

## **ЗВІТ про впровадження Кодексу поведінки (етики) АТ «Укресімбанк» у 2024 році**

Звіт про впровадження Кодексу поведінки (етики) АТ «Укресімбанк» підготовлено згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608.

Кодекс поведінки (етики) АТ «Укресімбанк» (далі – Кодекс) – це документ, що визначає основні морально-етичні і ділові вимоги, стандарти та принципи, корпоративні цінності та правила корпоративної поведінки, якими мають керуватись всі керівники та працівники АТ «Укресімбанк» (далі – Банк).

Метою впровадження Кодексу та ознайомлення з ним є інформування та підвищення рівня обізнаності керівників та працівників Банку щодо морально-етичних стандартів етики та ділової, прийнятної та неприйнятної поведінки, принципів діяльності для підтримання бездоганних іміджу та репутації, підвищення прибутковості, фінансової стабільності, ефективності роботи Банку з метою задоволення інтересів його клієнтів, держави як єдиного акціонера Банку, а також недопущення неприйнятної поведінки.

Знання та дотримання вимог Кодексу допоможе кожному керівнику та працівнику Банку приймати правильні рішення, уникати ситуацій, які можуть заподіяти шкоду інтересам Банку, його клієнтів та держави. Кожен керівник та працівник зобов'язаний знати Кодекс і дотримуватися його під час виконання своїх трудових обов'язків.

З метою належного впровадження Кодексу та підвищення рівня корпоративної культури Банком на постійній основі здійснюється комплекс заходів, що вживаються з метою виявлення порушень та адекватного реагування на них, а також, що покликані запобігати виникненню порушень. В 2024 році Банком здійснено наступні заходи.

Організовано та проведено навчальні заходи для усіх працівників за наступними темами:

- «Кодекс поведінки (етики) АТ «Укресімбанк»;
- «Корпоративна культура та цінності»;
- «Комплаєнс функція в АТ «Укресімбанк».

Відбувається обов'язкове ознайомлення працівників з Кодексом при прийомі на роботу та при внесенні змін до нього.

З метою підвищення рівня обізнаності керівників та працівників Головна комплаєнс-менеджерка АТ «Укресімбанк» додатково ініціювала та провела:

- наради, на яких зокрема розповіла про важливість розвитку та підтримки належної комплаєнс культури, у тому числі комунікації між підрозділами та працівниками Банку, звернула увагу на важливу роль в корпоративній культурі атмосфери «tone from the top», дотримання принципів вільного обміну інформацією, критичної оцінки прийняття Банком ризиків, а також про попередження порушень також вжиття не тільки реактивних заходів у випадку якщо порушення мають місце, а і важливість проведення роботи спрямованої на попередження та недопущення порушень у майбутньому;
- відеоінтерв'ю, в якому розповіла про роль правил етики та поведінки в житті Банку та наголосила на важливості дотримання кожним керівником та працівником Кодексу та норм етичної поведінки.

Банком організовано та проведено серію міні-тестувань керівників та працівників Банку щодо Кодексу.

Актуалізовано та налагоджено на щомісячній основі e-mail інформування керівників та працівників Банку щодо морально-етичних цінностей Банку, важливості їх дотримання, а у разі виявлення порушень можливості повідомлення про них.

Розроблено заставки для робочих столів комп'ютерів керівників та працівників Банку з метою акцентування уваги на важливості дотримання Кодексу.

Проведення усіх вищезазначених навчальних та інформаційних заходів сприяє підвищенню рівня корпоративної культури в Банку.

В Банку запроваджений та на постійній основі діє механізм моніторингу та контролю за дотриманням керівниками та працівниками вимог Кодексу, реалізований за допомогою різних засобів та каналів зв'язку, зокрема організовано збір повідомлень, їх обробка та вжиття коригуючих заходів.

Для повідомлення про будь-які потенційні чи фактичні порушення вимог Кодексу, керівники та працівники Банку можуть звернутися:

- до Управління контролю комплаєнс-ризиків, надіславши повідомлення з темою «Порушення Кодексу» за допомогою корпоративної пошти на адресу [compliance@eximb.com](mailto:compliance@eximb.com);
- до Головної комплаєнс-менеджерки АТ «Укресімбанк» щодо організації особистої зустрічі чи надання інформації будь яким каналом зв'язку;
- на «Лінію довіри», шляхом направлення звернення такими каналами зв'язку:
  - телефоном на 0-800-35-71-12 (з 9:00 до 18:00, в інший час передбачено можливість залишити голосове повідомлення);
  - електронним листом на скриньку [eximb@ethics.email](mailto:eximb@ethics.email);
  - через web-портал <https://eximb.ethics.help/web/uk>.

Вищеперелічені заходи сприяли розвитку та розбудові корпоративної культури, впровадженню в діяльність Банку вимог Кодексу та свідчать про їх позитивний вплив на рівень корпоративної культури та належну професійну етичну поведінку керівників та працівників Банку.