ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
Протокол № 15 від «30» квітня 2021 р.

Голова загальних зборів

(підпис) Михайлова У. У.
(П.І.Б.)

Секретар загальних зборів

(підпис) Гончарук С. С.
(П.І.Б.)

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ"

м. Київ
2021 рік

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....3

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ТОВАРИСТВОМ 3

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.....5

4. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 9

5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ.....10

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ.....10

7. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....11

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі – **Кодекс**) розроблено відповідно до норм законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для юридичних осіб з державною участю, Статуту Товариства.

1.2. Скорочення, що вживаються в цьому Кодексі мають значення визначене Статутом, якщо інакше не передбачено цим Кодексом.

1.3. Цей Кодекс, крім діючої системи корпоративного управління, що діє в Товаристві, також передбачає напрямки для подальшого розвитку корпоративного управління згідно принципів, закріплених в цьому Кодексі.

1.4. Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Товариства, такими як Загальні збори, Наглядова рада та Дирекція, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією.

1.5. Впровадження Кодексу спрямоване на підвищення корпоративної культури та впровадження ефективної моделі управління Товариством.

1.6. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на зазначених у цьому Кодексі принципах корпоративного управління, має великий вплив на підвищення його ринкової капіталізації та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів, кредиторів, потенційних інвесторів і громадськості, побудові довготривалої співпраці з контрагентами Товариства, органами влади і суспільством в цілому.

1.7. Товариство дотримується передбачених законодавством прав і інтересів зацікавлених осіб (тобто осіб, які мають законний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, акціонери, місцеві громади, органи державної влади, ділові партнери тощо).

1.8. Товариство усвідомлює свою відповідальність перед суспільством в цілому при здійсненні Товариством діяльності, так як розвиток Товариства сприятиме зростанню національного добробуту.

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ТОВАРИСТВОМ

2.1. Враховуючи, що пакет акцій Товариства у розмірі 51 % перебуває у державній власності і функції управління таким пакетом акцій здійснює Фонд державного майна України (далі – **Фонд**) на Фонд як мажоритарного акціонера покладаються додаткові обов'язки, пов'язані з ефективним управлінням таким мажоритарним пакетом акцій, що матиме значний вплив на розвиток та функціонування Товариства.

2.2. **Обґрунтування володіння державною власністю**. Фонд має на регулярній основі розкривати інформацію про цілі, які виправдовують наявність державної частки в Товаристві, і передбачити щодо цього процесу регулярні перевірки та перегляди.

Фонд здійснює управління належним державі пакетом акцій в інтересах широкої громадськості.

Кінцевою метою державної участі в Товаристві є максимізація ринкової вартості Товариства та підвищення інвестиційної привабливості, що буде досягнуто за рахунок його розвитку.

Враховуючи відсутність Політики власності Держави, Фонд виходить з того, що щодо державного пакету акцій буде здійснюватися два паралельних процеси, які мають бути чітко відділені один від одного, перший – це процес приватизації державного пакета акцій та другий – управління належним державі пакетом акцій з максимальною ефективністю та виключно в межах прав, яким наділений акціонер-власник відповідного пакета акцій, та без застосування своїх владних повноважень.

2.3. **Держава у ролі власника.** Фонд як суб'єкт управління належним державі пакетом акцій діє в якості інформованого і активного власника, забезпечуючи тим самим, щоб управління Товариством здійснювалося на основі прозорості та підзвітності і з високим ступенем професіоналізму та ефективності.

Фонд як акціонер забезпечуватиме та, в межах належного державі пакета акцій Товариства, сприятиме відповідності діяльності Товариства загальноприйнятним корпоративним нормам.

Фонд забезпечуватиме повну операційну незалежність Товариства, утримуватиметься від втручання в управління Товариства, крім реалізації своїх прав як акціонера Товариства в межах належного державі пакета акцій.

Фонд забезпечуватиме невтручання в діяльність Дирекції та Наглядової ради і поважатиме їх незалежність. У взаємовідносинах з Дирекцією та Наглядовою радою Фонд діятиме виключно як один із акціонерів Товариства, не застосовуючи свої владні повноваження. До основних обов'язків Фонду як акціонера входять:

- Участь у Загальних зборах і ефективне здійснення свого права голосу.
- Сприяння у створенні Наглядової ради де не менш ніж на одну третину , але не менше двох осіб становитимуть незалежні директори, сприяння у диверсифікації складу Наглядової ради, недопущення обмеження повноважень Наглядової ради.
- Забезпечення прозорого процесу обрання Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора.
- Забезпечення удосконалення системи звітності, що дозволяє акціонерам Товариства вести регулярний моніторинг, перевірку і оцінку результатів діяльності Товариства з державною участю, а також нагляд і моніторинг щодо дотримання застосовних стандартів корпоративного управління.
- Контроль за розкриттям Товариством інформації, що підлягає публічному розкриттю, а також розкриттю акціонерам Товариства.
- Підтримка постійного діалогу із незалежним аудитором (аудиторською фірмою) Товариства та Державною аудиторською службою.
- Створення (та послідовне дотримання) чіткої політики виплати винагороди членам Наглядової ради та Дирекції, яка сприятиме довго- і середньостроковим інтересам Товариства та дасть можливість залучати і мотивувати кваліфікованих фахівців.

2.4. Товариство здійснює свою діяльність в однорідному та конкурентному середовищі, що забезпечує конкуренцію на ринку. Фонд не сприятиме діяльності Товариства, яка направлена на монополізацію ринків та не використовуватиме свої владні повноваження для отримання Товариством економічних переваг при здійсненні Товариством своєї господарської діяльності (включаючи, але не виключно, звільнення

від дотримання загального законодавства та податкового законодавства, отримання вигоди з будь-якої опосередкованої фінансової підтримки).

2.5. Політика управління належним державі пакетом акцій Товариства будується на принципах, що державні органи не мають права втручатися в діяльність Товариства (крім реалізації Фондом своїх повноважень як акціонера Товариства), а Товариство не має права у будь-який спосіб підтримувати та спонсорувати будь-яку політичну діяльність.

Фонд та Товариство визнають та поважають права зацікавлених осіб (тобто осіб, які мають законний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, акціонери, місцеві громади, органи державної влади, ділові партнери тощо), передбачені в законодавстві або у взаємних угодах.

Товариство повинно звітувати про відносини із зацікавленими особами, включаючи відповідні випадки, що стосуються трудової сфери, кредиторів і контрагентів.

Наглядова рада Товариства повинна розробляти (періодично вносити зміни), застосовувати, здійснювати моніторинг і комунікацію програм або заходів щодо забезпечення внутрішнього контролю, етики та дотримання нормативно-правового регулювання, включаючи ті, які сприяють запобіганню шахрайства та корупції. Вони повинні бути засновані на нормативно-правових актах України, відповідати міжнародним зобов'язанням і застосовуватися Товариством та його дочірніми підприємствами.

Товариство у своїй роботі чітко дотримується високих стандартів відповідальної ділової поведінки.

2.6. Товариство дотримується високих стандартів прозорості інформації, розкриваючи інформацію в обсязі не меншому ніж компанії приватного сектору, а також під час ведення бухгалтерського обліку дотримується міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність Товариства повинна в обов'язковому порядку проходити незалежний зовнішній аудит, заснований на стандартах високої якості. Реалізація окремих процедур здійснення державного контролю не замінює собою проведення незалежного зовнішнього аудиту.

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1. З метою досягнення збалансованості між органами управління та контролю, чіткого розподілу повноважень і розмежування їх повноважень та відповідальності, а також для захисту прав акціонерів, Товариством запроваджено чітку та прозору структуру корпоративного управління.

3.2. **Акціонери та інвестори Товариства.** Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Інвесторами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками інших цінних паперів, аніж акції, випущені (емітовані) Товариством.

Товариство забезпечує акціонерам та інвесторам Товариства захист їх прав. Акціонери та інвестори Товариства мають сукупність прав, визначених чинним законодавством України, Статутом та/або проспектом (проспектами) емісії цінних паперів, яким володіють такі особи.

Акціонери та інвестори Товариства не повинні зловживати наданими їм правами і здійснювати дії, які заподіюють шкоду іншим акціонерам та/або інвесторам Товариства.

Товариство забезпечує комунікацію між акціонерами та інвесторами, з однієї сторони, та Товариством через Корпоративного секретаря, а у випадку його не обрання через звернення акціонера та/або інвестора до Дирекції (Генерального директора Товариства), з іншої сторони.

Права акціонера, пов'язані з прийняттям рішення акціонером на Загальних зборах, реалізуються таким акціонером шляхом участі (особисто, або шляхом уповноваження третіх осіб) у Загальних зборах та відповідного голосування на таких Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законом.

Крім того, акціонер не може бути необґрунтовано недопущений до участі у Загальних зборах.

Враховуючи, що до складу акціонерів Товариства входять також недержавні міноритарні акціонери, Фонд, як представник мажоритарного акціонера, і Товариство забезпечуватимуть дотримання рівності прав всіх акціонерів і надають всім акціонерам доступ до інформації про діяльність Товариства.

Вищезазначений принцип реалізується наступними шляхами:

- Недопущення дискримінації акціонерів в залежності від приналежності до публічного або приватного сектору. Обсяг прав акціонерів Товариства залежить лише від належного таким акціонерам пакету акцій Товариства.
- Забезпечення рівного і одночасного розкриття інформації перед усіма акціонерами.
- Сприяння прийняттю участі міноритарних акціонерів на Загальних зборах акціонерів, у тому числі голосування шляхом кумулятивного голосування за обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

3.3. **Загальні збори.** Загальні збори є вищим органом управління Товариством. Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України, Статуту. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів та регламентується Статутом.

Товариство зобов'язується організовувати проведення Загальних зборів таким чином, щоб акціонери мали можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, їх участь не була пов'язана із великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи рівне ставлення до усіх акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.

Інформація, що стосується Загальних зборів, розкривається у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом і має бути достатньою та актуальною для використання її при підготовці для участі акціонера у Загальних зборах.

Товариство сприятиме та заохочуватиме акціонерів Товариства надавати свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та необґрунтовано не обмежуватиме реалізацію цього права акціонерами. Товариство діє виходячи з

принципу максимального включення пропозицій акціонерів до порядку денного, крім випадків подання таких пропозицій з порушенням норм чинного законодавства.

Товариство забезпечує право акціонерів Товариства на скликання Загальних зборів у випадку ігнорування Наглядовою радою законних вимог акціонерів про скликання Загальних зборів. Порядок скликання таких зборів акціонерами Товариства регламентовано Статутом.

Крім того, Товариство забезпечуватиме компенсацію проведення таких Загальних зборів акціонерами Товариства, що скликали Загальні збори, в порядку та спосіб, визначений рішенням Загальних зборів.

3.4. **Наглядова рада.** Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

Наглядова рада усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами, сумлінно і компетентно виконує свої обов'язки з управління Товариством та контролю за його діяльністю, забезпечуючи не тільки збереження, а й збільшення вартості активів Товариства, захист і можливість реалізації акціонерами своїх прав, а також рівність їх прав.

З метою ефективного управління майном Товариства, а також контролю за діяльністю Дирекції, Наглядова рада наділена значними управлінськими та контрольними функціями, що полягають, у тому числі, в функції надання згоди на вчинення не типових для поточної господарської діяльності Товариства правочинів. Дана функція не покликана зменшити ефективність та оперативність діяльності Дирекції, а лише направлена на унеможливлення зловживання з боку посадових осіб Товариства своїми повноваженнями, і, як результат, на захист прав акціонерів та інвесторів Товариства. Наглядова рада має право призначати і звільняти з посади Генерального директора та інших членів Дирекції, а також визначати рівень винагороди для членів Дирекції, що відповідатиме довгостроковим інтересам Товариства.

Компетенція, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради визначається чинним законодавством України та Статутом.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який забезпечує ефективну організацію діяльності Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Наглядової ради відповідальний за ефективне проведення засідань Наглядової ради і, при необхідності, з іншими членами Наглядової ради діє як сполучна ланка для комунікацій з акціонерами Товариства.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки добросовісно, чесно та виключно в інтересах Товариства та його акціонерів і інвесторів, не розголошують інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою їм у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовують її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

З метою здійснення ефективного загального керівництва та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також належного виконання Наглядовою радою своїх обов'язків, члени Наглядової ради повинні мати належну професійну придатність, кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію. Додаткові вимоги до членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України.

Для забезпечення об'єктивного та неупередженого контролю за діяльністю Дирекції та забезпечення ефективного управління в інтересах усіх акціонерів до складу Наглядової ради обираються незалежні члени (директори).

Незважаючи на те, що до складу Наглядової ради обираються також представники акціонера і на той факт, що акціонер не може бути обмежений в праві вносити на розгляд загальних зборів пропозиції щодо кандидатур до складу Наглядової ради, Фонд у своїй діяльності практикуватиме номінування кандидатур до складу Наглядової ради головним чином з урахуванням їх кваліфікації.

Хоча на момент затвердження цього Кодексу Наглядовою радою ще не розроблено механізм проведення оцінки діяльності та ефективності Наглядової ради, Наглядова рада має розробити такий механізм та щороку проводити належним чином структуровану оцінку результатів своєї діяльності та ефективності.

3.5. **Комітети наглядової ради.** Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків. Комітети Наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету.

Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються Наглядовою радою.

Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до повноважень такого комітету.

Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції відповідних комітетів, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його відповідному комітету для повторного розгляду.

У випадку повторного відхилення пропозиції комітетів, Наглядова рада має право прийняти рішення, що виходить за межі пропозицій відповідних комітетів.

3.6. **Корпоративний секретар.** Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджуються рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада, Дирекція та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

3.7. **Дирекція.** Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція.

Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою.

Кількісний склад Дирекції становить 3 (три) члени. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.

Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Компетенція, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Дирекції та членів Дирекції визначається чинним законодавством України та Статутом.

З метою забезпечення ефективного управління Товариством Дирекція наділяється високим ступенем самостійності. Наглядова Рада та акціонери не обмежують можливості Дирекції оперативно вирішувати питання основної поточної діяльності Товариства, враховуючи економічну кон'юнктуру, яка може змінюватися.

Дирекція усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами та вважає своєю головною метою сумлінне та компетентне виконання обов'язків із здійснення управління поточною діяльністю Товариства, що забезпечує довгострокову прибутковість та інвестиційну привабливість Товариства.

Генеральний директор та Дирекція мають право делегувати частину належних їм повноважень конкретному члену Дирекції. Для цілей реалізації цього пункту Дирекція має право затвердити відповідне положення, яким буде врегульовано розподіл повноважень конкретного директора в рамках роботи Дирекції. Таке положення не потребує схвалення Наглядовою радою.

3.8. **Ревізійна комісія.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. У випадку необрання Ревізійної комісії, її повноваження згідно договору може виконувати визначений Загальними зборами незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

3.9. **Комунікація між органами управління та/або контролю Товариства.** Здійснення комунікації між органами управління та/або контролю Товариства здійснюється шляхом направлення відповідним органом Товариства чи його посадовою особою запиту до іншого органу Товариства. Такий запит передається від одного органу управління та/або контролю Товариства до іншого органу через Корпоративного секретаря. Аналогічне стосується і доведення до відома органів Товариства рішень інших органів Товариства.

У своїй діяльності органи Товариства утримуватимуться від направлення запитів та здійснення безпосередньої комунікації між непідконтрольними та/або непідзвітними структурними підрозділами такого органу Товариства.

4. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Посадові особи органів Товариства, усвідомлюючи свою роль в управлінні та контролі діяльності Товариства, мають:

- Добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.
- Розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.

- Не використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства (будь-які ділові зв'язки Товариства, всі належні Товариству майнові та немайнові права, ділові пропозиції Товариству від третіх осіб, тощо).

4.2. Відповідальність посадових осіб визначається відповідно до вимог законодавства України.

5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

5.1. Відповідно до вимог законодавства України в Товаристві створена система внутрішнього контролю, яка спрямована на забезпечення порядку здійснення і досягнення цілей внутрішнього контролю Товариства.

Метою запровадження системи внутрішнього контролю Товариства є створення внутрішнього механізму захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків, для забезпечення надійності, законності, ефективності, а також безпеки діяльності Товариства в цілому.

5.2. Товариство забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю шляхом:

- контролю посадових осіб органів Товариства за дотриманням законодавства України та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- розподілу обов'язків під час здійснення діяльності Товариства;
- контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
- впровадження процедур внутрішнього контролю;
- проведення моніторингу системи внутрішнього контролю;
- впровадження процедур внутрішнього аудиту.

5.3. На Товаристві має бути створена та функціонувати Служба внутрішнього аудиту Товариства або діяти внутрішній аудитор. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради. Крім того, до повноважень Наглядової ради віднесено: (і) призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, (іі) визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства та (ііі) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

5.4. Внутрішній аудитор/Служба внутрішнього аудиту Товариства звітує перед Дирекцією та Наглядовою радою, а в своїй діяльності підконтрольна Наглядовій раді.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ

6.1. Інформація про Товариство розкривається відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту з періодичністю, що забезпечує своєчасне повідомлення зацікавлених осіб про суттєві зміни, що стосуються діяльності Товариства.

6.2. Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до міжнародних стандартів, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших зацікавлених осіб на отримання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.

6.3. Найпоширенішим засобом розкриття інформації про Товариство є публічний річний звіт, а також розкриття інформації на сайті Товариства.

6.4. Прагнучи забезпечити відкритість інформації про діяльність Товариства, Товариство розкриватиме всю істотну інформацію про свою діяльність в порядку визначеному Положенням про порядок доступу акціонерів до інформації та документів.

7. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Кодекс затверджується рішенням Загальних зборів.

7.2. Товариство може вдосконалювати норми Кодексу та зобов'язане підтримувати його в актуальному стані відповідно до вимог сучасних стандартів світової та вітчизняної практики корпоративного управління, змін потреб та інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, партнерів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства шляхом внесення до нього змін (викладання цього Кодексу в новій редакції), які затверджуються рішенням Загальних зборів.

7.3. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Кодексу, цей Кодекс застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Всього
прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
11 (одинадцять) аркушів

Голова загальних зборів

І.І. Михайлова

Секретар загальних зборів

С.С. Гончарук