

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙПЕК»

протокол N 01/2019 від 01 квітня 2019 р.

**ПРИНЦИПИ (КОДЕКС)
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙПЕК»
м. Прилуки, 2019 рік**

Преамбула

Приватне акціонерне товариство «АЙПЕК» (далі - Товариство) усвідомлює свою відповідальність перед суспільством, акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують його стабільну роботу та подальший розвиток, розуміє важливість дотримання засад корпоративного управління для успішного ведення бізнесу і захисту інтересів усіх зацікавлених у його діяльності осіб та зобов'язується послідовно виконувати викладені нижче положення.

Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі (принципах), спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед його акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів, державних та інших органів, установ і організацій, а також покликане забезпечити належний контроль за його діяльністю, зменшити комерційні ризики, підвищити інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність Товариства.

Положення цього Кодексу (принципів) розроблені на основі досягнень вітчизняної та міжнародної практики, з урахуванням рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а також Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПрАТ «АЙПЕК» відповідають вимогам законодавства України і є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників.

1. Мета Товариства

1.1. Метою Товариства є отримання доходу від виробничо-комерційної діяльності, задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства в цілому у продуктах діяльності Товариства, а також максимізація добробуту акціонерів та отримання акціонерами дивідендів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.

2. Права акціонерів та їх дотримання

2.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

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

2.2.1. Права на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для його ефективного реалізації Товариство забезпечує дотримання наступних прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства в порядку, визначеному Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, які повинні містити всю передбачену законодавством інформацію. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства повинні створювати максимально сприятливі умови для участі акціонерів у зборах;

в) своєчасно та в повній мірі знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером (акціонерами), який (які) володіють необхідною кількістю голосів;

г) брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, з урахуванням того, що голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та їх представниками, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, за умови, що процедура голосування на Загальних зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів.

2.2.2. Права на отримання дивідендів в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

2.2.3. Права 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 випуск Товариством цінних паперів тощо, в установленому законодавством і Товариством порядку.

2.2.4. Права на вільне розпорядження акціями враховуючи принципи переважного права.

2.2.5. Права на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

2.2.6. Права вимагати обов'язкового викупу товариством акцій у випадках, встановлених законодавством.

2.2.7. Права на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

2.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, а саме:

а) кожною простою акцією Товариства її власнику надається однакова сукупність прав;

б) на кожну випущену Товариством акцію виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

в) усім акціонерам повинні надаватись рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

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

2.5. Товариство забезпечує рівне право акціонерів - власників простих акцій - придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно належній їм частці у статутному капіталі, в порядку та на умовах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

2.6. Товариство розробляє і запроваджує за своїм вибором внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

2.7. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлюються механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України, а також додаткові права акціонерів щодо участі в управлінні Товариством та механізми реалізації цих додаткових прав.

3. Органи управління та контролю

3.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.

3.2. Загальні збори акціонерів Товариства Правління, яке представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами та вирішує усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів.

3.3. Голова правління та члени Правління обираються в порядку, передбаченому Статутом Товариства та положенням про Правління Товариства. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3.4. Ревізор Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами акціонерів.

3.5. Товариство свідоме того, що члени органів управління та контролю 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 враховує і такі фактори як репутація, наявність потенційного конфлікту інтересів тощо.

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

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

4. Правління

4.1. Правління

4.1.1. Правління є виконавчим органом Товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Головою правління є Голова правління.

4.1.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

4.1.3. Функції та повноваження Правління визначаються статутом Товариства та відповідним внутрішнім положенням Товариства. Правління повинне забезпечувати відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів.

4.2.4. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства. Кількісний склад Правління, порядок призначення її членів, порядок обрання Голови правління, порядок скликання та проведення засідань Правління визначаються статутом Товариства та відповідним внутрішнім положенням.

4.2.5. Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

4.2.6. За підсумками року Правління звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльності.

4.3. Лояльність та відповідальність

4.3.1. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

4.3.2. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства. Конфлікт інтересів - це ситуація, в якій посадова особа має особисту заінтересованість (пряму, опосередковану чи потенційну), що перевищує просту заінтересованість у результатах виконуваної роботи, незалежно від того, чи суперечить вона інтересам Товариства або діяльності, яку провадить Товариство. Конфлікт інтересів може виражатися в тому, що посадова особа матиме зиск від ситуації, що склалася або може скластися (укладення угоди, затвердження проекту тощо), або в тому, що внаслідок дій посадової особи у цій ситуації Товариство не зможе досягнути результату, який найбільшою мірою відповідає інтересам Товариства. У разі виникнення конфлікту інтересів питання вирішується органами управління Товариства у відповідності до вимог закону.

4.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права використовувати ділові можливості Товариства у власних інтересах.

4.3.4. Протягом перебування на посаді посадові особи органів Товариства не мають права засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством.

4.3.5. Посадові особи відшкодовують 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 повинні передбачатися цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Товариством та його посадовими особами.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю

5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватись як через залучення незалежного зовнішнього аудитора/аудиторської фірми, так і через механізми внутрішнього контролю.

5.2. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) Правління забезпечує функціонування належної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (складовою частиною якого є здійснення процедур внутрішнього контролю), а також системи нагляду і моніторингу з боку зовнішніх аудиторів;

б) Ревізор Товариства здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок. Права та обов'язки Ревізора, спосіб та умови його обрання визначаються Законом, Статутом Товариства та положенням про Ревізійну комісію.

5.3. Товариство забезпечує проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг здійснюється згідно з положеннями чинного законодавства.

5.4. Ревізор та незалежний аудитор, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, повинні бути незалежними від впливу інших органів Товариства, акціонерів, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

5.5. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

6. Розкриття інформації про Товариство та прозорість

6.1. Товариство розкриває інформацію з питань функціонування Товариства відповідно до законів України та вживає всіх можливих заходів для забезпечення належного рівня прозорості своєї діяльності та надання акціонерам, клієнтам, потенційним інвесторам та іншим зацікавленим особам можливості приймати обґрунтовані рішення стосовно взаємодії з Товариством.

6.2. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною. Оприлюдненню шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет підлягають наступна інформація та документи:

а) статут Товариства, зміни до Статуту;

б) положення про Загальні збори, Правління та Ревізійну комісію Товариства та зміни до них;

в) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства в разі їх наявності;

г) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

- з) свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій;
- и) особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- ї) інша інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

6.3. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

6.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, які зберігаються Товариством в обов'язковому порядку та які мають бути надані акціонерам Товариства на їх вимогу згідно із законом.

6.5. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

6.6. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, з урахуванням її обсягу, змісту, форми та часу надання.

6.7. З урахуванням принципів, зазначених у цій статті, Товариство забезпечує захист інформації, що становить комерційну таємницю Товариства та/або конфіденційну інформацію згідно із законом, і встановлює розумний баланс між законодавчими вимогами, інформаційною прозорістю та власними комерційними інтересами.

6.8 Товариство надає інформацію про свою діяльність на обґрунтований запит у порядку, визначеному Статутом, положеннями Товариства та чинним законодавством.

7. Заінтересовані особи

7.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать акціонери, працівники, кредитори, споживачі продукції Товариства, територіальна громада, на території якої розташоване 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.

7.2. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

7.3. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

7.4. Товариство сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Товариства. Працівники або їх представницькі органи повинні мати можливість доводити до відома Загальних зборів будь-які зауваження чи заперечення проти протиправних та/або неетичних дій Правління та/або окремих посадових осіб органів управління Товариства. При цьому таке інформування не повинно призводити до дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених працівників або їх представницьких органів.

7.5. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його акціонери та органи управління усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища, неухильне виконання усіх вимог законодавства країн, де працює Товариство, ведення чесної конкурентної боротьби.

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

аркуші.



[Handwritten signature]