

ПОЛІТИКА ЩОДО БЛАГОДІЙНОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

1. ПРО ПОЛІТИКУ

1.1. Сфера застосування

Ця Політика щодо благодійної та спонсорської допомоги (далі – «Політика») застосовується до всіх працівників ТОВ «Пластикс-Україна» (далі – «Компанія») та до її уповноважених представників.

1.2. Мета Політики

Впродовж своєї діяльності, Компанія може надавати Благодійну допомогу та Спонсорську допомогу (як визначено нижче) з метою досягнення певних соціальних та комерційних цілей. Метою цієї Політики є встановлення процедур для забезпечення того, що вся Благодійна/Спонсорська допомога здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства, правил Компанії, а також щоб захистити Компанію та наших працівників від пов'язаних етичних, юридичних або комерційних ризиків. Політика також встановлює процедуру юридичної перевірки, яка повинна допомогти Компанії оцінити, опрацювати та попередити корупційні ризики, пов'язані з Благодійною/Спонсорською допомогою.

1.3. Чому важливо дотримуватися Політики

Неналежна та неправомірна Благодійна/Спонсорська допомога може призвести до настання негативних наслідків для Компанії та наших працівників: від завдання шкоди репутації та фінансових втрат, до притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності, та/або застосування санкцій з боку контролюючих органів. До працівників, які порушують вимоги Політики, будуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу, включаючи звільнення.

Працівники та уповноважені представники Компанії повинні забезпечити дотримання вимог цієї Політики та чинного антикорупційного законодавства. Будь-яка інформація щодо порушення або ймовірного порушення Політики працівником або уповноваженим представником Компанії повинна бути негайно повідомлена Комплаєнс офіцеру.

CHARITABLE CONTRIBUTIONS AND SPONSORSHIP POLICY

1. ABOUT THE POLICY

1.1. Application Area

This Charitable Contributions and Sponsorship Policy (the "**Policy**") applies to all employees of Plastics-Ukraine Ltd (the "**Company**") and to Company's authorized representatives.

1.2. Objective of the Policy

During its business activity, the Company may provide Charitable Contributions and Sponsorships (as defined below) to achieve certain social and commercial goals. The purpose of this Policy is to provide a procedure to ensure that Charitable Contributions and Sponsorships comply with applicable laws and regulations, as well as with the Company's rules and to protect Company and our employees against related ethical, legal and business risks. This Policy also establishes due diligence procedure to help the Company in monitoring, assessing, and preventing corruption risks associated with Charitable Contributions and Sponsorship.

1.3. Why It Is Important to Follow the Policy

Inappropriate and unlawful Charitable Contributions and Sponsorship can result in negative consequences for the Company and its employees, ranging from reputational and financial damage to civil and criminal law liability, and/or sanctions by regulatory authorities. The Company will take disciplinary actions against employees breaching the Policy, up to termination of employment.

Employees and authorized representatives of the Company are responsible for ensuring the requirements defined in this Policy and those of the applicable anti-corruption legislation are followed. Any information suggesting that a violation of the Policy by an employee or an authorized representative of the Company has occurred or is about to occur should be reported promptly to Compliance Officer.

Ненадання особою, що отримує Спонсорську допомогу (далі – «Третя особа»), або Благодійною організацією, що отримує Благодійну допомогу, повної та точної інформації для проведення юридичної перевірки Компанією, може призвести до припинення відносин, включаючи договірні відносини з такою Третьою особою/Благодійною організацією, а також безумовної вимоги повернути Благодійну/Спонсорську допомогу відповідно до цієї Політики.

2. КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

«Благодійна допомога» - внесок у грошовій формі, інші матеріальні та нематеріальні Благодійній організації з метою здійснення нею благодійної діяльності, та/або виконання статутних цілей.

«Спонсорська допомога» - платіж у грошовій або натуральній формі з метою підтримки Третьою особи або певної її діяльності, спрямований на досягнення соціальних та комерційних цілей Компанії.

«Благодійна організація» - означає неприбуткову організацію, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», як основну мету її діяльності. Благодійною організацією також є громадська організація та інші юридичні особи, що отримують Благодійну допомогу з метою досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

«Державний службовець» – особа, яка здійснює будь-яку діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, працює у державному підприємстві, міжнародній організації, політичній партії, чи яка є завідомо тісно пов'язаною з державним службовцем настільки, що вплив на таку особу є чи може вважатися потенційним чи фактичним впливом на самого державного службовця. Такі особи можуть включати близьких родичів Державного службовця (наприклад, чоловік чи дружина, діти, батьки, брати та сестри, чи чоловік/дружина дитини, брата або сестри). Повний перелік осіб, які вважаються Державними службовцями наведено в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Failure of a party receiving Sponsorship (the “**Third Party**”) or a Charitable Organization receiving Charitable Contribution to provide complete and accurate information for the purposes of Company due diligence can result in the Third Party rejection or termination of any existing relationship, including executed contracts with such Third Party/Charitable Organization and undisputed demand to return Charitable Contributions and Sponsorship as set out in this Policy.

2. KEY TERMS

“Charitable Contribution” means a payment, provision of other tangible or intangible assets to a Charitable Organization for the use within Charitable Organization’s charitable activities and/or statutory purposes.

“Sponsorship” means a payment or in kind contribution to support Third Party or its certain activity for the purpose of achieving Company’s social and commercial goals.

“Charitable Organization” means a non-profit organization, which constituent documents determine charitable activities in one of the areas defined by Law of Ukraine “About Charity and Charitable Organizations” as the main purpose of its activity. Charitable Organization also include non-governmental organizations and other legal entities receiving Charitable Contribution for achieving purposes set in the Law of Ukraine “About Charity and Charitable Organizations”.

“Public Official” means a person who performs any activity related to the performance of functions of the state or local government, government-controlled enterprise, public international organization, political party or who is known to be closely linked to a public official in a way that influencing this person is or may be perceived as potentially or actually influencing the Public Official himself/herself. Those may include close relatives of the Public Official (e.g. spouses, children, parents or siblings, or spouses of a child or a sibling). The full list of those who can be considered Public Official is set forth in paragraphs 1 and 2 of part 1 of Article 3 of the Law of Ukraine “On Corruption Prevention”.

3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Благодійна/Спонсорська допомога завжди повинна надаватися відповідно до умов чинного законодавства та цієї Політики, та ніколи не повинна бути пов'язана, прямо чи опосередковано, з будь-якою неправомірною перевагою для Компанії.

Благодійна/Спонсорська допомога має надаватися у відкритий та прозорий спосіб, так щоб репутація Компанії не зазнала будь-яких негативних наслідків. Забороняється надавати Благодійну/Спонсорську допомогу готівкою.

Суворо забороняється надавати від імені Компанії або на її користь будь-яку Благодійну/Спонсорську допомогу на політичну діяльність політичним партіям або Державним службовцям.

Компанія може надавати Благодійну/Спонсорську допомогу лише за наявності письмового договору, та за умови проведення попередньої юридичної перевірки отримувача. Благодійна/Спонсорська допомога повинна надаватися на підставі належним чином оформлених документів, що містять обґрунтування розміру допомоги та підтверджують цілі, для яких буде використано допомогу.

Документи, що збираються відповідно до вимог цієї Політики, повинні зберігатись щонайменше п'ять років.

3.1. Благодійна допомога

3.1. Благодійна допомога не може надаватися фізичним особам або клієнтам Компанії та завжди повинна надаватися лише Благодійній організації. Будь-яке відхилення від цього принципу повинне бути розглянуто та схвалене Комплаєнс офіцером.

Благодійна допомога не повинна бути обумовлена наданням Компанії будь-яких переваг у відповідь.

З урахуванням вищезазначеного, Компанія не надає Благодійну допомогу:

- на користь політичної партії, Державного службовця або будь-якого кандидата на державну посаду;
- для використання Благодійною організацією у комерційних цілях;
- на користь організації, що причетна до будь-якої недобросовісної чи антиконкурентної

3. GENERAL PRINCIPLES

Charitable Contributions and Sponsorships shall always be provided pursuant to the terms of the applicable laws and this Policy, and they shall never be associated, either directly or indirectly, with any undue advantage for the Company.

The Charitable Contributions and Sponsorships must be made openly and transparently, so it will not lead to any negative reputational consequences for the Company. The Charitable Contributions and Sponsorships shall never be provided in cash.

Any Charitable Contribution and Sponsorship in relation to the political activities of political parties or Public Officials on behalf of or for the benefit of the Company are expressly prohibited.

The Company may provide Sponsorship and Charitable Contribution only on the basis of a written agreement and subject to prior due diligence of the recipient. Sponsorship and Charitable Contribution shall be supported by the relevant documents containing amount substantiation and describing the purposes for which the contribution will be used.

Documents collected in connection with Charitable Contributions and Sponsorships should be stored for at least five years.

3.1. Charitable Contributions

Charitable Contributions cannot be made to individuals or customers of the Company and must always be provided only to a Charitable Organization. Any deviation from this principle must be assessed and approved by Compliance Officer.

Charitable Contribution shall not be conditioned by providing the Company with any benefits in return.

Apart from the above exceptions, the Company does not provide Charitable Contributions:

- to any political party, Public Official or any candidate for a political office;
- for Charitable Organization's use for commercial gain;
- to any organization involved in any unethical activities or uncompetitive behaviour;

діяльності;

- на користь організації, яка дискримінує осіб за ознаками раси, етнічного походження, національності, релігії, статі, сексуальної орієнтації, віку, інвалідності або іншими ознаками.

- to any organization that discriminates on the basis of race, ethnicity, nationality, religion, gender, sexual orientation, age, disability or other.

Необхідно уникати необґрунтованого регулярного надання Благодійної допомоги.

Regular unreasonable provision of Charitable Contributions shall be avoided.

Благодійна допомога надається у відповідь на письмовий запит Благодійної організації. Будь-яке виключення з цього правила повинно бути попередньо погоджене Комплаєнс офіцером.

Charitable Contributions are made in response to a Charitable Organization's written request submitted to the Company. Any exceptions from this rule shall be preauthorized by Compliance Officer.

3.2. Спонсорська допомога

3.2. Sponsorship

У порівнянні з Благодійною допомогою, надаючи Спонсорську допомогу Компанія може переслідувати комерційний зиск (наприклад, промоція іміджу Компанії або нашої продукції/послуг). Працівники Компанії та уповноважені представники повинні вживати належних заходів щоб забезпечити, щоб Спонсорська допомога не використовувалась для приховання корупції.

In comparison with Charitable Contributions, the Company may seek commercial gain when providing the Sponsorship (e.g., promotion of Company's image or products/services). Company's employees and its authorized representatives should take adequate measures to ensure that Sponsorships are not used as a subterfuge for corruption.

Працівники Компанії мають надавати Спонсорську допомогу лише Третім особам, які дотримуються законодавства, та які не причетні до будь-якої недобросовісної діяльності. Перед тим як надавати або домовлятися про надання Спонсорської допомоги, працівники повинні зважити чи відповідає це правилам та політикам Компанії.

Company's employees should seek to provide Sponsorship only to Third Parties that comply with legislation and are not involved in any unethical activities. When proposing or agreeing to provide a Sponsorship, employees must consider whether it is in the spirit with Company's rules and policies.

Компанії забороняється надавати Спонсорську допомогу:

Company shall not provide a Sponsorship:

- якщо це може створювати дискримінаційні умови;
- якщо це може завдати шкоди репутації Компанії;
- якщо це може створювати конфлікт інтересів для Компанії;
- з метою отримання сприятливих умов від цієї Третьої особи або її пов'язаних осіб в будь-яких інших угодах.

- that may be construed as discriminatory;
- that may present a reputation risk for the Company;
- which may create a conflict of interest for the Company;
- as a means of gaining favorable terms from that Third party or its affiliates/connected parties in any other agreements.

3.3. Ініціатори

3.3. Initiators

Ініціатор повинен бути визначений перед наданням Благодійної/Спонсорської допомоги. Ініціатор повинен проаналізувати наявність ризиків та провести належну юридичну перевірку, щоб запобігти

Before providing Charitable Contribution or Sponsorship, an Initiator must be identified. A risk-based analysis and proper due diligence shall be taken by the Initiators to prevent violation of the laws and this Policy, as well as

порушенню законодавства та цієї Політики, а також нецільового використання Благодійної/Спонсорської допомоги.

Ініціатор повинен переконатися, що Компанія надає Благодійну/Спонсорську допомогу тільки після того, як (i) Благодійна організація/Третя особа пройшла належну юридичну перевірку, та (ii) між Компанією та Благодійною організацією/Третьою особою підписаний договір.

4. ЮРИДИЧНА ПЕРЕВІРКА

Стосовно будь-якої Благодійної організації/Третьої особи, Ініціатор повинен отримати заповнену Анкету оцінки відповідності Благодійної організації/Третьої особи, яка наводиться у Додатку 1 до цієї Політики (далі - «Анкета»), разом із супроводжуючими документами як встановлено Комплаєнс офіцером та подати зазначені документи для перевірки.

Комплаєнс офіцер за участі відповідного Ініціатора, повинен переглянути та перевірити інформацію, наведену в Анкеті та супровідних документах. Ця інформація повинна бути перевірена шляхом перегляду публічно доступної інформації, державних та приватних баз даних, судових реєстрів, перевірки рекомендацій та інших доцільних заходів.

У разі, якщо документи містять прогалини або невідповідності, або якщо під час процесу перевірки даних виявлені будь-які дані, що викликають занепокоєння, Комплаєнс офіцер може запросити роз'яснення від Ініціатора та/або Благодійної організації/Третьої особи, та обговорити будь-які питання з ними, або, якщо Комплаєнс офіцер вважає це доцільним, залучити спеціальну компанію, що спеціалізується на юридичній перевірці третіх осіб.

Після завершення процедури юридичної перевірки, Комплаєнс офіцер має заповнити Форму затвердження Благодійної організації/Третьої особи (Додаток 2), що має містити встановлені результати перевірки та висновок щодо можливості надання Благодійної/Спонсорської допомоги.

Наявність ризиків не має наслідком автоматичну заборону Компанії надавати Благодійну/Спонсорську допомогу. Комплаєнс офіцер повинен розглянути обставини, що становлять ризик, та вирішити (i) чи може такий ризик бути мінімізований або контрольований, (ii) чи такий ризик є занадто високим

misuse of Charitable Contributions and Sponsorships.

The Initiator must ensure that the Company provides Charitable Contribution or engages in Sponsorship only after (i) the Charitable Organization/Third Party passed an appropriate due diligence process, and (ii) a written contract between the Company and Charitable Organization/Third Party is in place.

4. DUE DILIGENCE PROCESS

With regards to any Charitable Organizations/Third Parties, the Initiator must obtain completed Charitable Organization/Third Party Assessment Questionnaire attached as Appendix 1 to this Policy (the "Questionnaire") along with supporting documents as established by Compliance Officer and submit to the latter for assessment.

Compliance Officer with the input from the relevant Initiator as required, must review and verify information in the submitted documents. The information should be verified through review of public information, government and proprietary databases and court registers, reference checking, and through other means as applicable.

In case documents contain gaps or inconsistencies, or if any fact that is of concern has been discovered during the data verification process, Compliance Officer may request clarifications from the Initiator and/or the Charitable Organization/Third Party, and discuss any relevant issues with such parties, or, where, in the view of Compliance Officer this is necessary, engage an entity specializing in third party due diligence.

Following the conducting of due diligence, Compliance Officer should complete the Charitable Organization/Third Party Approval Form (Appendix 2), summarizing findings and concluding whether it is possible to provide Charitable Contribution or Sponsorship.

The existence of the red flags does not automatically mean that the Company must not provide Charitable Contribution or Sponsorship. The circumstances of the risk must be considered and decided by Compliance Officer as to whether (i) the risk can be mitigated or managed or (ii) the risk is deemed too great and the

та Благодійна/Спонсорська допомога не може бути надана.

Charitable Contribution or Sponsorship cannot be provided.

5. ПІЗНЕ

Усі працівники та уповноважені представники Компанії повинні бути ознайомлені з Політикою та повинні підписати письмову форму підтвердження, що засвідчує визнання та прийняття ними Політики. Якщо працівник або уповноважений представник Компанії з будь-яких причин не ознайомилася або не підписала форму підтвердження, вона не звільняється від зобов'язань з дотримання вимог Політики.

5. ADDITIONAL INFORMATION

All employees and authorized representatives of the Company shall be familiarised with the Policy and sign a written confirmation form evidencing its acknowledgement and acceptance of the Policy. If an employee or authorized representative of the Company has not familiarised themselves with the Policy or has not signed the confirmation form due to any reasons, he/she/it shall not be exempted from the obligation to adhere to Policy.

Актуальна версія цієї Політики доступна в режимі онлайн за адресою: www.plastics.ua

The up-to-date version of this Policy is available online at: www.plastics.ua

Політика може переглядатися в міру необхідності, але не менше, ніж через три (3) роки з дня її прийняття Компанією.

The Policy may be reviewed as and when needed but no later than three (3) years from the date of its adoption by the Company.

Працівники та уповноважені представники Компанії повинні бути своєчасно повідомлені про будь-які зміни в Політиці.

Employees and authorized representatives of the Company shall be timely informed on any changes in the Policy.

Будь-які питання щодо вимог цієї Політики та інформація, що вказує на вчинення чи потенційне вчинення порушення, повинні адресуватися Комплаєнс офіцеру / Юрисконсульту Компанії. Вказана інформація буде уважно розглянута з дотриманням принципів конфіденційності.

Any questions concerning this Policy and information suggesting that a violation of the Policy has occurred or is about to occur should be addressed to the Company's Compliance Officer / Legal Adviser. Every report will be carefully considered, investigated and treated in confidence.

Дата набрання чинності цією Політикою:

«15» вересня 2020 р.

The effective date of this Policy:

September 15, 2020

Дата перегляду цієї Політики:

«15» вересня 2023 р.

Date of revision of this Policy:

September 15, 2023

Цю Політику переглянуто і затверджено Генеральним директором Компанії Дерек І.Д.

This Policy was reviewed and approved by Director General of the Company Derek I.D.

Додаток 1

Анкета оцінки відповідності Благодійної організації/Третью особи

В межах процедури юридичної перевірки, ТОВ «Пластикс-Україна» (далі – «Компанія») просить Благодійну організацію/Третью особу заповнити цю анкету для оцінки Компанією відповідності Благодійної організації/Третью особи високим стандартам Компанії щодо етики та доброчесності, а також для підтвердження того, що Благодійна/Спонсорська допомога буде використана відповідно до визначеної мети.

Щоб відповісти на питання, що вимагає проставлення відмітки, будь ласка, натисніть на відповідне поле. Поле з проставленою відміткою має виглядати так .

Будь ласка, ретельно заповніть усі питання, вказавши достовірну інформацію, або зазначте «не застосовно». Забезпечте підписання анкети відповідальною особою та наявність печатки перед надсиланням анкети Компанії. Будь ласка, зверніть увагу, що анкета буде включена до договору з Компанією як його частина, тому, у разі неповної або недостовірної інформації, Компанія матиме право негайно припинити договір.

Інформація в цій анкеті буде збережена Компанією у вигляді електронних та/або паперових звітів, відповідно до політик Компанії та законодавства про конфіденційність. В межах перевірки та процедури затвердження, Компанія, якщо це буде доцільно, може надавати доступ до наявної інформації уповноваженим працівникам афілійованих осіб Компанії. Інформація також може надаватись зовнішнім постачальникам послуг з проведення юридичної перевірки.

Надання інформації є добровільним, але ненадання такої інформації може бути причиною відмови у наданні Благодійної/Спонсорської допомоги.

1. Інформація про Компанію (заповнюється Ініціатором Компанії перед надсиланням Третій особі)

- 1.1. Ініціатор Компанії
- Ім'я: Натисніть, щоб додати текст.
Посада: Натисніть, щоб додати текст.
Електронна адреса: Натисніть, щоб додати текст.

2. Інформація про Благодійну організацію/Третью особу (заповнюється Третью особою)

- 2.1. Найменування організації (ПІБ для фізичних осіб) Натисніть, щоб додати текст.
2.2. Ім'я контактної особи Натисніть, щоб додати текст.
2.3. Адреса (індекс, країна, місто, вулиця, будинок, офіс) Натисніть, щоб додати текст.
2.4. Контактний телефон Натисніть, щоб додати текст.
2.5. Електронна адреса Натисніть, щоб додати текст.
2.6. Веб-сайт Натисніть, щоб додати текст.
2.7. Загальна кількість працівників Натисніть, щоб додати текст.
2.8. Опишіть мету, з якою надається або запитується Благодійна/Спонсорська допомога Натисніть, щоб додати текст.

3. Профіль організації та історія

- 3.1. Організаційно-правова форма Натисніть, щоб додати текст.
3.2. Пов'язані підприємства (вказіть назви та адреси):
(i) материнська компанія організації Натисніть, щоб додати текст.

- (ii) дочірні компанії та афілійовані особи
(iii) компанії, в яких організація має контролюючу частку
- 3.3. Ім'я/імена ключового персоналу:
(i) працівники, які будуть виконувати договір
(ii) власники, директори, члени правління організації або материнської компанії
- 3.4. Банківські реквізити
- 3.5. Чи є у вас кодекс етики та/або політика протидії хабарництву, або подібні кодекси?
- 3.6. Чи надавалася Благодійна/Спонсорська допомога Компанією впродовж останніх трьох років?
- Натисніть, щоб додати текст.
Натисніть, щоб додати текст.
- Натисніть, щоб додати текст.
Натисніть, щоб додати текст.
- Натисніть, щоб додати текст.
 Так, наданий разом з іншими супроводжуючими документами
 Ні
 Так, якщо так, будь ласка Ні вкажіть деталі нижче
Натисніть, щоб додати текст.

4. Зв'язки з Державними службовцями

Чи будь-хто з ключового персоналу, зазначеного в розділі 3.3, або близьких родичів ключового персоналу, власників або акціонерів, членів правління є або колись був Державним службовцем*? Якщо так, будь ласка, вкажіть їх імена, вид родинного зв'язку та займану посаду нижче:

Натисніть, щоб додати текст.

*Для цілей цієї анкети Державний службовець означає особу, яка здійснює будь-яку діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, чи яка є завідомо тісно пов'язаною з державним службовцем настільки, що вплив на таку особу є чи може вважатися потенційним чи фактичним впливом на самого державного службовця. Такі особи можуть включати близьких родичів Державного службовця (наприклад, чоловік чи дружина, діти, батьки, брати та сестри, чи чоловік/дружина дитини, брата або сестри). Повний перелік осіб, які вважаються Державними службовцями наведено в пункті 1 та 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

5. Субпідряд

Якщо застосовно, чи збираєтесь ви залучати субпідрядника для здійснення договору з Компанією?

Так (якщо так, будь ласка, вкажіть обсяг робіт у % , які буде виконувати субпідрядник, та вкажіть чи директори або акціонери субпідрядника є або колись були Державними службовцями) Ні
Натисніть, щоб додати текст.

6. Штрафи, Розслідування, Припинення або заборона здійснення діяльності

- 6.1. Чи накладалися на Вас або будь-кого з Ваших працівників, які будуть виконувати договір з Компанією, регуляторні санкції, штрафи, заборони та/або відсторонення від здійснення професійної діяльності у зв'язку з вчиненням корупційних правопорушень, відмиванням коштів, шахрайством або іншими подібними правопорушеннями?
- Так (якщо так, будь ласка, опишіть нижче обставини та заходи, що застосовувалися) Ні
Натисніть, щоб додати текст.
- 6.2. Чи велося щодо Вас, Вашого керівництва або представників будь-яке розслідування, пов'язане з хабарництвом, відмиванням коштів, шахрайством або іншим подібним правопорушенням, або чи було притягнення до відповідальності за такі порушення?
- Так (якщо так, будь ласка, опишіть нижче суть розслідування та наслідки) Ні
Натисніть, щоб додати текст.

ЗАЯВА

Я підтверджую, що Благодійна організація/Третя особа дотримується чинного законодавства, включаючи антикорупційне законодавство. Також я підтверджую, що я є уповноваженим представником Благодійної організації/Третьої особи. Я підтверджую, що на всі питання надані точні відповіді. Я ознайомився, розумію та погоджуюся з інформацією та твердженнями наведеними в цій анкеті.

Дата:

Повне ім'я уповноваженого представника:

Посада уповноваженого представника:

ТОВ «Пластик-Україна»
вул. Полярна, 20-В
м. Київ, 04201, Україна
тел.: +38 (044) 201-15-40, 201-15-45
факс: +38 (044) 201-15-48
e-mail: office1@plastics.ua
www.plastics.ua



Plastics-Ukraine Ltd
20-V Polyarna str.
Kyiv, 04201, Ukraine
tel.: +38 (044) 201-15-40, 201-15-45
fax: +38 (044) 201-15-48
e-mail: office1@plastics.ua
www.plastics.ua

Appendix 1

Charitable Organization/Third Party Assessment Questionnaire

As part of its due diligence process, Plastics-Ukraine Ltd (the "Company") asks Charitable Organization/Third Party to complete this questionnaire, so that the Company is able to assess whether the Charitable Organization/Third Party meets Company's high ethical and integrity standards, and will use Charitable Contribution or Sponsorship in accordance with its intended purpose.

For answers that require you to check a box, please click on the box. The selected box should then be marked as such .

Please complete all questions as thoroughly and truthfully, or put "not applicable" where relevant. Please ensure the questionnaire is signed by the authorized representative and stamped before returning to the Company. Please note that this questionnaire will be incorporated by reference into your contractual arrangement with the Company and that, should it include any information that is materially incorrect or untruthful, it will entitle the Company to immediately terminate the underlying contract.

The information in this questionnaire will be documented in electronic and/or paper reports which will be stored at the Company in accordance with the Company policies and applicable data privacy laws. As part of its review and approval process, the Company may make the information available to authorized employees of Company affiliates where a valid business need exists. Information may also be provided to external due diligence providers.

Your provision of information is voluntary, but failure to provide requested information may make you ineligible to receive Charitable Contribution or Sponsorship.

1. **Company Information** (to be completed in advance by the Company's Initiator prior to distribution)

1.1. Company's Initiator

Name: Click or tap here to enter text.

Job title: Click or tap here to enter text.

Email: Click or tap here to enter text.

2. **Charitable Organization/Third Party Information** (to be completed by the Charitable Organization/Third Party)

2.1. Organization's name (full name for individuals, if applicable) Click or tap here to enter text.

2.2. Contact person name Click or tap here to enter text.

2.3. Address (postal code, country, city, street, building, office) Click or tap here to enter text.

2.4. Contact telephone Click or tap here to enter text.

2.5. Email Click or tap here to enter text.

2.6. Website Click or tap here to enter text.

2.7. Total number of employees Click or tap here to enter text.

2.8. Indicate the purpose for which the Charitable Contribution or Sponsorship is being provided or requested Click or tap here to enter text.

3. **Organization's Profile & History**

3.1. Legal form of the organization Click or tap here to enter text.

3.2. Related entities (list names and addresses):
(iv) Organization's parent company Click or tap here to enter text.

- (v) subsidiaries and affiliates [Click or tap here to enter text.](#)
- (vi) companies in which organization has a controlling ownership interest [Click or tap here to enter text.](#)
- 3.3. Key personnel name(s):
 - (iii) employees who will perform the contract with the Company, if applicable [Click or tap here to enter text.](#)
 - (iv) owners, directors, board members of the organization or its parent company [Click or tap here to enter text.](#)
- 3.4. Bank information [Click or tap here to enter text.](#)
- 3.5. Do you have a code of ethics and/or anti-corruption policy, or similar codes of conduct?
 - Yes**, provided along with other supporting documents
 - No**
- 3.6. Have the Company provided Charitable Contribution or Sponsorship to you within the last three years?
 - Yes** (if yes, please provide the details below) **No**
 - [Click or tap here to enter text.](#)

4. **Connections with Public Officials**

Do any of the key personnel identified in section 3.3 or close relatives of key personnel or your owners or shareholders, Board Members, where applicable, are currently or were previously Public Officials*? If yes, please provide their name, relationship and position held below:

[Click or tap here to enter text.](#)

* For the purposes of this questionnaire, Public Official means a person who performs any activity related to the performance of functions of the state or local government, or who is known to be closely linked to a public official in a way that influencing this person is or may be perceived as potentially or actually influencing the Public Official himself/herself. Those may include close relatives of the Public Official (e.g., spouses, children, parents or siblings, or spouses of a child or a sibling). The full list of those who can be considered Public Official is set forth in paragraph 1 and 2 of part 1 of Article 3 of the Law of Ukraine "On Corruption Prevention".

5. **Subcontracting**

Are you going to involve a subcontractor to perform the contract with the Company, if applicable?

- Yes** (if yes, please indicate the volume of the subcontractor's work in %, planned number of subcontractors and indicate if subcontractor's directors or shareholders are current or ex-Public Officials) **No**

[Click or tap here to enter text.](#)

6. **Penalties, Investigations, Suspensions or Debarment**

- 6.1. Have you or any of your employees who will perform the contract with the Company, where applicable, been subject to regulatory sanctions, penalties, debarments and/or professional suspensions related to bribery, money laundering, fraud, or other relevant offences?
 - Yes** (if yes, please describe circumstances and remedial actions that have been taken below) **No**
 - [Click or tap here to enter text.](#)
- 6.2. Have you, your management or your agents been involved in any investigation related to bribery, corruption, money-laundering, fraud, or any other similar crime, or has been prosecuted or convicted for such crimes?
 - Yes** (if yes, please describe investigation and consequences) **No**
 - [Click or tap here to enter text.](#)

DECLARATION

I declare that the Charitable Organization/Third Party listed is in compliance with all applicable legislation and regulations, including anti-corruption laws. I further declare that I am the authorized representative of the Charitable Organization/Third Party. I declare that all questions are answered accurately. I have reviewed, understand, and agree with the information and representations in this questionnaire.

Date:

Authorized representative full name:

Authorized representative job title:

Signature:

Форма затвердження Благодійної організації/Третьої особи

Частина 1: Заповніть інформацію про Благодійну організацію/Третю особу та вкажіть Ініціатора

Найменування Благодійної організації/Третьої особи (ПІБ для фізичних осіб):
 Адреса Благодійної організації/Третьої особи:
 Опишіть мету надання Благодійної/Спонсорської допомоги

Натисніть, щоб додати текст.

Натисніть, щоб додати текст.

Натисніть, щоб додати текст.

Ініціатор Компанії

Ім'я: Натисніть, щоб додати текст.

Посада: Натисніть, щоб додати текст.

Електронна адреса: Натисніть, щоб додати текст.

Частина 2: Надайте відповіді на питання нижче, на підставі інформації, отриманої від Благодійної організації/Третьої особи під час проведення юридичної перевірки

Індикатори

ризик

ТАК

НІ

1. Ризики, пов'язані з організацією

ТАК	НІ	Питання
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. Чи Компанія раніше співпрацювала з Благодійною організацією/Третьою особою?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Якщо застосовно, чи вистачає Третій особі можливостей або кваліфікації персоналу для виконання договору (приймаючи до уваги скільки часу ведеться бізнес, рівень персоналу, тощо)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. Чи були прохання, вказівки або рекомендації від будь-кого використовувати саме цю Третю особу/Благодійну організацію для Благодійної/Спонсорської допомоги? Якщо так, то від кого та чому?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. Чи є або колись були працівники Благодійної організації/Третьої особи Державними службовцями?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. Чи надавала Компанія Благодійну допомогу Благодійній організації протягом останнього року?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f. Чи свідчить інформація, отримана з публічних джерел, державних та приватних баз даних або судових реєстрів, про сумнівну репутацію Благодійної організації/Третьої особи або її ключового персоналу, включаючи акціонерів, власників та членів правління, зокрема дає приводи сумніватися в доброчесності та репутації Благодійної організації/Третьої особи?

2. Ризики, пов'язані з транзакцією

ТАК	НІ	Питання
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. Чи є загальна сума платежу Благодійній організації/Третій особі незвично високою стосовно мети Благодійної/Спонсорської допомоги?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Чи вимагаються непрямі або незвичні платежі або платіжні процедури (наприклад, оплата через банківські рахунки в іноземній країні, оплата іншим підприємствам, оплата готівкою тощо)?

Частина 3: Надайте додаткові коментарі нижче щодо будь-яких «індикаторів ризику», відзначених вище. Коментарі повинні містити додаткові відомості про кожен із індикаторів ризиків, включаючи будь-які пом'якшувальні обставини або запропоновані заходи для мінімізації ризику.

Номер ризику (напр., 1e, 2b)	Коментарі
	Натисніть, щоб додати текст.
	Натисніть, щоб додати текст.
	Натисніть, щоб додати текст.

Висновок

<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні	На основі отриманої інформації, чи вважаєте ви, що відзначені ризики були належним чином мінімізовані? Коментар: Click or tap here to enter text.
<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні	На підставі отриманої інформації, чи рекомендуєте Ви надання Благодійної/Спонсорської допомоги?

Особа, що заповнювала Форму затвердження Благодійної організації/Третьої особи:

Дата:	Натисніть, щоб обрати дату.
Ім'я:	Натисніть, щоб додати текст.
Посада:	Натисніть, щоб додати текст.
Підпис:	

Charitable Organization/Third Party Approval Form

Part 1: Complete Charitable Organization/Third Party information and indicate Initiator

Charitable Organization/ Third Party name (full name for individuals - if applicable): [Click or tap here to enter text.](#)

Charitable Organization/ Third Party address: [Click or tap here to enter text.](#)

Describe the purpose of Charitable Contribution or Sponsorship [Click or tap here to enter text.](#)

Company's Initiator
 Name: [Click or tap here to enter text.](#)
 Job title: [Click or tap here to enter text.](#)
 Email: [Click or tap here to enter text.](#)

Part 2: Complete the following based on review of Charitable Organization/Third Party information collected during the due diligence process

Red flags
YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

1. Entity-specific Red Flags

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. Is the Charitable Organization/Third Party new to the Company?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. If applicable, does the Third Party appear to lack sufficient capacity or staff qualifications to perform the contract (based on years in business, staffing levels, etc.)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. Have the Company been asked or directed or recommended by someone to provide Charitable Contribution or Sponsorship to this specific Charitable Organization/Third Party? If so, by whom and why?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. Do any of the Charitable Organization/Third Party personnel or their relatives are currently or were previously Public Officials?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. Did the Company provide Charitable Contribution to the Charitable Organization during the last year?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f. Did the review of public information, government and proprietary databases or court registers reveal the Charitable Organization's/Third Party's or Charitable Organization/Third Party key personnel's, including shareholders, owners and Board Members, any information that may put in question their integrity or reputation?

2. Transactional Red Flags

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. Does the total amount to be paid as a Charitable Contribution or Sponsorship appear to be unreasonably high with respect to the purpose of Charitable Contribution or Sponsorship?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Are indirect or unusual payments or billing procedures being requested (such as payments through bank accounts in a foreign country, payments to other entities, payments in cash, etc.)?

Part 3: Provide additional comment below regarding any "red flag" items noted above. Comments should include additional details about each of the red flags noted, including any mitigating circumstances or proposed action steps to address the red flag.

**Red Flag index
(e.g., 1e, 2b)**

Comments

Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.

Conclusion

Yes

No

Based on the information provided, do you feel that the red flags that have been identified have been adequately mitigated?

Comment: Click or tap here to enter text.

For

Against

Based on the information provided, would you recommend for or against providing Charitable Contribution/Sponsorship?

Individual completing Charitable Organization/Third Party Approval Form:

Date: Click or tap to enter a date.

Name: Click or tap here to enter text.

Job title: Click or tap here to enter text.

Signature:

--