

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Асфальтобетонний завод»

Протокол №23 від «13» листопада 2017 р.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Приватного акціонерного товариства

«Асфальтобетонний завод»

(нова редакція)

2017 р.

ЗМІСТ

1. Загальні положення	3
2. Структура корпоративного управління	3
3. Акціонери	3
4. Захист прав акціонерів та інвесторів	4
5. Органи Товариства	4
6. Корпоративний секретар	5
7. Соціальна відповідальність	5
7.1. Політична нейтральність	5
7.2. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища	5
7.3. Політика оплати та мотивації праці	6
7.4. Підтримка культури, спорту та благодійна діяльність	6
8. Розкриття інформації та зв'язки з громадськістю	7
9. Відносини з контрагентами	7
10. Аудит	8
11. Заінтересовані особи	8
12. Етика поведінки	8
13. Заключні положення	9

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариство») є одним із найбільших учасників ринку виробництва асфальтобетону України.

1.2. Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів Товариства, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй діяльності. Вся продукція відповідає усім нормам, стандартам та технічним характеристикам.

1.3. Товариство відповідає за забезпечення стабільної роботи Товариства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць.

1.4. Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов'язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності, викладених у цьому Кодексі, принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності.

1.5. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства серед її акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, її фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспільства, зростання національного багатства та успішного здійснення його статутної діяльності.

1.6. Положення цього Кодексу створювались та розроблялись на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління, відображених, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та в Принципах корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом – «НКЦПФР»).

2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління Товариства - це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів Товариства, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах:

- управління;
- звітності;
- контролю;
- відповідальності.

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

2.3. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

3. АКЦІОНЕРИ

3.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від кількості акцій, якими він володіє, від того, чи є акціонер Товариства нерезидентом України, та інших факторів.

3.2. Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

- управління Товариством через участь та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборах»);
- отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій;
- 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 випуск Товариством цінних паперів тощо;
- вільне розпорядження акціями Товариства, в випадках що не суперечать законодавству та Статуту Товариства;
- право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства;
- право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Зборами рішень, що обмежують їх права згідно чинного законодавства.

3.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників однієї категорії акцій:

- кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
- на кожную випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;
- усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації, пов'язаної з діяльністю Товариства.

3.4. Товариство забезпечує акціонерам - нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.

3.5. Товариство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

4. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕТОРІВ

4.1. Товариство усвідомлює те, що впевненість акціонерів та інвесторів в економічній стабільності Товариства та в надійній корпоративній практиці управління є однією з найважливіших переваг Товариства та запорукою готовності вкладати в неї кошти, активно підтримуючи діяльність та проекти, які вона реалізує, таким чином забезпечуючи успіх її бізнесу в цілому.

4.2. Враховуючи вищесказане, Товариство докладає усіх зусиль задля максимального задоволення потреб акціонерів та інвесторів Товариства та налагодження взаємовідносин між ними й Товариством, задля досягнення стратегічних цілей Товариства.

4.3. Товариство зосереджує свою діяльність на наступних принципах:

- діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та ін., які можуть призвести до обмеження їхніх прав та інтересів;
- враховуючи важливу роль стратегічних інвесторів, Товариство докладає усіх зусиль задля максимального забезпечення їхньої участі у бізнесі Товариства;

5. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

5.1. Вищим органом Товариства є Збори, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.

5.2. Збори обирають Наглядову раду Товариства, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Зборами та вирішує усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Зборів.

5.3. Наглядова рада Товариства обирає Правління Товариства, яке очолює Генеральний директор Товариства. Правління Товариства у своїй діяльності забезпечує поточну (оперативну) діяльність Товариства.

5.4. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Зборами.

5.5. Товариство свідомо того, що члени органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів органів управління та контролю, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності тощо. Критерії підбору кандидатів у члени органів Товариства визначаються у закріплених внутрішніх положеннях Товариства.

5.6. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради Товариства до її складу можуть залучатися незалежні директори. Незалежним членом Наглядової ради Товариства вважається фізична особа, яка фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

- не є і не була протягом попередніх 5 років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства;
- не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як член Наглядової ради - незалежний директор;
- не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;
- не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або дочірнього підприємства Товариства;
- не є і не була Головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства;

- не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті.

Товариство вважає, що ефективне здійснення функцій Наглядової ради потребує наявності в її складі членів - незалежних директорів, тобто осіб, які є незалежними від посадових осіб Товариства, пов'язаних з нею осіб, значних контрагентів та таких, які не перебувають з Товариством у відносинах, що можуть вплинути на незалежність суджень. Критерії незалежності членів Наглядової ради Товариства закріплені у внутрішніх положеннях Товариства. Інформація про кількість незалежних директорів Наглядової ради Товариства розкривається на Зборах, на яких вони були обрані, та у річному звіті Товариства.

5.7. Регламентація основних питань діяльності органів Товариства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України чітко закріплена у Статуті та внутрішніх положеннях Товариства.

5.8. Товариство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами Товариства своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю.

5.9. Товариство створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, який необхідний для виконання органами Товариства своїх функцій та оперативного прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними. Органи Товариства та їх посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

5.10. Товариство для забезпечення належного рівня корпоративного управління, докладає максимальних зусиль задля розуміння усіма органами Товариства того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення стратегічної мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу Товариства, зокрема, залежить від результатів діяльності Товариства в цілому.

5.11. Товариство свідомо того, що результати його діяльності залежать, в тому числі, від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами органів Товариства своїх обов'язків, тому Товариство, маючи на меті здобути довіру інвесторів, створює належні внутрішні механізми для запобігання шахрайському вилученню активів Товариства чи іншим діям з боку посадових осіб органів Товариства, що суперечать інтересам Товариства.

6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, Товариство може запроваджувати посаду Корпоративного секретаря, який обирається Наглядовою радою Товариства.

6.2. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Зборів, засідань Наглядової ради та Правління Товариства;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам Товариства;
- налагодження документообігу Товариства в цілому;
- забезпечення зворотнього зв'язку з акціонерами Товариства, у тому числі роз'яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав, тощо;
- налагодження зв'язків із заінтересованими особами Товариства (інвестори, працівники, кредитори, споживачі Товариства, територіальна громада, на території якої розташована Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування);
- надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до міжнародних стандартів корпоративного управління та чинного законодавства України.

6.3. З метою встановлення у Товариства прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів Товариства, до повноважень Корпоративного секретаря можуть відноситись функції секретаря Зборів.

6.4. Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користуватися довірою з боку акціонерів Товариства.

7. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Політична нейтральність.

7.1.1. Побудова взаємовідносин з акціонерами, працівниками, споживачами, контрагентами, інвесторами та іншими особами, що зацікавлені у діяльності Товариства як всередині Товариства, так і назовні здійснюється за принципом політичної нейтральності та незаангажованості.

7.2. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища.

7.2.1. Однією з найважливіших стратегічних цілей Товариства є підтримка промислової безпеки, охорона праці та збереження навколишнього середовища, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому.

7.2.2. Враховуючи, також, відповідальність Товариства перед суспільством, політика Товариства у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища ґрунтується на наступних принципах:

- досягнення рівня екологічної безпеки у сфері господарської діяльності Товариства, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому;
- підвищення екологічної безпеки об'єктів Товариства, зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок підвищення надійності технологічного обладнання, забезпечення його безпеки та безаварійної роботи;
- створення в Товаристві ефективних процедур підготовки та реалізації програм у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища, що будуть забезпечувати постійне вирішення найбільш важливих завдань екологічної безпеки, що постають перед Товариством;
- зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від введення в дію нових об'єктів Товариства за рахунок проведення її екологічної експертизи та покращення якості підготовки передпроектної та проектної документації;
- підтримання постійного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та регулярного публічного інформування про результати природоохоронної діяльності.

7.2.3. Під час реалізації вищенаведених цілей у сфері охорони праці та збереження навколишнього середовища Товариство бере на себе наступні зобов'язання:

- добиватися послідовного покращення характеристик та показників впливів здійснюваної діяльності на навколишнє середовище, відповідно до сучасного рівня науки, техніки та суспільства в цілому;
- використовувати передові технології та методи управління для зниження об'ємів викидів, мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище та збереження природних ресурсів;
- постійно вдосконалювати засоби праці на основі розробок світового рівня та впровадження безпечних технологій та обладнання;
- приймати та реалізовувати усі можливі управлінсько-виробничі рішення з обов'язковим врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності та послуг, що будуть надаватися;
- проводити оцінку впливу майбутньої господарської діяльності на навколишнє середовище, здоров'я населення та персоналу;
- вимагати від підрядників, які ведуть роботи на користь Товариства, використання прийнятих Товариством стандартів та норм у сфері підтримки промислової безпеки, екологічної безпеки, охорони праці та здоров'я, які прийняті в Товариства;
- періодично інформувати всі зацікавлені сторони про діяльність Товариства у сфері підтримки промислової безпеки, охорони навколишнього середовища;
- вимагати від усього персоналу Товариства діяти у відповідності до чинних правил та норм техніки безпеки, охорони праці, підтримки промислової безпеки та збереження навколишнього середовища.

7.3. Політика оплати та мотивації праці.

7.3.1. Враховуючи фундаментальний характер політики оплати та мотивації праці у відносинах з працівниками, Товариство здійснює її на наступних принципах:

- єдина політика оплати та мотивації праці Товариства;
- створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю здібностей кожного працівника зокрема та колективу в цілому;
- встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці в Товариства для всіх професійно-кваліфікованих груп працівників на рівні, що перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, з розрахунку задоволення основних життєво необхідних потреб;
- прозорість, об'єктивність та конкурентність системи оплати та мотивації праці працівників Товариства;
- періодичне підвищення заробітної плати у зв'язку із підвищенням продуктивності праці;
- використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального трудового вкладу працівника в роботу Товариства в цілому;
- соціальний захист працівників Товариства;
- надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації.

7.4. Підтримка культури, спорту та благодійна діяльність.

7.4.1. Усвідомлюючи фундаментальну роль меценатства та спонсорства для розвитку культури та спорту в умовах ринкової економіки, Товариство, за можливістю, шукає можливості для надання матеріальної допомоги:

- творчим особистостям та колективам, театрам, музеям;
- спортивним командам та спортсменам різного рівня;
- громадським організаціям тощо.

7.4.2. Визнаючи непересічну цінність благодійницької діяльності в будь-якому суспільстві та особливу потребу в ній деяких організацій і людей в скрутний перехідний період, Товариство при нагоді використовує наявні можливості для надання благодійної допомоги:

- безпосередньо особам – ветеранам, інвалідам, дітям – сиротам та ін.;
- державним бюджетним організаціям соціальної спрямованості, що опинилися в тяжкому економічному становищі – лікарням, дитячим будинкам та установам науки та культури;
- релігійним та благодійним організаціям.

8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

8.1. Товариство розуміє, що її діяльність у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати її ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

8.2. Також, Товариство свідоме того, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій у Товариство, а також голосування на Зборах.

8.3. Розкриття інформації про Товариство є необхідною передумовою довіри до Товариства з боку інвесторів та акціонерів, і сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самої Товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам Товариства об'єктивно оцінити досягнення Товариства та розробити стратегію його подальшого розвитку.

8.4. Тому, враховуючи вищезазначене, Товариство у відповідності з законодавством своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

8.5. У Товариства існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, в межах якої: Правління Товариства несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; Ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством та функціонуванням незалежного та якісного зовнішнього аудиту Товариства.

8.6. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет (www.abz.kiev.ua) Товариство оперативно розміщує, зокрема: Статут, внутрішні положення, «Кодекс корпоративного управління» Товариства та кожної філії та представництва (в разі наявності); повідомлення про проведення Зборів та протоколи Зборів; річну фінансову звітність та документи звітності, що подаються відповідним державним органам; особливу інформацію про Товариство згідно вимог законодавства; проспект емісії та свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій; висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства; перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій (у разі наявності); іншу визначену законом необхідну інформацію.

8.7. Товариство максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів.

8.8. Загальні засади інформативної політики Товариства, що спрямовані на відкритість та прозорість, закріплені у Положенні «Про інформативну політику» Товариства.

9. ВІДНОСИН З КОНТРАГЕНТАМИ

9.1. Відносини з контрагентами ґрунтуються на принципах:

- рівності;
- взаємовигоди;
- регламентованості;
- конкурентності у виборі;
- компетентності.

9.2. Будь-які відносини з контрагентами, включаючи їхній вибір Товариства будуються на принципах паритетності та конкурентності, тому будь-які втручання (прохання, тиск чи інші дії) акціонерів-власників крупних пакетів акцій, інших зацікавлених осіб чи представників влади, щодо вибору того чи іншого контрагента чи укладення угоди з ним на умовах, що суперечать інтересам Товариства, не допускаються.

9.3. Укладання важливих угод з контрагентами Товариства за рішенням Правління із погодженням Наглядовою Радою або Зборами, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснюється на тендерній основі.

9.4. Посадові особи органів Товариства зобов'язані розкривати можливу зацікавленість в угодах, у відповідності до політики Товариства щодо конфлікту інтересів.

10. АУДИТ

10.1. Товариство свідоме того, що розраховувати на довіру інвесторів та акціонерів на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за її діяльністю. Тільки наявність такої системи дозволяє інвесторам та акціонерам бути впевненими у тому, що їхні інвестиції раціонально використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань.

10.2. Товариство докладаеть максимальних зусиль, з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та інвесторів, забезпечуючи комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

10.4. З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації, Товариство забезпечує проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства з урахуванням вимог НКЦПФР.

10.6. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є незалежними від впливу членів органів Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за її діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Також гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

11. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

11.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі Товариства, територіальна громада, на території якої розташована Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

11.2. Здійснюючи свою діяльність, Товариство не порушує права заінтересованих осіб, які зазначені чинним законодавством України (цивільним, господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).

11.3. Крім того, Товариство враховує інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб. До таких випадків належать, зокрема, реалізація Товариством соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; зміна розміру статутного капіталу Товариства; придбання Товариством власних акцій; виділ та припинення Товариства.

11.4. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці, якщо це не суперечить законодавству.

11.5. Товариство постійно сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їхньої зацікавленості в ефективній діяльності Товариства.

12. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ

12.1. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Обов'язок добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи органів Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, повинні виявляти турботу та обачність що, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення в аналогічній ситуації.

12.2. Обов'язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи органів Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах Товариства.

12.3. Посадові особи органів Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать або не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за

здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

12.4. Здійснюючи свої функції, посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

12.5. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.

12.6. Посадові особи органів Товариства не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства.

12.7. Під час виконання обов'язків посадові особи органів Товариства не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством. Члени Правління Товариства не повинні поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків, що не суперечать чинному законодавству України.

12.8. Посадові особи органів Товариства повинні відшкодовувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку, діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачаються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладаються між Товариством і посадовими особами органами Товариства та/або чинним законодавством.

12.9. Регламентація основних питань діяльності посадових осіб органів Товариства, а саме, їхня компетенція, конфлікт інтересів, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України, регламентується внутрішніми положеннями Товариства.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Кодекс затверджується Зборами.

13.2. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення, пов'язані з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням галузевої специфіки Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів, інвесторів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.

13.3. Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Зборами.

Голова зборів

Нагорний А.В.

Секретар зборів

Романенко М.Ф.