

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
**Публічного акціонерного товариства
«ЗМІНА»**

Протокол № 3 від 22 квітня 2020р.

Голова Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «ЗМІНА»


В.І.Оришук

Секретар Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «ЗМІНА»


Л.М.Савчук



КОДЕКС
Корпоративного управління
Публічного акціонерного товариства
«ЗМІНА»
(ідентифікаційний номер 22405648)

м. Червоноград

2020р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Зміна» (далі – Кодекс) розроблено відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства»
- 1.2. Скорочення, що вживаються в цьому Кодексі мають значення визначене Статутом, якщо інакше не передбачено цим Кодексом.
- 1.3. Цей Кодекс крім діючою 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 Правління, 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. Принципи корпоративного управління є свого роду посібником, який дає відповіді на питання, як українським підприємствам подолати "кризу довіри" вітчизняних та іноземних інвесторів та як залучати фінансові ресурси на вітчизняному і на міжнародних фондових ринках. Питання корпоративного управління є важливими для всіх видів товариств, однак найбільшу актуальність вони мають для підприємств, які відчувають гостру потребу у фінансових ресурсах.
- 2.2. Принципи корпоративного управління дають відповіді не тільки на питання, як мобілізувати капітал, але й яким чином здійснювати належний контроль за його ефективним використанням. Відповідь на це питання є ключовим завданням корпоративного управління і обумовлена проблемою, яка виникла внаслідок розмежування функцій власності та управління і необхідністю приділення належної уваги захисту прав інвесторів в умовах, коли одні особи володіють товариством, а інші ним управляють.
- 2.3. Прийняття товариством принципів корпоративного управління спонукає банківські та інші фінансові, рейтингові установи до більш лояльної оцінки кредитоспроможності товариства, а також покращує ставлення зацікавлених осіб при розгляді перспектив потенційного партнерства.

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, 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 Правління, 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 необгрунтовано недопущений до участі у Загальних зборах.

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 організувати проведення Загальних зборів таким чином, щоб акціонер мав 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 у акціонера на Загальних зборах. Товариство сприятиме та заохочуватиме акціонера Товариства надавати свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та необгрунтовано 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 акціонера Товариства на скликання Загальних зборів у випадку ігнорування Наглядовою радою законних вимог акціонера про скликання Загальних зборів. Порядок скликання таких зборів акціонером Товариства регламентовано Статутом.

3.4. Наглядова рада. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонера Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада усвідомлює свою відповідальність перед акціонером 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 Правління, 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 Правління, 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 Голову правління та інших членів Правління, а також визначати рівень винагороди для членів Правління, 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.

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 затверджується рішенням Наглядової ради. Наглядова рада, Правління 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.

3.7. Правління. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком на 5 років. Кількість членів Правління – не менше 3 осіб. До складу Правління Товариства входять голова Правління, перший заступник голови Правління та члени Правління. Член Правління не може одночасно бути членом Наглядової ради та (або) Ревізійної комісії. Порядок формування та діяльності Правління регулюється внутрішніми нормативними документами (Положення про Правління та інш.).

Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Наглядова Рада та акціонер не обмежують можливості Дирекції оперативно вирішувати питання основної поточної діяльності Товариства, враховуючи економічну кон'юнктуру, яка може змінюватися.

3.8. Ревізійна комісія. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. У випадку не обрання 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 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 невідконтрольними та/або невідзвітними 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 у 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.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ.

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.

7. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. 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.

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

В цьому документі

пронумеровано, прошнуровано та

скріплено відомостями про

аркуші

