ensure the effective functioning and management of public sector economic entities engaged in the development, manufacture, implementation, repair, modernization and utilization of weapons,

military and special machinery and ammunition, and engaged in military- technical cooperation with foreign countries.

18. The following tasks are assigned to the Concern:

- 1) centralized regulation, control and coordination of the activities of the Concern's members, in particular those who, in due course, obtained the right to export, import products and services of military use and dual use, as well as goods containing state secret information;
- 2) promoting the efficiency of utilization and development of export, production and scientific and technical potential of the Concern participants;
- 3) creation and maintenance of the system of sale of high-tech industrial products, generalization of the results of intellectual activity and performance of works and services;
- 4) assistance to the Concern participants in carrying out applied research in perspective directions of development of science and technology and introduction into production of advanced technologies;
- 5) attraction of investments in the defense-industrial complex, in particular for creation of competitive models of high-tech industrial products, including military goods;
- 6) creation of export-oriented structures in the defense-industrial complex, development of documents necessary for their creation, as well as development and implementation of marketing strategies in the interests of these structures;
- 7) development of the international markets of arms, military and special equipment, conducting of market researches, in particular with attraction on a contractual basis representatives of other enterprises and organizations;
- 8) sale of military property in accordance with concluded by the Ministry of Defence, other central executive bodies, which administer military formations, enterprises and organizations, including non-residents, sale and purchase contracts, mines, deliveries and other civil contracts providing for transfer property rights to military property on a fee or compensation basis.

19. Pursuant to the tasks assigned to it, the Concern's activities are:

- 1) assistance to the enterprises of the defence-industrial complex in the development, production, sale, in particular on the foreign market, of high-tech products of the enterprises of the defence-industrial complex, the results of intellectual activity, works and services;
- 2) conducting investment activity at the expense of own and borrowed funds;
- 3) implementation of international transfers and sale on the domestic market of products, technologies and services of military and special purpose, including weapons, ammunition, military and special equipment, accessories to it, explosives, other goods that can be used for creation and production armaments, military and special equipment and are subject to export control, as well as goods containing state secret information;
- 4) participation in the performance:
state defence order;
research and design work;
- 5) rendering representative services to Ukrainian and foreign enterprises and organizations in carrying out foreign economic transactions, as well as attracting non-residents for execution of foreign economic contracts (contracts);






- 6) providing the subjects of foreign economic activity with services related to the maintenance and operation of primary networks and satellite telecommunication systems;
- 7) carrying out of operations with securities;
- 8) development, manufacture, implementation, repair, modernization and utilization of weapons, military equipment, military weapons and ammunition;
- 9) production and repair of non-military firearms and ammunition, melee weapons, airguns of calibre more than 4,5 millimetres and bullet speed of more than 100 meters per second, trade in non-military firearms and ammunition, cold munitions calibre exceeding 4,5 millimetres and ball speed exceeding 100 meters per second;
- 10) providing engineering consulting services;
- 11) carrying out technical and price research on military goods;
- 12) collection and processing of secondary raw materials and wastes from production of military and special purpose products;
- 13) disposal of military property, as well as realization of materials and substances obtained as a result of disposal;
- 14) carrying out of trade-intermediary operations:

with scrap of ferrous and non-ferrous metals and their alloys, as well as metal products;

with precious metals and precious stones, including the sale of articles with their use;

in the foreign economic sphere with oil, gas, oil products, nuclear fuel, other energy sources and critical import goods, including fuel elements, parts of nuclear reactors;
- 15) conducting investment and intermediary activities related to the transmission and supply of electricity;
- 16) participation in military-technical cooperation with non-residents through information exchange, participation in the preparation and execution of international treaties of Ukraine, conclusion of foreign economic agreements (contracts), implementation of scientific, scientific-technical, scientific-production, educational and other cooperation with foreign entities economic activity;
- 17) conducting activities on military-technical cooperation that does not contradict the legislation of Ukraine and the rules of international law;
- 18) provision of freight forwarding services;
- 19) sale of vehicles, including conversion vehicles;
- 20) conducting trade, including commission, trade-intermediary and trade-purchasing activity;
- 21) providing marketing, advertising, consulting and intermediary services in foreign and domestic trade;
- 22) conducting in the interests of the participants of the Concern advertising, exhibition and marketing activities, participation in the organization and holding of exhibitions (displays) of samples of military products and dual use in the territory of Ukraine and abroad;
- 23) conducting marketing researches independently, as well as involving on a contractual basis representatives of other enterprises and organizations, including non-residents;
- 24) organization of training of Ukrainian and foreign specialists on the sale of military and special-purpose products and services;

- 25) publication of promotional newsletters and other materials;
- 26) preparation of information and analytical materials at the request of domestic enterprises and organizations;
- 27) organizing and conducting negotiations with residents, non-residents and concluding relevant contracts (contracts);
- 28) provision of services for the organization of business trips of representatives of Ukrainian entities abroad and reception of foreign representatives in Ukraine;
- 29) production, rental and sale of film and video production related to the Group's activities;
- 30) carrying out other activities not prohibited by law.

Question
10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?
Score
0
Comments
The company discloses the names of members of its board of directors but does not publish any further information about their roles or the nomination and appointment process.
Evidence
<p>[22] Supervisory Board (Webpage) Accessed 11/03/2020 https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/ker/rada-direktoriv</p> <p>НАГЛЯДОВА РАДА</p> <div>  <p>ІГОР СМІЛЯНСЬКИЙ</p> <p>STRATEGIC MANAGEMENT</p> </div> <div>  <p>АНДРІЙ ЄРМАК</p> <p>GOVERNMENT RELATIONS</p> </div> <div>  <p>ЮРІЙ ВІТРЕНКО</p> <p>CORPORATE MANAGEMENT</p> </div> <div>  <p>ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО</p> <p>CHANGE MANAGEMENT</p> </div> <div>  <p>ЕТОНІ ТЕТЕР</p> <p>RESEARCH AND DEVELOPMENT</p> </div>

Question
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company's audit committee is composed of a majority of independent directors.
Evidence
No evidence found.

Question
10.5 Does the SOE have a system in place to assure itself that asset transactions follow a transparent process to ensure they accord to market value?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a system in place to manage asset transactions, with responsibility held at board level.</p> <p>However, it is unclear and not specified in publicly available evidence whether asset transactions are consistently subject to scrutiny by an audit body. There is also no clear evidence that all major asset transactions are documented. There is also no evidence that financial results from asset acquisitions are made publicly available by the company.</p>
Evidence
<p>[22] Supervisory Board (Webpage) Accessed 11/03/2020 https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/ker/rada-direktoriv До повноважень наглядової ради Концерну належить:</p> <p>[...]</p> <p>4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;</p> <p>[...]</p> <p>8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п'ять років);</p> <p>9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п'ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;</p> <p>10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;</p> <p>11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;</p> <p>12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, створених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;</p> <p>13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;</p> <p>14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);</p> <p>15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об'єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;</p>

Translation:

The powers of the Group's Supervisory Board include:

[...]

4) determining the investment policy in relation to the group's assets and investing in assets owned by participants, branches and representative offices;

[...]

8) approval of the Group's financial and investment plans and performance indicators, including annual financial and investment plans, as well as investment plans for the medium term (three to five years);

9) approval of attracting loans for the implementation of projects, programs and foreign economic contracts involving the Concern, if the cost of such projects, programs and contracts exceeds the amount equivalent to 50000000 (fifty million) US dollars in the appropriate currency;

10) making decisions on the creation of reserve and other funds of the Concern, determining the order of their formation and use;

11) making decisions on the Concern's participation in the corporatization of state-owned enterprises in accordance with the procedure established by law;

12) making decisions regarding the Concern's participation in the authorized capital of business entities, other commercial and non-commercial organizations established on the territory of Ukraine and abroad, whose purpose is to promote the development, production and export of high-tech industrial products, including military goods;

13) approval of decisions of the General Director of the Concern on termination of its members;

14) ensuring that the Concern makes payments to the state budget in accordance with the established procedure for part of the profit (income);

15) control over the effective use and safety of state property transferred to the management of the Concern, and the financial and economic activities of the Concern;

List of Evidence & Sources

N o.	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
01	Document	Company Statute	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/dokumenty/statut]
02	Webpage	Structure	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/uk/category/struktura]
03	Webpage	Director General Statement	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/media/generalnyi-dyirektor-dk-ukroboronprom-pavlo-bukin-shhodo-najblyzhchyyh-krokv-kontsernu.html]
04	Webpage	Press Release – On Tackling Corruption	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/media/prezydent-podyakuvav-vnutrishnij-bezpetsi-ukroboronpromu-za-systemnu-borotbu-z-koruptsiyeyu.html]
05	Webpage	Press Release – Deputies' Working Visit	27/08/2019	[https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-zaprosyv-deputativ-osobysto-oznajomytys-iz-stanom-opk-bezposeredno-na-pidpryemstvah.html]
06	Webpage	Press release on NYT Story	27/08/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ostanni-novyny/shhodo-publikatsiyi-u-new-york-times-ta-perekruchennya-informatsiyi.html]
07	Webpage	Press Release – On External Audit	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-provede-konsultatsiyi-z-potentsijnymy-uchasnykamy-tenderu-na-provedennya-mizhnarodnogo-audytu.html]
08	Webpage	Press Release - On Reforms	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html]
09	Webpage	News Release – On Security Service Oversight of Audit	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/media/ukroboronprom-zaprosyhue-sylovi-vidomstva-pryyednatysya-prozorogo-audytu-derzhkontsernu.html]
10	Webpage	Mission Statement	04/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/misiya-kontsernu]
11	Webpage	Open Ownership Search Page	05/09/19	[https://register.openownership.org/entities/5a7b072b9dfc3fae18507c0f?transliterated=true]

12	Document	2016 Concise Annual Report	05/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/UOP_presentation_otchet_2016_ukr_new4-1.pdf]
13	Webpage	UOP Profile	05/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/pro-kontsern/profil-kontsernu]
14	Webpage	Request to Military Prosecutors Office	05/09/19	[https://ukroboronprom.com.ua/en/pro-golovne/ukroboronprom-prosyt-vijskovu-prokuraturu-operativnishe-reaguvaty-na-fakty-pravoporushen-pro-yaki-povidomlyaye-kontsern.html]
15	Webpage	Justice Ministry Company Register	05/11/2019	[https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch]
16	Document	Anti-Corruption Programme	05/03/2020	[https://ukroboronprom.com.ua/uk/antykorupsiijna-programa-dk-ukroboronprom]
17	Webpage	Linkedin Slide on Cooperation With Authorities 2014-2015	06/03/2020	[https://www.slideshare.net/Ukroboronprom/ss-74838448/11]
18	Webpage	Fighting Corruption 2014-2015 Linkedln Slide	06/03/2020	[https://www.slideshare.net/Ukroboronprom/uop-present-eng-50386891]
19	Webpage	Changes To The Concern	06/03/2020	[https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/desyat-golovnyh-dokorinnyh-zmin-ukroboronpromu-za-3-5-roky.html]
20	Webpage	Board of Directors	09/03/2020	[https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/ker/rada-direktoriv]
21	Document	Anti-Corruption Programme	05/03/2020	[http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/ap.pdf]
22	Webpage	Supervisory Board	11/03/2020	[https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/ker/rada-direktoriv]