

УСТАВ КОРПОРАТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АО «УкрСиббанк» ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Обязательства перед поставщиками АО «УкрСиббанк» и Группы BNP PARIBAS касательно социальной и корпоративной ответственности

Подписав Глобальный договор ООН (см. www.unglobalcompact.org) в июне 2003 года, Группа BNP PARIBAS (далее – Группа) взяла на себя обязательство применять, распространять и поддерживать основополагающие принципы Корпоративной Социальной Ответственности (далее - КСО).

Вертикаль Закупочной деятельности АО «УкрСиббанк» (далее – Банк) применяет ведущие принципы политики КСО Группы в процессе своей деятельности для реализации целей КСО Группы.

Целью данного Кодекса поведения с поставщиками является ознакомление поставщиков (существующих и потенциальных) с принципами устойчивой закупочной деятельности и обязательствами, которые возлагаются на поставщиков при сотрудничестве с Банком.

Данный Кодекс поведения применим ко всем поставщикам, которые сотрудничают с Группой и ее дочерними компаниями.

I. Основные принципы закупочной деятельности Банка

В части закупочной деятельности Группа установила следующие принципы:

1. Использование Устойчивого развития в качестве рычага эффективной закупочной деятельности для Банка и поставщиков

- Банк определяет Устойчивую закупочную деятельность, как приобретение товаров и услуг с учетом социальных, экологических факторов, финансовых, технических, а также операционных факторов при принятии решений о закупках.
- Устойчивая закупочная деятельность способствует эффективной бизнес-деятельности, так как она предполагает рациональное использование закупаемых товаров и услуг и учитывает не только их номинальную стоимость, но и затраты и риски, возникающие вследствие их использования в течение всего жизненного цикла товара или услуги.
- Роль вертикали закупочной деятельности заключается не только в распространении принципов стратегии устойчивых закупок среди бизнес - вертикалей Банка, а в предоставлении таких инструментов для принятия решений, которые будут основаны на рациональном анализе затрат, качестве и рисках (с учётом критериев КСО) для получения оптимального предложения от поставщиков.

2. Исполнение обязательств, определенных Группой, в сфере закупочной деятельности

- Любой сотрудник, который проводит закупку в Банке, должен принимать во внимание основные принципы Группы по КСО так, как они применяются в каждом Банке Группы по всему миру.
- Вертикаль закупочной деятельности Банка внедряет данные принципы, а именно:
 - Несёт корпоративные и социальные обязательства, определенные Группой и ее Бизнес вертикалями.
 - Стремится включить в процесс принятия решений анализ влияния закупленных товаров и услуг на окружающую среду и общество (в процессе выбора потенциальных поставщиков узнаёт о наличии у поставщиков сертификатов и эко-лейблов, признанных Группой; проводит оценку рейтинга КСО поставщика, а также оценку жизненного цикла закупок для анализа потребностей в закупке внутри Банка и др.).
 - С целью оценки конкурентоспособности предложений, вертикаль закупочной деятельности стремится к следующему:
 - Учитывать все составляющие затрат, а не только цену товаров или услуг:
 - связанные расходы на логистику, которые несет непосредственно покупатель (транспортировка, хранение и т.д.);
 - послепродажные расходы, рассчитанные по примеру эквивалентных услуг;
 - полную продолжительность цикла технической разработки;
 - время, необходимое для обучения и повышения квалификации персонала;
 - расходы на КСО и проверку качества товаров/услуг;

- расходы, связанные с окончанием срока эксплуатации и т.д.;
- Учитывать, особенно при заключении контрактов с субподрядчиками, все неизвестные данные при оценке общей суммы расходов, включая их возможное влияние в части операционных затрат и корпоративного имиджа, например:
 - перебои с поставками;
 - контроль за соответствием продуктов и услуг установленным требованиям;
 - риски, связанные с судебными спорами;
 - колебания валютных курсов;
 - социальные и политические риски, которые не покрываются страховкой;
 - надежность послепродажного обслуживания и т.д.

3. Прозрачность отбора поставщиков

- Кодекс поведения закупочной деятельности, который регулирует отношения между сотрудниками Банка и поставщиками, содержит правила профессионального и личного поведения для обеспечения прозрачной конкуренции и честного процесса отбора поставщиков.
- Правила содержат отдельные положения касательно конфликтов интересов, подарков и приглашений.
 - Во время проведения конкурсного выбора поставщиков (т.н. «чувствительного» периода) правила запрещают сотрудникам Банка, которые принимают непосредственное или опосредованное участие в процессе принятия решений, принимать подарки, пожертвования или какие-либо приглашения от поставщика, который участвует в конкурсе/тендере/редукционе/аукционе.
 - В остальное время, правила запрещают принимать подарки, благотворительные взносы, превышающие установленный лимит (2500,00 грн.) или подарки, полученные вне рабочего места.

4. Гарантия справедливой финансовой политики по отношению к поставщикам

- Банк ответственно относится к поставщикам и осуществляет расчётные платежи в соответствии с установленными правилами и нормами. Банк не прибегает в ходе своей деятельности к следующим практикам в отношениях с малым и средним бизнесом:
 - Применение в одностороннем порядке необоснованных удержаний на судебные споры при осуществлении оплаты, за исключением случаев, когда это прописано в условиях контракта.
 - Утаивание информации от поставщика в случае судебных споров.
 - Умышленное затягивание управления судебными спорами.

5. Снижение уровня риска взаимозависимости контрагентов и поставщиков

- Контрагент, который занимает большую долю в бизнесе поставщика, может являться причиной рисков для поставщика, в случае резкого изменения объема заказов. В связи с этим, любые действия поставщиков, направленные на диверсификацию и повышение уровня своих подрядчиков, будут оказывать на Банк положительный эффект.
- Поставщик, который *де-факто* приобретает статус монополиста, может являться рискованным для Банка. В таком случае, Банк может принять решение о выборе альтернативного поставщика.
- Банк стремится к снижению уровня риска взаимозависимости в отношениях с поставщиками и практикует поэтапное прекращение взаимоотношений с поставщиками по обоюдному согласию сторон, о чём уведомляет заранее с целью принятия во внимание долгосрочной природы отношений, уровня зависимости (где это применимо) и возможности диверсификации и адаптации поставщика.

6. Помощь в случае возникновения трудностей

По всем вопросам, связанным с КСО, поставщик может обратиться к медиатору КСО по адресу: procurement.communication@ukrsibbank.com

7. Применение подхода общего развития вместе с поставщиками

- Вертикаль закупочной деятельности Банка поощряет поставщиков, которые поддерживают политику Группы в части КСО, в особенности тех, которые предлагают решения по уменьшению своего влияния на окружающую среду или увеличению влияния на социальную среду. При необходимости, вертикаль закупочной деятельности разрабатывает вместе с поставщиками планы развития в части вопросов КСО.

II. Обязательства поставщиков BNP PARIBAS

Банк ожидает от поставщиков соблюдения следующих принципов:

1. Соблюдение законов и нормативно-правовых актов

a. Поставщик соблюдает законы и нормативно-правовые акты по окружающей среде и социальным вопросам той страны, в которой осуществляет свою деятельность.

b. Поставщик соблюдает социальные принципы, указанные в документах ниже, если в стране, в которой он осуществляет свою деятельность, они ратифицированы:

- Универсальная декларация прав человека 1948 года и два дополнительных пакта (Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах (ратифицировано в Украине в 1973 г.)

- Конвенция Международной организации труда, в особенности в части минимального возраста для трудоустройства и детского труда, свободы объединений, права на организацию и коллективные переговоры, отмены принудительного труда, внедрения принципа равной оплаты труда для мужчин и женщин и запрет дискриминации на рабочем месте.

c. В странах, где данные документы не ратифицированы, поставщик будет делать все возможное для соблюдения прав человека, изложенных в Глобальном договоре ООН.

d. В свою очередь, поставщик требует соблюдения похожих обязательств от своих поставщиков, подрядчиков и дистрибьюторов.

2. Соблюдение наивысших стандартов профессиональной этики при работе с Банком и его сотрудниками

a. Данный принцип является 10-ым принципом Глобального договора для борьбы с коррупцией в любом ее проявлении. В отношениях между частными субъектами хозяйственной деятельности применяются положения закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 №1700, ст. 354, 368 Уголовного кодекса Украины.

b. Поставщику запрещается применять какие-либо нечестные/коррупционные практики с целью победы в тендере/конкурсе и подписания контракта. Любое участие в подобных действиях со стороны сотрудника Банка является неприемлемым. В частности, поставщику запрещается делать какие-либо подарки, пожертвования, приглашения или другие выгоды в денежной или иной форме, которые бы противоречили внутренним правилам Банка.

c. Поставщик обязан соблюдать принципы, согласно которым любые приглашения на индивидуальные встречи должны быть предназначены лишь для того, чтобы дать возможность Банку лучше ознакомиться с товарами и услугами поставщика. Строго запрещается предлагать сотрудникам Банка приглашения на мероприятия развлекательного характера или же события связанные с лицом, которое состоит в близких отношениях с сотрудником Банка.

d. В случае, если поставщик действует в качестве советника или посредника между Банком и конечным поставщиком, ему запрещается принимать любой тип компенсаций в денежной или иной форме от конечного поставщика в течение периода заключения договора между Банком и конечным поставщиком, за исключением случаев наличия письменного согласия на это Банком.

3. Уведомление BNP PARIBAS о любых нарушениях

a. Поставщик в кратчайшие сроки сообщит Банку о любых нарушениях делового кодекса поведения одним из его сотрудников (или одним из его поставщиков), а также о нарушениях законов и нормативно-правовых актов Украины по социальным вопросам и окружающей среде, которые непосредственно или опосредованно затрагивают его отношения с Банком или которые могут нанести урон репутации Банка, а также Группе BNP PARIBAS.

4. Предоставление оговоренных данных BNP PARIBAS

a. Поставщик будет предоставлять данные, согласованные в договоре, которые нужны Банку для составления ежегодной отчетности и ежегодных отчетов по КСО. Поставщик гарантирует достоверность информации в

соответствии с форматами и оговоренными сроками, в особенности касательно ежегодных экологических отчетов.

в. По запросу Банка, поставщик предоставит необходимые экологические и социальные рейтинги, сертификаты, выданные соответствующими органами или рейтинговыми агентствами по политике КСО в целом или ее составляющих.

Несоблюдение принципов, предусмотренных разделом II пп. 1 – 3 или нарушение данных принципов существующим поставщиком может привести Банк к решению о прекращении сотрудничества с таким поставщиком.

III. Обязательства, касающиеся подхода общего развития

Банк стремится развивать отношения с поставщиками, которые разделяют подход Группы к Устойчивой закупочной деятельности. Во время проведения конкурсов/тендеров Банк будет учитывать следующие аспекты:

1. Обязанности поставщика по КСО

а. Определение политики КСО, которая включает в себя социальные, экологические и экономические аспекты и которая соответствует характеру и объёму бизнеса поставщика.

б. Обязательства по КСО, принятые поставщиком, например в рамках Глобального договора, по его собственной инициативе или в рамках инициативы сектора или отрасли экономики, в которой он работает.

с. Утверждение стандартов и правил, как части политики КСО (например, ISO 26000) или применение связанных принципов отчетности (например, отчетности по устойчивому развитию GRI (Global Reporting Initiative)).

2. Политика охраны окружающей среды

а. Определение политики охраны окружающей среды, касающейся сырья, потребления электроэнергии, выброса парниковых газов и управления отходами.

б. Внедрение эко-дизайна.

с. Использование поставщиком системы эко-менеджмента, например, ISO 14001, EMAS (Схема аудита эко-менеджмента) или подобных им, с целью мониторинга развития политики по охране окружающей среды.

д. Решения, предлагаемые поставщиком, способствуют сбалансированному подходу Банка и Группы BNP PARIBAS по достижению целей по экономии средств и соблюдению принципов по охране окружающей среды (разработка экологически безвредных технологий, в частности касательно уменьшения количества выбросов парниковых газов, экономии электроэнергии и переработки отходов).

3. Социальная и антидискриминационная политика

а. Определение проактивной политики по условиям работы, здоровью и безопасности на рабочем месте, равным возможностям и предотвращении дискриминации и неравноправия.

б. В частности, политика содействия приема на работу людей с ограниченными возможностями.

с. Обязанности, взятые на себя поставщиком, или сертификаты, полученные в данной области (например, лейбл «AFNOR Diversity» и конвенция «AGEFIPH» во Франции).

4. Политика закупочной деятельности поставщика

а. Определение устойчивой политики закупочной деятельности, которую поставщик применяет по отношению к своим поставщикам.

б. Подход, используемый поставщиком для приобщения поставщиков, субподрядчиков и дистрибьюторов к выше описанным принципам.

При необходимости Закупщик Банка, медиатор КСО Банка и поставщик вместе определяют план развития, который будет регулярно отслеживаться. поставщик будет сообщать Банку о любых трудностях, с которыми он может столкнуться в процессе внедрения оговоренных действий.

IV. 10 ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА

В Глобальном договоре ООН речь идёт об утверждении, внедрении и поддержке компаниями ряда ключевых ценностей, касающихся прав человека, условий труда и политик по охране окружающей среды в рамках своей сферы деятельности:

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

1. Компании должны поддерживать и соблюдать защиту прав человека, которая декларируется на международном уровне и
2. Гарантировать свою непричастность к нарушению прав человека.

ТРУД

3. Компании должны поддерживать свободу объединения и заключение коллективных договоров;
4. Устранение всех форм принудительного труда;
5. Эффективное упразднение детского труда; и
6. Устранение дискриминации при трудоустройстве и на рабочих местах.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7. Компании должны придерживаться упреждающего подхода к проблемам окружающей среды;
8. Внедрение инициатив для продвижения более высокого уровня ответственности за охрану окружающей среды; и
9. Поощрение разработки и распространения технологий, безвредных для окружающей среды.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

10. Компании должны бороться с коррупцией во всех ее проявлениях, в том числе с вымогательством и взяточничеством.