



## Процедура провадження в польському НКП ОЕСР щодо можливого порушення Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних підприємств щодо відповідального ведення бізнесу

(оновлення: 15 квітня 2024 р.)

Національний контактний пункт ОЕСР щодо відповідального бізнесу (НКП ОЕСР) розповсюджує стандарти відповідального ведення бізнесу (*responsible business behavior, RBC*), розроблені ОЕСР, а також розглядає повідомлення про можливі порушення компаніями **Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних підприємств щодо відповідального ведення бізнесу** (Рекомендації ОЕСР).

Ця процедура визначає спосіб впровадження в польському НКП ОЕСР у разі отримання повідомлення про потенційне порушення Рекомендацій ОЕСР певним підприємством, і була розроблена на основі **Рекомендацій ОЕСР видання 2023 року**.

Ведучи справи відповідно до порядку дій, зазначеного в процедурі, НКП ОЕСР прагне зміцнити стандарти відповідальної ділової поведінки, в той же час припускаючи, що відповідальна компанія сприяє економічному, екологічному та соціальному розвитку, піклується про повагу до прав людини та навколишнього середовища, веде діалог із зацікавленими сторонами та достовірно повідомляє про свою діяльність.

Польща є однією з **52<sup>1</sup> країн, які впроваджують Рекомендації ОЕСР**, і тому закликає багатонаціональні підприємства, що працюють у країні, а також підприємства, які мають головний офіс у Польщі, але проводять свою діяльність на інших територіях, дотримуватися Рекомендацій ОЕСР.

Рекомендації ОЕСР закликають компанії застосовувати **належну стараність на основі оцінки ризиків** для виявлення, запобігання та пом'якшення фактичних і потенційних несприятливих наслідків, а також нести відповідальність за те, як вони справляються з такими наслідками стосовно питань, охоплених Рекомендаціями ОЕСР.

---

<sup>1</sup> 6 вересня 2024 року Маврикій приєднався до групи країн, які імплементують Рекомендації ОЕСР.



Ця процедура складається з таких частин:

#### **A. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ**

- 1) Основні терміни та скорочення
  - Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних компаній
  - Багатонаціональна компанія
  - Національний контактний пункт ОЕСР щодо відповідального бізнесу
  - Відповідальне ведення бізнесу (RBC)
  - Повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР
  - Справа / спірне питання
  - Спільні переговори між сторонами за підтримки НКП ОЕСР (*good offices*)
  - Паралельні провадження
- 2) Загальні принципи здійснення провадження в НКП ОЕСР
- 3) Хто може подати повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?
- 4) Якою мовою слід подати повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?
- 5) Чого може стосуватися повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?
- 6) До якого НКП ОЕСР слід скласти повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?
- 7) Як скласти повідомлення до польського НКП ОЕСР?
- 8) Орієнтовні часові рамки тривалості провадження в НКП ОЕСР
- 9) Як здійснюється тлумачення положень Рекомендацій ОЕСР?
- 10) Принципи дотримання прозорості провадження та конфіденційності
- 11) Принципи документування справи в провадженні в НКП ОЕСР

#### **B. ПРОЦЕДУРА ПРОВАДЖЕННЯ В ПОЛЬСЬКОМУ НКП ОЕСР**

- I. Етап координації з НКП ОЕСР в інших країнах
- II. Етап первинної оцінки: від дати отримання повідомлення до складання первинної оцінки
- III. Етап *good offices*
- IV. Закриття провадження в НКП ОЕСР, публікація підсумкової оцінки
- V. Моніторинг (*follow-up*)
- VI. Допустимі винятки з процедури провадження у польському НКП ОЕСР

#### **C. СХЕМА ПРОВАДЖЕННЯ В ПОЛЬСЬКОМУ НКП ОЕСР**



## **А. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ**

### **1) Основні терміни та скорочення**

#### ***Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних підприємств щодо відповідальної ділової поведінки - Рекомендації ОЕСР***

Це рекомендації щодо стандартів відповідального ведення бізнесу для багатонаціональних компаній, розроблені країнами-членами ОЕСР. Рекомендації адресовані багатонаціональним підприємствам, які працюють на території певної країни, яка імплементує Рекомендації ОЕСР, а також підприємствам, які ведуть свою діяльність з певної країни на інших територіях. Рекомендації, що містяться в Рекомендаціях ОЕСР, узгоджуються з правовими положеннями та міжнародними стандартами у сфері відповідального ведення бізнесу.

#### **Багатонаціональна компанія**

У розділі I «Концепції та принципи» Рекомендацій ОЕСР<sup>2</sup> вказується, що міжнародний характер структури чи діяльності підприємства та його комерційна форма, мета чи діяльність є основними факторами, які слід враховувати під час визначення того, чи є відповідне підприємство багатонаціональним підприємством. Багатонаціональні підприємства діють у всіх секторах економіки. Зазвичай вони включають компанії чи інші суб'єкти, розташовані в кількох країнах і настільки взаємопов'язані, що можуть координувати свою діяльність різними способами. Незважаючи на те, що одна або кілька організацій можуть мати значний вплив на дії інших, ступінь їхньої автономії всередині групи може суттєво відрізнитися в залежності від багатонаціонального підприємництва. Вони можуть бути приватної, державної або змішаної власності. Рекомендації ОЕСР адресовані до всіх підрозділів, які входять до складу багатонаціональної компанії (материнські компанії та / або місцеві підрозділи). У відповідності з фактичним розподілом відповідальності всі підрозділи повинні співпрацювати і підтримувати один одного в реалізації Рекомендацій ОЕСР.

#### **Національний контактний пункт ОЕСР щодо відповідального бізнесу - НКП ОЕСР**

НКП ОЕСР створюються урядовими адміністраціями країн, які впроваджують Рекомендації ОЕСР.

Завдання НКП ОЕСР включають:

- a) просування Керівних принципів ОЕСР, підвищення рівня обізнаності щодо Рекомендацій ОЕСР та їх застосування на практиці, включаючи просування інших стандартів, розроблених ОЕСР у сфері відповідальної підприємницької діяльності,
- b) розгляд повідомлень щодо можливих порушень Рекомендацій ОЕСР багатонаціональними компаніями,
- c) та відповіді на запити інших НКП ОЕСР, бізнес-спільнот, профспілок і неурядових організацій, а також інших зацікавлених сторін, включаючи представників урядових адміністрацій країн, які не впроваджують Рекомендації ОЕСР.

<sup>2</sup> Рекомендації ОЕСР, видання 2023 р., розділ I «Концепції та принципи», пункт 4.



### **Відповідальне ведення бізнесу / (*Responsible Business Conduct, RBC*)**

Відповідно до Рекомендацій ОЕСР відповідальна бізнес-поведінка (RBC) означає, що підприємства повинні відповідати чинним нормам і міжнародним стандартам, щоб:

- a) вносити вклад в економічний, екологічний та соціальний розвиток з метою досягнення сталого розвитку та
- b) вживати заходів, спрямованих на запобігання негативним наслідкам, які можуть виникнути внаслідок їх діяльності, або дій, спрямованих на запобігання та пом'якшення таких негативних наслідків. RBC також охоплює питання відповідальності за те, як компанії справляються з негативними наслідками своєї діяльності у зв'язку з питаннями, які охоплюють Рекомендації ОЕСР. Основою для реалізації цих заходів є процес належної обачності.

### **Повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР**

Повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР багатонаціональною компанією, подане до НКП ОЕСР на відповідному формулярі, доступному на веб-сайті НКП ОЕСР.

### **Справа / спірне питання (*Case / specific instance*)**

Терміном «справа» або «спірне питання» визначається предмет повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР. Предмет повідомлення повинен включати опис ситуації з можливим порушенням Рекомендацій ОЕСР, із зазначенням розділів Рекомендацій ОЕСР, яких стосується можливе порушення.

### **Спільні переговори між сторонами за підтримки НКП ОЕСР (*Good offices*)**

Спільні переговори між сторонами процесу за підтримки НКП ОЕСР (*good offices*) - це переговори, спрямовані на пошук рішення спору, яке буде задовільним для обох сторін провадження, проводяться за підтримки НКП ОЕСР відповідно до Рекомендацій ОЕСР. Залежно від предмета повідомлення та очікувань сторін провадження *good offices* можуть також включати посередництво або примирення.

### **Паралельні провадження**

Термін «паралельні провадження» стосується внутрішніх або міжнародних судових проваджень (включаючи цивільні, кримінальні, судово-адміністративні, виконавчі провадження, провадження про порушення), адміністративних проваджень або позасудових проваджень щодо тих самих або тісно пов'язаних питань, які можуть вплинути на справу, що розглядається в НКП ОЕСР. Сюди також входять спірні питання, які розглядаються тим самим або іншим НКП ОЕСР.



## 2) Загальні принципи здійснення провадження в НКП ОЕСР

НКП ОЕСР відіграють важливу роль у підвищенні ефективності впровадження Рекомендацій ОЕСР. Інституційні механізми та функції НКП ОЕСР описані в частині II Рекомендацій ОЕСР щодо процедур впровадження Рекомендацій ОЕСР.

Відповідно до Рекомендацій ОЕСР, кожен НКП ОЕСР працює на основі критеріїв, зазначених у Рекомендаціях ОЕСР : **видимість, доступність, прозорість, підзвітність, неупередженість та справедливість, передбачуваність та відповідність Рекомендаціям ОЕСР<sup>3</sup>.**

У зв'язку з можливістю подання повідомлення до НКП ОЕСР про потенційне порушення Рекомендацій ОЕСР багатонаціональним підприємством, провадження в НКП ОЕСР можна включити до категорії засобів правового захисту, які називаються «державні, позасудові механізми вирішення скарг<sup>4</sup>», хоча само повідомлення, адресоване НКП ОЕСР, не має характеру «скарги», тож має розумітися як запит, результатом якого є початок провадження в НКП ОЕСР. У цьому контексті НКП ОЕСР прагнуть сприяти діалогу між сторонами та підтримують їх у пошуку взаємоприйнятних рішень щодо питань, що розглядаються відповідно до Керівних принципів ОЕСР, а також активно підтримують такий діалог завдяки своєму досвіду щодо Рекомендацій ОЕСР.

Процедура розгляду справ у НКП ОЕСР передбачає, що участь сторін у процесі є добровільною. Від усіх сторін, залучених у провадження, очікується добросовісне зобов'язання. Серед іншого це означає: своєчасне надання відповідей, дотримання конфіденційності, утримання від неправдивого викладу питань, що є предметом провадження, та перебігу провадження, у спосіб, що не відповідає істині, а також від погроз або вжиття заходів помсти проти сторін провадження або проти самого НКП ОЕСР, а також фактичну участь у провадженні з метою пошуку вирішення спірних питань відповідно до Рекомендацій ОЕСР<sup>5</sup>.

Кожний НКП ОЕСР публікує свою процедуру розгляду проваджень, пов'язаних із отриманими повідомленнями про можливі порушення Рекомендацій ОЕСР. Правила ведення провадження польським НКП ОЕСР визначені цією процедурою.

## 3) Хто може подати повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?

Повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР може подати будь-хто. Такий суб'єкт надалі іменуватиметься як «Автор повідомлення». Це може бути працівник даної компанії або група працівників, особи, які не є працівниками, або групи осіб, профспілки, неурядові організації тощо.

Автор повідомлення не обов'язково має бути особою, яка постраждала внаслідок діяльності компанії, але він має продемонструвати свій зв'язок зі справою.

## 4) Якою мовою слід подавати повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?

З метою підвищення доступності НКП ОЕСР цю процедуру було опубліковано на веб-сайті НКП ОЕСР польською, англійською, російською та українською мовами.

<sup>3</sup> Див. Рекомендації ОЕСР, видання 2023 р., Частина II «Процедури впровадження Рекомендацій ОЕСР», Коментарі до «Процедури впровадження», стор. 84-86.

<sup>4</sup> Див. Керівні принципи ООН щодо бізнесу та прав людини, Рекомендації № 27.

<sup>5</sup> Див. Рекомендації ОЕСР, видання 2023 р., Частина II «Процедури впровадження Рекомендацій ОЕСР», Коментарі до «Процедури впровадження», стор. 89.



Однак провадження в польському НКП ОЕСР ведеться польською мовою, тому формуляр повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР слід заповнювати польською мовою.

В особливих ситуаціях НКП ОЕСР дозволяє консультації з цього питання англійською мовою та можливість подання повідомлення англійською мовою.

#### 5) Чого може стосуватися повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?

У формулярі повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР автор повідомлення повинен зазначити, які розділи Рекомендацій ОЕСР, на його думку, були порушені даним підприємством у результаті його діяльності, а також детально описати та задокументувати ситуацію, пояснюючи, чому, на думку автора повідомлення, дане підприємство порушує Рекомендації ОЕСР.

Рекомендації ОЕСР, видання 2023 року, включають наступні одинадцять розділів:

Розділ I	Поняття та принципи
Розділ II	Загальні принципи
Розділ III	Відкриття інформації
Розділ IV	Права людини
Розділ V	Працевлаштування та трудові відносини
Розділ VI	Захист довкілля
Розділ VII	Протидія хабарництву та іншим формам корупції
Розділ VIII	Інтереси споживачів
Розділ IX	Наука, техніка та інновації
Розділ X	Конкуренція
Розділ XI	Оподаткування

#### 6) До якого НКП ОЕСР слід складати повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР?

Рекомендації ОЕСР адресовані державами, які впроваджують Керівні принципи ОЕСР, підприємствам, які працюють «на» або «з» їхньої території. У зв'язку з цим НКП ОЕСР можуть отримувати повідомлення про можливі порушення Рекомендацій ОЕСР, які мають місце в їхній країні, або справ, що стосуються компаній, заснованих у їхній країні.

Повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР має бути подано до НКП ОЕСР у країні, на території якої сталося потенційне порушення Рекомендацій ОЕСР. Якщо в цій країні немає НКП ОЕСР, повідомлення слід надіслати НКП ОЕСР у країні, де розташовано головний офіс компанії.

Повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР, подане до польського НКП ОЕСР, може стосуватися польського багатонаціонального підприємства або іноземного багатонаціонального підприємства, що працює в Польщі.

Деякі повідомлення можуть стосуватися кількох ситуацій, що відбуваються в кількох країнах, і в цьому випадку до справи залучені НКП ОЕСР з кількох різних країн, серед яких визначається, який НКП ОЕСР відіграє провідну роль, а які будуть його підтримувати<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Рекомендації ОЕСР, видання 2023 р., Частина II «Процедури впровадження Рекомендацій ОЕСР», коментарі до «Процедури впровадження», стор. 90.



## 7) Як скласти повідомлення до польського НКП ОЕСР?

Зразок формуляра повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР доступний на веб-сайті польського НКП ОЕСР. [Формуляр](#) має бути заповнений польською мовою (за винятком особливих ситуацій, зазначених у пункті 4 вище).

Повідомлення про можливе порушення Рекомендацій ОЕСР для багатонаціональних підприємств слід подавати в електронному вигляді, надіславши заповнений формуляр повідомлення разом із будь-якими додатками на таку адресу: [kpk.oecd@mfi.pr.gov.pl](mailto:kpk.oecd@mfi.pr.gov.pl)

## 8) Орієнтовні часові рамки тривалості провадження в НКП ОЕСР

Провадження в НКП ОЕСР складається з **чотирьох етапів**, загальна тривалість яких не повинна перевищувати **12 місяців**.

У випадку справ, які ведуть НКП ОЕСР з кількох різних країн, провадження включає **п'ять етапів**, загальна тривалість яких не повинна перевищувати **14 місяців**.

Етапи провадження	Опис дій	Орієнтовні часові рамки
I етап	<b>Координація</b> Якщо до ведення провадження залучені НКП ОЕСР з кількох різних країн, етап координації включає призначення провідного НКП ОЕСР та допоміжних НКП ОЕСР.	до <b>2 місяців</b> з дати отримання повідомлення
II етап	<b>Попередня оцінка</b> Попередній аналіз справи, рішення про прийняття (або неприйняття) справи, підготовка попередньої оцінки та пропозиція сторонам провадження <i>good offices</i> .	до <b>3 місяців</b> з дати отримання повідомлення або завершення етапу координації
III етап	<b>Good offices</b> Етап включає допомогу, яку надає НКП ОЕСР сторонам провадження в переговорах, спрямованих на пошук вирішення спорів, зазначених у повідомленні, яке є задовільним для обох сторін процесу.	до <b>6 місяців</b> з дати опублікування попередньої оцінки
III етап	<b>Закриття провадження</b> Підготовка та оприлюднення Остаточної оцінки у справі.	до <b>3 місяців</b>
V етап	<b>Моніторинг (follow-up)</b> У випадках, коли буде можливий моніторинг справи, НКП ОЕСР, як правило, <b>через один рік</b> з публікації Остаточної оцінки, просить сторони отримати інформацію про виконання угоди, укладеної в результаті провадження, або виконання рекомендацій, що містяться в Підсумковій оцінці.	до <b>3 місяців</b>

В обґрунтованих випадках допускається продовження провадження в НКП ОЕСР, при цьому НКП ОЕСР очікує, що сторони провадження надаватимуть необхідну інформацію у встановлений термін, щоб не викликати затримок у продовженні.



## 9) Як здійснюється тлумачення положень Рекомендацій ОЕСР під час провадження в НКП ОЕСР?

У будь-який момент під час розгляду справи, якщо НКП ОЕСР вважає, що положення Рекомендацій ОЕСР є неоднозначними, необхідно подбати про отримання роз'яснень. З цією метою НКП ОЕСР:

- 1) аналізує аналогічні справи, що проводяться НКП ОЕСР в інших країнах;
- 2) в залежності від потреб зв'язується з НКП ОЕСР в інших країнах;
- 3) в разі подальших сумнівів, НКП ОЕСР може запросити роз'яснення від Інвестиційного комітету ОЕСР щодо тлумачення Рекомендацій ОЕСР.

У ситуаціях, коли необхідно було уточнити способи розуміння Рекомендацій ОЕСР, інформація про це включається в Остаточну оцінку даної справи.

## 10) Принципи дотримання прозорості провадження та конфіденційності

Відповідно до Рекомендацій ОЕСР визнано, що одним із принципів роботи НКП ОЕСР є прозорість. Крім того, критерії видимості, доступності та підзвітності, на основі яких працюють НКП ОЕСР, мають сприяти збереженню прозорості провадження.

Однак у випадку проваджень, що проводяться НКП ОЕСР, важливо підтримувати баланс між прозорістю та конфіденційністю інформації, щоб підвищити довіру до НКП ОЕСР і проваджень НКП ОЕСР, а також до ефективного впровадження Рекомендацій ОЕСР.

НКП ОЕСР надає особливого значення:

- a) захисту конфіденційності бізнес-інформації, такої як комерційна таємниця, а також інших даних та інтересів сторін провадження,
- b) дотримання повної конфіденційності зустрічей та змісту розмов зі сторонами провадження.

Окрім того, НКП ОЕСР передбачає, що персональні дані осіб, які постраждали в результаті діяльності компанії, можуть міститися в документах, оприлюднених тільки з письмової згоди цих осіб.

Під час провадження НКП ОЕСР акцентує увагу сторін на необхідність дотримання **конфіденційності**, описаної у Рекомендаціях ОЕСР,<sup>7</sup> та інформує сторони про те, що провадження може бути призупинене, якщо одна або обидві сторони не дотримуються принципу конфіденційності. Принцип дотримання конфіденційності застосовується як до сторін провадження, так і до НКП ОЕСР. Інформація щодо провадження, що ведеться НКП ОЕСР, не може бути публічно поширена в будь-який спосіб без згоди сторін і НКП ОЕСР із застереженнями, описаними в процедурі.

## 11) Принципи документування справи в провадженні в НКП ОЕСР

Всі документи, пов'язані з провадженням в НКП ОЕСР, зберігаються в позначеній папці справи. Документація справи включає зокрема:

- a) повідомлення з додатками,

<sup>7</sup> Рекомендації ОЕСР, видання 2023 р., Частина II «Процедури впровадження Рекомендацій ОЕСР», коментарі до «Процедури впровадження, стор. 94, пункти 47-49.





- b) листування зі сторонами провадження,
- c) листування щодо справи з експертами та іншими установами,
- d) листування щодо справи з ОЕСР,
- e) внутрішні записи, зроблені після кожної зустрічі щодо справи,
- f) Попередня оцінка справи та, якщо справа прийнята до провадження НКП ОЕСР, підсумкова оцінка та, у відповідних випадках, записка з моніторингу,
- g) інші відповідні матеріали чи супровідні документи.

Винятком з вищесказаного є документація, пов'язана з *good offices*. Їх перебіг є повністю конфіденційним. Єдиним документом, складеним в результаті *good offices*, є угода або узгоджене сторонами підсумування переговорів. Угода або підсумування переговорів можуть бути опубліковані НКП ОЕСР як частина Остаточної оцінки, тільки якщо сторони провадження надали свою згоду.

Документація справи, яка ведеться НКП ОЕСР, окрім документів, які повинні бути оприлюднені на веб-сайті НКП ОЕСР, є конфіденційною та не підлягає розголошенню, в тому числі через доступ до публічної інформації.

Польський НКП ОЕСР не надає інформації про поточні провадження. Основним методом комунікації НКП ОЕСР є його веб-сайт, де НКП ОЕСР публікує поточну інформацію про свою діяльність і поточні провадження в НКП ОЕСР.



## **В. ПРОЦЕДУРА ПРОВАДЖЕННЯ В ПОЛЬСЬКОМУ НКП ОЕСР**

### **I. Етап координації з НКП ОЕСР в інших країнах**

У ситуації, коли у провадженні беруть участь НКП ОЕСР з кількох різних країн, етап координації включає обмін документацією справи (повідомлення та, можливо, відповідь підприємства, якого стосується провадження), призначення головного НКП ОЕСР у справі та допоміжних НКП ОЕСР.

Листування між НКП ОЕСР з різних країн ведеться англійською мовою, що може спричинити необхідність перекладу документації справи англійською мовою.

### **II. Етап попередньої оцінки: від дати отримання повідомлення до складання Попередньої оцінки**

- 1) Протягом 10 днів з дати отримання повідомлення НКП ОЕСР:
  - a) підтверджує Автору повідомлення отримання повідомлення,
  - b) відправляє копію повідомлення відповідній компанії, якої це повідомлення стосується, разом з проханням зайняти позицію у справі,
  - c) якщо головний офіс компанії розміщується (або компанія веде діяльність) в іншій країні (інших країнах), польський НКП ОЕСР інформує НКП ОЕСР в іншій країні (інших країнах) про отримання повідомлення.
    - i. Якщо отримано повідомлення, яке стосується спірних питань, що виникають в інших країнах<sup>8</sup>, після повідомлення НКП ОЕСР в інших країнах, польський НКП ОЕСР координує свою діяльність з НКП ОЕСР в інших країнах. Координаційна діяльність спрямована на створення головного НКП ОЕСР та допоміжних НКП ОЕСР.
    - ii. Етап координації має бути завершено протягом двох місяців після отримання повідомлення.
- 2) Потім НКП ОЕСР починає **попередній аналіз справи**, що включає перевірку:
  - a) особи Автора повідомлення і причин його зацікавленості в справі,
  - b) чи поширюється на компанію Рекомендації ОЕСР,
  - c) чи справа є суттєвою (тобто актуальним для впровадження Рекомендацій ОЕСР) і обґрунтованою (тобто підтвердженням достатньою та надійною інформацією),
  - d) чи існує зв'язок між діяльністю компанії і справою,
  - e) чи можуть застосовуватися інші механізми оскарження або правові процедури (включаючи судові провадження) у конкретній ситуації;
  - f) якщо в тій самій справі ведеться провадження в іншому органі (див. частину А. пункт 1), термін «Паралельні провадження») – чи можливо провадження в НКП ОЕСР,
  - g) чи розглядалися вже подібні справи (або чи ведеться аналогічне провадження) в рамках інших внутрішніх або міжнародних процедур,
  - h) чи може розгляд даної справи сприяти досягненню цілей і ефективності Рекомендацій ОЕСР.

<sup>8</sup> Див. Рекомендації ОЕСР, видання 2023 р., Частина II «Процедури впровадження Рекомендацій ОЕСР», коментарі до «Процедури впровадження, стор. 90, пункти 29-32.



- 3) НКП ОЕСР організовує **окремі зустрічі з кожною стороною**, під час яких представляє можливості, що випливають із співпраці з НКП ОЕСР, і детально обговорює процедуру провадження в НКП ОЕСР.
- 4) Потім НКП ОЕСР аналізує інформацію, зібрану до цього часу, і вирішує, чи слід прийняти справу до провадження, та готує Попередню оцінку справи.
- 5) Якщо справу прийнято до провадження НКП ОЕСР, **Попередня оцінка** повинна включати:
  - a) назви сторін,
  - b) опис предмета повідомлення разом із зазначенням розділів Рекомендацій ОЕСР, яких стосується повідомлення,
  - c) короткий виклад заходів, вжитих НКП ОЕСР з моменту отримання повідомлення,
  - d) обґрунтування рішення НКП ОЕСР про прийняття справи до провадження,
  - e) роз'яснення того, що прийняття НКП ОЕСР справи до провадження не означає, що НКП ОЕСР підтверджує порушення компанією Рекомендацій ОЕСР,
  - f) опис наступних етапів провадження в НКП ОЕСР.
- 6) Якщо НКП ОЕСР не приймає справу до провадження, Попередня оцінка також виконує функцію Остаточної оцінки, що закриває процедуру провадження в НКП ОЕСР, і повинна містити:
  - a) назви сторін (або якщо, в залежності від обставин, НКП ОЕСР вирішить не розкривати назви сторін),
  - b) опис предмета повідомлення разом із зазначенням розділів Рекомендацій ОЕСР, яких стосується повідомлення,
  - c) короткий виклад заходів, вжитих НКП ОЕСР з моменту отримання повідомлення,
  - d) обґрунтування рішення НКП ОЕСР про неприйняття справи до провадження.
- 7) Проект підготовленої НКП ОЕСР Попередньої оцінки направляється сторонам провадження, які можуть подати свої коментарі або пропозиції записів протягом 14 днів з моменту отримання документа.
  - i. У випадку, якщо НКП ОЕСР виконує роль головного НКП ОЕСР у питаннях координації з іншими НКП ОЕСР, НКП ОЕСР також надсилає проект Попередньої оцінки до допоміжних НКП ОЕСР.
- 8) НКП ОЕСР вирішує, чи брати до уваги коментарі, надані до Попередньої оцінки сторонами (і, можливо, допоміжних НКП ОЕСР).
- 9) Якщо зміст Попередньої оцінки вимагає подальшого узгодження зі сторонами (або з допоміжними НКП ОЕСР), НКП ОЕСР надішле сторонам (або допоміжним НКП ОЕСР) інший проект Попередньої оцінки та встановить термін для подання коментарів.
- 10) Остаточна версія Попередньої оцінки буде опублікована на веб-сайті НКП ОЕСР польською та англійською мовами.



- 11) НКП ОЕСР також надсилає опубліковану Попередню оцінку до відповідних організаційних підрозділів в органах державного управління, що мають відношення до предмета повідомлення.
- 12) Крім того, НКП ОЕСР висилає інформацію про публікацію Попередньої оцінки в Секретаріат ОЕСР, який поміщає її в базу даних справ, що розглядаються в НКП ОЕСР (<http://mneguidelines.oecd.org/database/>).

### III. Етап *good offices*

- 1) Після прийняття справи до провадження НКП ОЕСР докладає всіх зусиль, щоб допомогти сторонам дійти згоди. На цьому етапі провадження НКП ОЕСР, зокрема, може:
  - a) проконсультуватися у цій справі з органами державного управління, представниками ділових кіл, трудовими організаціями, неурядовими організаціями, експертами,
  - b) проконсультуватися у цій справі з НКП ОЕСР, що діють у інших країнах, яких стосується справа,
  - c) звернутися до Інвестиційного комітету, в разі сумнівів щодо тлумачення Рекомендацій ОЕСР в конкретній ситуації;
- 2) Залежно від висновків, зроблених під час аналізу справи, НКП ОЕСР може запропонувати сторонам провадження провести спільні переговори за активної підтримки НКП ОЕСР (*good offices*). У рамках *good offices* і, якщо це стосується питань, що розглядаються, НКП ОЕСР пропонує або сприяє доступу до консенсусних і неконфліктних процесів, таких як посередництво або примирення, щоб допомогти сторонам процесу у вирішенні спірних питань<sup>9</sup>.
- 3) *Good offices*, які надає НКП ОЕСР, здійснюються відповідно до принципів, з якими сторони провадження ознайомлені перед його початком. Зокрема:
  - a) сторони провадження приступають до *good offices* на добровільних засадах,
  - b) якщо НКП ОЕСР пропонує сторонам провадження посередництво в рамках *good offices*, медіацію проводить медіатор НКП ОЕСР або зовнішній медіатор, чії витрати на оплату праці несе НКП ОЕСР,
  - c) розмови, що проводяться в рамках *good offices*, включаючи медіацію чи інші форми примирення, є конфіденційними,
  - d) під час проведення *good offices*, НКП ОЕСР підтримує сторони в прагненні досягти згоди, дотримуючись принципу згідно з Рекомендаціями ОЕСР.
- 4) Під час проведення *good offices*:
  - a) НКП ОЕСР забезпечує ефективний зв'язок між сторонами і простір для ведення переговорів,

<sup>9</sup> Див. Рекомендації ОЕСР, видання 2023 р., Частина II «Процедури впровадження Рекомендацій ОЕСР», коментарі до «Процедури впровадження, стор. 92, пункти 36-38.



- b) в разі згоди сторін і НКП ОЕСР, переговори можуть проводитися без участі НКП ОЕСР. У цьому випадку сторони зобов'язані послідовно інформувати НКП ОЕСР про прогрес в цій справі.
- 5) Якщо відповідна компанія відмовляється брати участь у *good offices*, НКП ОЕСР самостійно розслідує цю справу. Потім НКП ОЕСР надає сторонам провадження висновки з розгляду справи і може знову запропонувати *good offices*, включаючи медіацію чи інші види примирення. У разі повторної відмови від проведення *good offices*, НКП ОЕСР продовжує самостійний розгляд справи.

#### IV. Закриття провадження в НКП ОЕСР, публікація Остаточної оцінки

- 1) Провадження в НКП ОЕСР закінчується підготовкою та публікацією Остаточної оцінки справи. Остаточна оцінка повинна включати, зокрема:
  - a) формальну інформацію:
    - i. дату отримання повідомлення,
    - ii. назви сторін провадження: Автора повідомлення і компанії, якої стосується повідомлення,
  - b) розділи Рекомендацій ОЕСР, які були визначені як предмет повідомлення,
  - c) короткий виклад заходів, вжитих НКП ОЕСР щодо даної справи,
  - d) резюме повідомлення,
  - e) позицію компанії, якої стосується повідомлення,
  - f) дії, вжиті НКП ОЕСР для розгляду справи,
  - g) оцінку справи НКП ОЕСР,
  - h) інформація про сторони, які приєднуються до переговорів, що проводяться за підтримки ОЕСР НСР (*good offices*),
  - i) важливі елементи позицій сторін, представлені під час провадження,
  - j) якщо між сторонами досягнуто згоди (в тому числі часткової) - дата досягнення згоди,
  - k) висновки з провадження в НКП ОЕСР,
  - l) інформацію щодо планового моніторингу,
  - m) якщо це обґрунтовано, - додаткову інформацію.
- 2) Якщо сторони досягли згоди, НКП ОЕСР описує це в Остаточній оцінці. Текст угоди або її фрагменти можуть бути оприлюднені разом з Остаточною оцінкою тільки в тому випадку, якщо сторони висловили згоду на таку публікацію.
- 3) У разі, якщо сторони не дійшли згоди, НКП ОЕСР описує це в Остаточній оцінці.
- 4) Якщо це доцільно та має відношення до вирішення справи, НКП ОЕСР також може представити в Остаточній оцінці свою позицію щодо того, чи дотрималася компанія Рекомендацій ОЕСР.



- 5) Якщо це обґрунтовано, НКП ОЕСР може також включити до Остаточної оцінки рекомендації для компанії щодо дій, щоб уникнути майбутніх порушень Рекомендацій ОЕСР.
- 6) У відповідних випадках НКП ОЕСР вказує в Остаточній оцінці дату, після якої сторонам провадження буде запропоновано надати інформацію про прогрес, досягнутий у виконанні рекомендацій, зазначених у Остаточній оцінці, та/або стан виконання укладеної угоди (етап моніторингу).
- 7) Проект Остаточної оцінки, підготовлений НКП ОЕСР, надсилається сторонам процесу (і, можливо, допоміжним НКП ОЕСР), які можуть подати свої коментарі або запропоновані положення протягом 14 днів з дати отримання документа.
- 8) НКП ОЕСР вирішує, чи брати до уваги коментарі, надані сторонами до документа.
- 9) Якщо зміст Остаточної оцінки вимагає подальшого узгодження зі сторонами, НКП ОЕСР надсилає сторонам (і, можливо, допоміжним НКП ОЕСР) наступний проект Остаточної оцінки і встановлює термін для подання коментарів.
- 10) Кінцева версія Остаточної оцінки буде опублікована на веб-сайті НКП ОЕСР польською та англійською мовами.
- 11) НКП ОЕСР також надсилає опубліковану Остаточну оцінку до відповідних організаційних підрозділів в органах державного управління, що мають відношення до предмета повідомлення.
- 12) НКП ОЕСР висилає інформацію про публікацію Остаточної оцінки в Секретаріат ОЕСР, який поміщає її в базу даних справ, що розглядаються НКП ОЕСР (<http://mneguidelines.oecd.org/database/>).

#### V. Моніторинг (*follow-up*)

- 1) Остаточна оцінка справи вказує термін, після закінчення якого сторонам провадження буде запропоновано надати інформацію про прогрес, досягнутий у виконанні рекомендацій, зазначених у Остаточній оцінці, та/або стан виконання укладеної угоди.
- 2) НКП ОЕСР може запросити сторони на зустріч з метою обговорення деталей прогресу, досягнутого у виконанні рекомендацій, зазначених у Остаточній оцінці, та/або статусу виконання укладеної угоди.
- 3) Після отримання вищезазначеної інформації НКП ОЕСР готує записку з моніторингу, яка, зокрема, повинна містити:
  - a) основну інформацію щодо справи і сторін провадження,
  - b) інформацію щодо угоди, укладеної між сторонами,
  - c) інформацію щодо кроків, зроблених сторонами для її реалізації,
  - d) в разі, якщо реалізація угоди відрізнялася від передбачуваної, або компанія не виконала домовленостей, передбачених в угоді - пояснення ситуації,
  - e) можливі рекомендації для компанії або Автора повідомлення.



- 4) Проекти записок з моніторингу, підготовлені НКП ОЕСР, надсилаються сторонам провадження (і, можливо, допоміжним НКП ОЕСР), які можуть надати свої зауваження чи пропозиції щодо записок протягом 14 днів з дня отримання документа.
- 5) НКП ОЕСР вирішує, чи брати до уваги коментарі, надані сторонами до документа.
- 6) Якщо зміст Моніторингової записки потребує подальшого узгодження зі сторонами (і, можливо, допоміжними НКП ОЕСР), НКП ОЕСР надсилає сторонам наступний проект і встановлює термін для подання коментарів.
- 7) Остаточна версія записок з моніторингу буде опублікована на веб-сайті НКП ОЕСР польською та англійською мовами.
- 8) НКП ОЕСР також надсилає опубліковану Моніторингову записку до відповідних організаційних підрозділів в органах державного управління, що мають відношення до предмета повідомлення.
- 9) НКП ОЕСР висилає інформацію про публікацію записок з моніторингу в Секретаріат ОЕСР, який поміщає її в базу даних справ, що розглядаються НКП ОЕСР (<http://mneguidelines.oecd.org/database/>).

#### VI. Допустимі винятки з процедури провадження у польському НКП ОЕСР

- 1) В особливих випадках, залежно від обставин, НКП ОЕСР може прийняти рішення не публікувати Попередню оцінку.  

У таких випадках Попередня оцінка залишається тільки в матеріалах справи, яка розглядається в НКП ОЕСР, і є конфіденційним документом НКП ОЕСР, призначеним тільки для сторін провадження (і, можливо, допоміжних НКП ОЕСР у випадку координації з іншими НКП ОЕСР), який не підлягає публікації на веб-сайті НКП ОЕСР, і при цьому він не надається Секретаріату ОЕСР.

Наведене вище правило не поширюється на справи, не прийняті НСР ОЕСР для подальшої роботи, у яких Попередня оцінка також є Остаточною оцінкою.
- 2) В особливих випадках повідомлення може бути відкликано Автором повідомлення.  

Це може статися, якщо сторони дійдуть згоди до завершення першого етапу провадження і узгодження Попередньої оцінки. Після того як справу буде прийнято до провадження НКП ОЕСР і після переходу до наступного етапу провадження, відкликати повідомлення буде неможливо.
- 3) В особливих випадках можна призупинити провадження в НКП ОЕСР на стадії *good offices* через поточне паралельні провадження у справі щодо спірних питань, які розглядає НКП ОЕСР.
- 4) Польський НКП ОЕСР залишає за собою право, в особливих випадках, на інші винятки з цієї процедури.
- 5) У питаннях, не врегульованих цією процедурою, застосовуються положення Частини II Рекомендацій ОЕСР, видання 2023: *Процедури впровадження Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних підприємств щодо відповідального ведення бізнесу*.