

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року

Протокол № 19 від 28 грудня 2023 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28 грудня 2023 року)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (у новій редакції)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі – Кодекс) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі – АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» або Товариство) та внутрішніх нормативних документів.

1.2. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

1.3. Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

- 1) захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- 2) досягнення порозуміння між усіма особами, заінтересованими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- 3) забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності роботи Наглядової ради та Правління Товариства;
- 4) збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

1.4. Дотримання принципів, викладених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що заінтересовані у діяльності Товариства, а також на забезпечення контролю за зниженням ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства, підтриманням постійного зростання фінансових показників Товариства.

1.5. Товариство несе відповідальність як перед акціонерами, так і перед працівниками Товариства, забезпечуючи стабільну роботу підприємства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць.

1.6. Принципи, передбачені цим Кодексом, запроваджуються шляхом викладення відповідних положень в Статуті Товариства та його внутрішніх документах.

1.7. Положення цього Кодексу, а також Статуту Товариства, його внутрішніх документів переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін в інвестиційному середовищі та законодавстві України, а також з метою запровадження вдосконалених міжнародних практик корпоративного управління.

1.8. Кодекс затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі – загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.

2.1. Корпоративне управління в Товаристві – це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів управління Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими стейкхолдерами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності.

2.2. Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

- забезпечення прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;

- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;

- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, контрагентами Товариства;

- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів заінтересованих осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);

- підзвітність Правління Товариства перед Наглядовою радою та загальними зборами, здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;

- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами Товариства;

- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

2.3. Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

2.4. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що заінтересовані у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

2.5. Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних відносин.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

1) акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами чи нерезидентами України, фізичними або юридичними особами;

2) заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу на загальних зборах, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;

3) заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів;

4) рівність прав та можливостей для кожного з акціонерів під час доступу до інформації про діяльність Товариства.

3.2. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

3.2.1. Право на участь в управлінні Товариством реалізується шляхом участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

1) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, що віднесені до компетенції загальних зборів, у тому числі шляхом прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради, додаткову емісію акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, вчинення Товариством значних правочинів, правочинів із заінтересованістю тощо;

2) вчасно отримувати повідомлення про проведення загальних зборів, яке повинно містити інформацію про спосіб проведення загальних зборів, дату, час та місце їх проведення,

а також повний перелік питань порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, з обов'язковим зазначенням порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного;

3) своєчасно, в порядку та строки, визначені законодавством України та нормативними документами Товариства, знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;

4) вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів;

5) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, при чому голоси, подані на загальних зборах акціонерами або представниками акціонерів, мають однакову силу. Акціонер може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Призначення представника не позбавляє акціонера можливості взяти участь у загальних зборах та голосувати на них особисто;

6) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, при чому голосування на загальних зборах здійснювати з використанням бюлетенів для забезпечення прозорості та надійності підрахунку голосів;

7) акціонери (акціонер), які (який) на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

3.2.2. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про емісію Товариством цінних паперів тощо з урахуванням вимог, передбачених Статутом Товариства.

3.2.3. Право на отримання на підставі рішення загальних зборів частини прибутку Товариства (дивідендів) у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

3.2.4. Право на вільне розпорядження акціями. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам.

3.2.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції. Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб Товариства та інших акціонерів.

3.2.6. Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

3.2.7. У разі додаткової емісії акцій всі акціонери Товариства мають рівне переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права.

3.3. Захист прав акціонерів і контроль за дотриманням та забезпеченням прав акціонерів з боку органів та посадових осіб Товариства здійснює Наглядова рада. Акціонери мають право на захист своїх прав державою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.4. Товариство очікує від усіх акціонерів та їх уповноважених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, іншими заінтересованими особами.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

4.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства.

4.2. Порядок підготовки та проведення загальних зборів регламентується законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства (зокрема, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства).

4.3. Етапи скликання та підготовки загальних зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

4.4. Товариство зобов'язується організувати проведення загальних зборів таким чином, щоб участь акціонерів не була пов'язана з великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи однакове ставлення до усіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій.

4.5. Способи проведення загальних зборів (очні, електронні, дистанційні загальні збори), право кожного акціонера взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи, порядок реєстрації акціонерів, підведення підсумків загальних зборів не створює перешкод для участі в загальних зборах акціонерів та їх представників, гарантує однакову можливість акціонерам прийняти участь в обговоренні питань порядку денного.

4.6. Інформація, що стосується загальних зборів, розкривається Товариством та доводиться до відома акціонерів в порядку, встановленому законодавством, Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

5. НАГЛЯДОВА РАДА.

5.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

5.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

5.3. До основних функцій Наглядової ради належить:

- 1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 3) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- 4) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством;
- 5) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;
- 6) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами.

5.4. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається у Статуті та становить 5 осіб.

5.5. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Незалежний директор - фізична особа, що обирається (обрана) членом Наглядової ради Товариства, та відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства", на яку відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

Повноваження членів Наглядової ради є чинними з дня їх обрання загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери) та член Наглядової ради, який є його (їхнім) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

5.6. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

5.7. Наглядова рада Товариства щороку складає звіт про свою діяльність.

Звіт Наглядової ради Товариства складається у письмовій формі та підписується Головою Наглядової ради Товариства.

5.8. З метою виконання своїх обов'язків Наглядова рада проводить засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Порядок скликання, організації та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про відповідні комітети.

5.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів становлять незалежні директори.

5.10. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів Товариства, забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та інвесторами Наглядовою радою Товариства обирається корпоративний секретар.

Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, що відповідає за реалізацію в діяльності Товариства високих стандартів корпоративного управління, ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами та іншими інвесторами, підтримання ефективної роботи органів управління Товариства, а також виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

Корпоративний секретар підпорядкований Наглядовій раді та є незалежним у виконанні своїх функцій, не може бути членом будь-яких органів управління Товариства або пов'язаним із Товариством, крім як через виконання функцій корпоративного секретаря.

6. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

6.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

6.2. Основними завданнями Правління є:

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

6.3. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Правління.

6.4. Кількісний склад Правління становить 7 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

6.5. Обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Головою Правління, його заступником та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

6.6. Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

6.7. Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.

6.8. Правління Товариства щороку готує звіт про свою роботу.

Звіт Правління Товариства складається у письмовій формі та підписується Головою Правління Товариства.

6.9. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Порядок скликання, організації та проведення засідань Правління, складання протоколів засідань Правління, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління регулюються Положенням про Правління Товариства.

6.10. Правління зобов'язане своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства має на меті захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення довіри інвесторів та акціонерів.

7.2. Діючи у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю будується на принципах комплексності, незалежності, об'єктивності, професійності та сприяє:

1) збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;

2) забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;

3) підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;

4) запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;

5) забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залучення незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та внутрішню систему контролю.

Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

7.4. За результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності здійснюється перевірка фінансово-господарської діяльності.

Незалежний аудит річної фінансової звітності Товариства здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до чинного законодавства, в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

7.5. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належить Наглядова рада.

7.6. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління, на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради і Правління Товариства, корпоративний секретар Товариства.

8.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, якщо Товариство провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути обрані особи, визнані рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

8.3. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.4. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам.

8.5. Посадові особи діють на підставі укладеного з Товариством цивільно-правового або трудового договору (контракту), в якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо.

8.6. Посадові особи повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, а також у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

8.7. Посадові особи Товариства зобов'язані:

1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів. Посадові особи зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

Посадові особи мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим підпунктом, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадових осіб, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах;

2) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи;

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа;

4) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Обов'язок, передбачений цим підпунктом, не застосовується у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

5) утримуватися від прийняття винагород (виплат, благ) від третіх осіб за виконання посадовою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи;

б) повідомити про заінтересованість у правочині, зокрема, про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

7) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідальності;

8) діяти тільки в межах наданих їм повноважень і компетенцій;

9) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);

11) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівникам та іншим посадовим особам Товариства та третім особам;

12) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;

13) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;

14) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;

15) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

8.8. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Межі доступу посадових осіб до інформації Товариства встановлюються законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

8.9. Посадові особи Товариства, винні у порушенні обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

8.10. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних та нерозумних дій є нікчемним.

8.11. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду Товариства.

Положення цього пункту не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;

2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений Наглядовою радою Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

9. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО.

9.1. Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до чинного законодавства, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших заінтересованих осіб, на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.

9.2. Інформаційна політика Товариства спрямована на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством.

9.3. Інформаційна політика Товариства регулює ключові питання розкриття інформації, у тому числі обсяг інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації (порядок надання інформації на запит заінтересованих осіб); обмеження щодо розкриття інформації, в тому числі порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів Товариства щодо підготовки, розкриття та збереженню інформації.

9.4. Розкриття інформації про Товариство і його діяльність здійснюється шляхом розповсюдження інформації наступними способами:

1) розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) публікація інформації в мережі Інтернет, в тому числі на власному веб-сайті Товариства;

3) публікація інформації в друкованих виданнях;

4) публікація інформації в брошурах і буклетах;

5) розсилка інформації акціонерам Товариства.

Товариство однаково ставиться до всіх користувачів при розкритті інформації та забезпечує для них рівний доступ до інформації.

9.5. Товариство здійснює розкриття визначеної законодавством України регульованої інформації (регулярної, особливої та іншої інформації (інформації про суттєві події тощо)).

9.6. Розкриття Товариством регульованої інформації здійснюється з дотриманням принципів:

1) законності - розкриття інформації здійснюється виключно особами, які уповноважені Товариством здійснювати розкриття відповідної інформації;

2) своєчасності - розкриття інформації відбуватиметься якнайшвидше, але в будь-якому разі – не пізніше ніж у строки, передбачені законодавством;

3) достовірності - інформація, яка підлягає розкриттю, є належним чином перевіреною та відповідає дійсності;

4) збалансованості - розкриття інформації охоплює як позитивну, так і негативну інформацію;

5) повноти - розкриття інформації відбуватиметься в повному обсязі, зокрема, що має розкриватися вся інформація, яка має значний вплив для прийняття рішень зацікавленими особами, навіть якщо розкриття такої інформації не вимагається згідно законодавства.

Строки, порядок і форми розкриття інформації про Товариство та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються діючим законодавством та нормативно-правовими актами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. СТЕЙКХОЛДЕРИ.

10.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси стейкхолдерів - особи та/або групи осіб, інтереси яких прямо пов'язані з діяльністю Товариства або перетинаються з його інтересами (акціонери, працівники, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнти або контрагенти, об'єднання або спілки вищезазначених осіб, місцеві громади, держава).

10.2. Будь-які відносини із стейкхолдерами будуються на принципах нейтральності, взаємовигоди, конкуренції у виборі, компетентності, паритетності, поваги їх прав та законних інтересів, активної співпраці задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

10.3. Не допускаються втручання, тиск або інші дії з боку будь-яких стейкхолдерів щодо вибору того чи іншого контрагента, укладення з ним угод на умовах, що суперечать інтересам Товариства.

10.4. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів стейкхолдерів.

10.5. При прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на стейкхолдерів, зокрема, щодо реалізації соціальних програм, створення робочих місць, зміни розміру статутного капіталу, придбання Товариством власних акцій, реорганізації Товариства, органи Товариства та його посадові особи враховують інтереси стейкхолдерів.

11. ТОВАРИСТВО ТА СУСПІЛЬСТВО.

11.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його керівництво усвідомлює свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища, неухильного виконання усіх вимог законодавства, ведення чесної конкурентної боротьби.

11.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою роботи Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства враховується суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, докладаються зусилля для задоволення потреб усього суспільства.

11.3. Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості.

11.4. Товариство надає підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

11.5. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

12.1. Зміни до цього Кодексу вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами.

12.2. У випадку, якщо окремі норми цього Кодексу суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Кодексу не тягне за собою недійсності інших норм Кодексу та Кодексу в цілому.

Голова загальних зборів



Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів



Олена СЕРЕДЮК

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

10 (десять) арк.

Голова загальних зборів Галата О.В.

Секретар загальних зборів Середюк О.В.





