

ПРОГРАМА CITIGROUP БОРОТЬБИ З ХАБАРНИЦТВОМ І КОРУПЦІЄЮ

Citigroup Inc. («Citi») прагне вести бізнес відповідно до найвищих етичних стандартів і відповідно до чинних законів і нормативних актів щодо боротьби з хабарництвом і корупцією, зокрема Закон США про корупцію за кордоном, Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом і відповідні місцеві закони про боротьбу з хабарництвом і корупцією в країнах, у яких працює Citi.

Місія Citi полягає у відповідальному наданні фінансових послуг для забезпечення зростання та економічного прогресу. Щоб виконати цю місію, Citi вимагає від свого персоналу, щоб їхні рішення проходили три випробування: що вони в інтересах своїх клієнтів, створюють економічну цінність і завжди несуть системну відповідальність. Програма боротьби з хабарництвом і корупцією Citi втілює ці принципи, сприяючи прозорій, розсудливій, надійній і відповідальній поведінці.

У рамках своєї Програми боротьби з хабарництвом і корупцією Citi запровадила письмові політики, стандарти, процедури та засоби внутрішнього контролю, які узгоджуються із Структурою управління комплаєнс ризиками та обґрунтовано розроблені для дотримання чинних законів про боротьбу з хабарництвом і корупцією.

Програма боротьби з хабарництвом і корупцією включає: процеси управління ризиками (нагляд, управління та ескалація); процес оцінки ризику; комунікація та навчання для персоналу Citi на всіх рівнях; процеси перевірки та попереднього затвердження (наприклад, для ділових подарунків, розваг, подорожей та проживання, а також працевлаштування, благодійні та політичні внески, а також державні (в т.ч. благодійні) виплати); належна перевірка відносин із третіми особами, ділових угод, злиття власності, придбання та інвестиції, а також нові види діяльності, включаючи продукти та послуги, які пропонує Citi; контролює нагляд; канали для ескалації та повідомлення про проблеми (які розглядаються конфіденційно, відповідно до необхідності розслідувати справу); фінансовий контроль і облік; незалежні процеси моніторингу та тестування; та незалежний аудит.

Хабарництву та корупції немає місця в Citi. Працівникам забороняється пропонувати, обіцяти, давати, або погоджуватися дати, або приймати, вимагати або погоджуватися отримати хабарі та інші неправомірні переваги, і така заборона стосується не лише взаємодії працівників з урядовими та з державними службовцями і службовцями або посадовими особами організацій державної власності або державного контролю, але також включає клієнтів, третіх сторін, постачальників і будь-яку особу, з якою Citi здійснює або передбачає ведення бізнесу.

Співробітникам забороняється надавати будь-що цінне для отримання або збереження бізнесу або будь-якого іншого вигоди, фінансової чи іншої, на порушення відповідних законів чи правил або на порушення Політики Citi щодо боротьби з хабарництвом і корупцією. «Будь-що цінне» виходить за межі грошових коштів або їх еквівалентів, включати подарунки, розваги, подорожі та/або проживання, благодійні та політичні внески, працевлаштування або стажування для окремих осіб, у тому числі клієнтів, державних службовців (включаючи державних службовців США) або пов'язані з ними особи. Крім того, Citi прямо забороняє надання виплат за сприяння.

Citi не терпить хабарництва та корупції. Співробітники, які беруть участь або сприяють хабарництву, або які не дотримуються всіх чинних законів, нормативних актів щодо боротьби з хабарництвом і корупцією, політик або Кодексу поведінки Citi, можуть бути піддані

дисциплінарним стягненням, які залежно від суворості можуть бути аж до припинення трудових відносин.

Програма боротьби з хабарництвом і корупцією обґрунтовано розроблена для виявлення, оцінки, нагляду та пом'якшення потенційного ризику хабарництва, особливо пов'язаного з агентами, постачальниками та іншими третіми сторонами, включно з тими, хто діє від імені Citi. Програма боротьби з хабарництвом і корупцією встановлює вимоги та засоби контролю, які застосовуються до таких третіх сторін, включаючи процес належної перевірки та включення положень щодо боротьби з хабарництвом і корупцією у відповідні угоди.

Citi надає кілька каналів ескалації, за допомогою яких персонал Citi може повідомити про будь-які проблеми (зокрема, анонімно, наскільки це дозволено відповідними законами та нормативними актами) стосовно будь-яких неправомірних дій, пов'язаних із хабарництвом або корупцією, включно з можливими порушеннями чинного законодавства чи порушень Політики Citi щодо боротьби з хабарництвом і корупцією, відповідних стандартів та процедур або Кодексу поведінки. Citi не допускає жодних репресій щодо будь-кого, хто порушує такі проблеми або бере участь у подальших розслідуваннях таких проблем.

ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА ЛИСТОПАД 2023 РОКУ

Посилання на англomовну версію Програми Citigroup боротьби з хабарництвом і корупцією – [antibribery.pdf \(citigroup.com\)](https://citigroup.com/antibribery.pdf). У випадку протиріч між українською версією і англійською, англійська версія має перевагу.