

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД”**

Кодекс корпоративного управління регламентує, на основі чинного законодавства України, Статуту Товариства та Політики корпоративного управління Товариства засади корпоративного управління, якими у своїй діяльності керується Товариство.

Кодекс має на меті впровадження на практиці у діяльності Товариства цивілізованих, добросовісних норм ділових відносин, визначених Політикою корпоративного управління Товариства, для:

- підвищення інвестиційної привабливості Товариства, забезпечення впевненості та довіри інвесторів;
- створення сприятливих умов для розвитку Товариства і підвищення його конкурентоспроможності;
- підвищення ефективності використання капіталу;
- гармонізації відносин учасників корпоративного управління – акціонерів, органів управління, персоналу, зацікавлених осіб;
- створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах Товариства та на благо його акціонерів.

**РОЗДІЛ I
ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом корпоративного управління

1. Кодексом корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД” (надалі Товариство) регулюються взаємини між учасниками корпоративних відносин Товариства у процесі організації та здійснення господарської діяльності Товариства.

Стаття 2. Учасники корпоративних відносин

1. Учасниками корпоративних відносин є:
- а) акціонери Товариства;
 - б) органи управління Товариства та їх члени;
 - в) органи контролю Товариства та їх члени;
 - г) заінтересовані особи

Стаття 3. Принципи корпоративного управління

1. Основними принципами корпоративного управління Товариства є:
- а) забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;
 - б) забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
 - в) розкриття інформації та прозорість;
 - г) належний контроль за фінансового-господарською діяльністю.

Стаття 4. Нормативно-правове регулювання корпоративного управління

1. Відносини у сфері корпоративного управління Товариства регулюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та внутрішніми документами Товариства з питань корпоративного управління.

2. Внутрішніми документами Товариства з питань корпоративного управління є:

- а) Статут;
- б) Кодекс корпоративного управління;
- в) Положення про Загальні збори акціонерів;
- г) Положення про Наглядову Раду;
- д) Положення про Генерального директора;
- е) Положення про Ревізійну комісію;
- ж) Положення про інформаційну політику;

3. Внутрішні документи з питань корпоративного управління, зміни та доповнення до них затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Глава 2. МЕТА Товариства

Стаття 1. Мета Товариства

1. Метою Товариства є отримання прибутку в інтересах його акціонерів, максимізація добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

РОЗДІЛ II АКЦІОНЕРИ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІОНЕРІВ

Стаття 1. Поняття акціонера

1. Акціонер Товариства - особа, яка володіє акціями Товариства та зареєстрована у реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Стаття 2. Вступ та вихід із складу акціонерів

1. Вступ до складу акціонерів здійснюється шляхом набуття права власності на акції Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі:
 - а) придбання акцій на підставі договору з Товариством при розміщенні акцій додаткових випусків;
 - б) придбання акцій на підставі договору з їх власником або держателем;
 - в) спадкування громадян, правонаступництва юридичних осіб;
 - г) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
2. Вихід із складу акціонерів Товариства здійснюється шляхом відчуження акцій у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Глава 2. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

Стаття 1. Загальні права акціонерів

1. Всі акціонери, незалежно від кількості та категорії акцій, які їм належать, мають такі однакові права:
 - а) брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
 - б) отримувати частину прибутку Товариства (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 - в) одержувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема, про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть мати вплив на вартість цінних паперів та/або розмір доходу за ними;
 - г) вільно розпоряджатися акціями, що їм належать у порядку, визначеному чинним законодавством України;
 - д) на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції;
 - е) переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством, у кількості, пропорційній їх існуючій частці у статутному капіталі.
 - є) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером, який володіє необхідною кількістю голосів, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Будь-який акціонер має право вносити письмові пропозиції щодо доповнення порядку денного не пізніше як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Пропозиції від акціонера (акціонерів), який володіє відповідною кількістю голосів (згідно з вимогою закону), включаються до порядку денного в обов'язковому порядку;
 - ж) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за умови такої вимоги акціонерами, що у сукупності володіють необхідною кількістю голосів, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Якщо у визначений законом строк Виконавчий орган Товариства не виконує зазначеної вимоги, то акціонери мають право самі скликати позачергові збори з додержанням встановленого Статутом та законом порядку.
2. Акціонери Товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства з питань корпоративного управління.

Стаття 2. Особливі права акціонерів

1. Кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику також такі права:
 - а) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів з усіх питань діяльності Товариства, які виносяться розгляд Загальних зборів акціонерів. В Товариства відповідно до чинного законодавства України діє принцип "одна акція - один голос", згідно з яким кожна випущена проста акція надає її власнику один голос;
 - б) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
 - в) отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій у випадках передбачених чинним законодавством;
2. Кожна випущена Товариством привілейована акція надає її власнику також такі права:

- а) переважного отримання дивідендів у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- б) пріоритетної участі у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації;
- в) право голосу на Загальних зборах акціонерів тільки при вирішенні питань про реорганізацію Товариства, якщо передбачається обмін привілейованих акцій на прості акції, а також внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів-власників привілейованих акцій.

Стаття 3. Заборона щодо користування правом голосу

1. Заборона щодо користування акціонером правом голосу встановлюється чинним законодавством України.
2. Не допускається позбавлення акціонера права голосу, або його користування правом голосу з боку органів управління Товариства, його посадових осіб, інших акціонерів в інших випадках.

Стаття 4. Обов'язки акціонерів

1. Акціонери Товариства зобов'язані:
 - а) додержуватися установчих документів Товариства;
 - б) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - в) оплачувати акції у розмірі, порядку, строки та коштами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск акцій;
 - г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - д) добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Обов'язок добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, передбачає, що акціонери Товариства не повинні своїм бізнесом та діями шкодити інтересам та репутації Товариства, а всебічно сприяти розвитку Товариства та збільшенню його прибутків.
2. Акціонери Товариства можуть мати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства з питань корпоративного управління.
3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості акцій, що їм належать.

Стаття 5. Набуття та припинення прав акціонерів

1. Акціонер набуває прав, що витікають з акцій, з моменту внесення до реєстру власників іменних акцій Товариства записів про право власності акціонера на акції.
2. Права акціонера припиняються з моменту внесення до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства записів про відчуження акцій.

Стаття 6. Забезпечення Товариством прав та законних інтересів Акціонерів

1. Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, рівне ставлення до всіх акціонерів-власників однієї категорії акцій, незалежно від кількості акцій, якими він володіє та інших факторів.
2. Для забезпечення ефективної реалізацією Акціонерами прав на участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування, органи Товариства зобов'язані забезпечити:
 - а) регулярне скликання Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори акціонерів повинні проводитись щороку, не пізніше шести місяців після закінчення фінансового року;
 - б) внесення на обговорення Загальних зборів акціонерів найважливіших питань діяльності Товариства, які призводять до фундаментальних корпоративних змін. Перелік повноважень Загальних зборів, у тому числі тих, що належать до виключної компетенції, чітко регламентуються внутрішніми документами Товариства – Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів;
 - в) вчасне повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів. а також внесення змін до порядку денного;
 - г) умови для участі акціонерів у Загальних зборах акціонерів. Товариство не може проводити Загальні збори акціонерів за межами населеного пункту-місцезнаходження Товариства;
 - д) надійну процедуру реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться у день проведення Загальних зборів перед їх початком у тому ж приміщенні, де проводяться Збори, протягом часу, достатнього для реєстрації усіх осіб, що прибули для участі у Загальних зборах. Порядок реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів, створення та роботи органів які здійснюють реєстрацію акціонерів, регламентується Положенням про Загальні збори акціонерів
 - е) своєчасне та у зручній для акціонера спосіб ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб Товариства.

є) розгляд пропозицій акціонерів до порядку денного Загальних зборів та їх обов'язкове внесення до порядку денного Загальних зборів, за умови внесення такої пропозиції акціонером, який володіє необхідною кількістю голосів, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Рішення про включення пропозиції акціонера приймається згідно зі Статутом Товариства. Підстави для відмови у включенні пропозиції акціонера визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів.

ж) участь акціонера у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника. Представником акціонера, який діє на підставі довіреності, може бути інший акціонер або стороння особа. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонеру акцій, так і будь-якої їх частини.

Органи Товариства та посадові особи Товариства не мають права обмежувати акціонера у праві вибору та призначення представника для участі та голосування на Загальних зборах, наданні йому повноважень на голосування.

Акціонер може у будь-який час замінити свого представника. Призначення представника не позбавляє акціонера можливості взяти участь у Загальних зборах та голосувати на них особисто (за умови, що акціонер у встановленому порядку зареєстрований для участі у Загальних зборах);

з) будь-якому акціонеру участь в обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів. Акціонер (його представник) має право висловити свою думку з питань порядку денного в усній або письмовій формі;

и) прозору та надійну процедура підрахунку голосів та їх фіксування у протоколі Загальних зборів. Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обирається лічильна комісія у порядку та складі, що визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за правилом „одна акція – один голос”. Винятків з цього правила при підрахунку голосів не допускається.

і) вчасне, до закриття Загальних зборів, доведення до акціонерів результатів голосування та інформацію про прийняті рішення;

ї) належне оформлення та зберігання протоколів Загальних зборів. Протокол Загальних зборів акціонерів повинен бути оформлений протягом трьох робочих днів після дати проведення Загальних зборів акціонерів. Протокол є документом постійного зберігання.

и) кожному акціонеру, незалежно від того, чи брав він участь у Загальних зборах, можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів, зокрема з протоколом Загальних зборів, з протоколами реєстраційної (мандатної) та лічильної комісії, з прийнятими на Загальних зборах внутрішніми документами та/або змінами до них.

3. З метою забезпечення та сприяння реалізації прав акціонерів на отримання частини прибутку (дивідендів), Товариство визначає порядок прийняття рішення про виплату дивідендів, порядок виплати дивідендів за різними категоріями акцій (простими та привілейованими) тощо.

При виплаті дивідендів за певною категорією акцій органам управління Товариства та посадовим особам забороняється встановлювати черговість виплат за ознаками акціонерів (належність акціонера до управління чи контролю Товариства, виду особи акціонера-юридична або фізична особа, розміру пакета акцій тощо) та встановлювати будь-які переваги для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

Для всіх акціонерів початком строку виплати дивідендів є строк, визначений Статутом Товариства;

На кожен випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються Товариством у терміни, визначені Статутом Товариства.

4. Для забезпечення права акціонерів на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть мати вплив на вартість цінних паперів та/або розмір доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо, органи управління Товариства забезпечують розробку та впровадження Положення про інформаційну політику, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Інформаційна політика встановлює перелік документів та інформації, до яких акціонер має доступ, незалежно від кількості акцій, якими він володіє. Всі акціонери мають однакові права на доступ до інформації.

5. З метою забезпечення прав акціонерів вільного розпорядження акціями, органам управління Товариства, його посадовим особам та іншим акціонерам забороняється встановлювати у документах та застосовувати на практиці будь-які обмеження щодо вільного розпорядженнями акціями, та перешкоджати будь-якими діями в реалізації цього права. Акціонер вільний у виборі особи (осіб) для передачі прав власності на акції.

6. Для забезпечення прав акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції, органи управління Товариства та його посадові особи зобов'язані забезпечити швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності. Органи управління Товариства, його посадові особи та інші акціонери не мають права втручатися у процедуру реєстрації прав власності на акції.

7. Органи управління та посадові особи Товариства, у разі здійснення додаткового випуску акцій, зобов'язані забезпечити рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх існуючій частці у статутному капіталі та не мають право перешкоджати акціонерам в реалізації цього права.

Процедура реалізації акціонерами переважного права на придбання додатково випущених акцій передбачає:

- надання акціонерам першочергового права на придбання додатково випущених акцій порівняно з іншими потенційними інвесторами;
- надання акціонерам можливості придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх існуючій частці у статутному фонді;
- забезпечення достатнього терміну підписки, протягом якого акціонери можуть реалізувати належне їм право.

Питання щодо додаткового випуску Товариством акцій, затвердження умов їх випуску та розміщення є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

Стаття 7. Гарантії та захист прав акціонерів

- 1.Органи управління Товариства гарантують акціонерам їх права.
- 2.Захист прав акціонерів і контроль за дотриманням та забезпеченням прав акціонерів з боку органів управління та посадових осіб Товариства здійснює Наглядова Рада Товариства.
- 3.Акціонер має право на захист своїх прав державою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

РОЗДІЛ III УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 1. Структура управління Товариства

1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи.
2. Органами управління Товариства є:
 - а) Загальні збори акціонерів Товариства;
 - б) Наглядова Рада Товариства;
 - в) Генеральний директор Товариства.

Стаття 2. Компетенція органів управління

1. Структура органів управління Товариства передбачає чіткий розподіл обов'язків між ними, а також належну систему підзвітності та контролю.
2. Компетенція органів управління визначається Статутом Товариства та внутрішніми положеннями про орган управління відповідно до їх завдань та з урахуванням чинного законодавства України.

Глава 5. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття 1. Організація роботи з питань корпоративного управління

- 1.Робота з питань корпоративного управління здійснюється структурним підрозділом Товариства, основними функціями якого є:
 - а) розробка та вдосконалення внутрішніх документів Товариства з питань корпоративного управління з урахуванням чинного Законодавства України та міжнародних стандартів корпоративного управління, практики корпоративного управління;
 - б) впровадження внутрішніх документів Товариства з питань корпоративного управління;
 - в) забезпечення дотриманням Товариством принципів корпоративного управління, визначених Політикою корпоративного управління, Кодексом корпоративного управління та іншими внутрішніми документами Товариства з питань корпоративного управління;
 - г) забезпечення дотримання прав акціонерів;
 - д) збільшення статутного капіталу та випуск акцій Товариства, реєстрація змін до установчих документів Товариства;
 - е) робота з акціонерами та потенційними інвесторами щодо розміщення акцій Товариства;

- є) підготовка та організація проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та забезпечення ведення протоколів зборів;
- ж) підготовка та організація проведення засідань Наглядової Ради Товариства та забезпечення ведення протоколів засідань;
- з) забезпечення своєчасного і точного розкриття інформації про діяльність Товариства відповідно до Положення про інформаційну політику;
- и) розгляд заяв і претензій акціонерів, забезпечення зворотнього зв'язку з акціонерами Товариства, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав та обов'язків;
- і) консультації з питань корпоративного управління.

Стаття 2. Корпоративний секретар

1. З метою недопущення та розв'язання корпоративних конфліктів, в Товариства може бути запроваджена посада Корпоративного секретаря.
2. Корпоративний секретар – це посадова особа Товариства, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства за спільним поданням Наглядової Ради та Генерального директора Товариства.

РОЗДІЛ IV

КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ

Стаття 1. Мета та принципи контролю

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства має на меті захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення довіри інвесторів та акціонерів.
2. Діюча у Товариства система контролю за його фінансово-господарською діяльністю Товариства будується на принципах комплексності, незалежності, об'єктивності, професійності та сприяння:
 - а) збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
 - б) забезпеченню прозорості та достовірності фінансових звітів;
 - в) запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;
 - г) забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Стаття 2. Структура контролю

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та внутрішню систему контролю.

Глава 2. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ

Стаття 1. Загальні засади організації зовнішнього аудиту

1. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку публічної фінансової звітності за участю зовнішнього аудитора. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності, аудиторська перевірка проводиться згідно з національними та міжнародними стандартами.
2. Аудиторська перевірка Товариства здійснюється аудитором, який має відповідний сертифікат.
3. Зовнішній аудитор повинен бути незалежним від впливу органів управління та посадових осіб Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавлені в результатах аудиторської перевірки.

Глава 3. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 1. Загальні засади внутрішнього контролю

1. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.
2. Внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють:
 - а) Наглядова Рада;
 - б) Ревізійна комісія;
3. Наглядова Рада, як орган контролю забезпечує створення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства і системи управління ризиками, її комплексність, розробку і затвердження необхідних стратегій і положень стосовно контролю діяльності Товариства.

Глава 4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Стаття 1. Загальні положення про Ревізійну комісію

1. Ревізійна комісія є органом, який контролює фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства.
2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій Раді Товариства.

Стаття 2. Завдання Ревізійної комісії

1. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства.

Стаття 3. Компетенція Ревізійної комісії

1. Питання, які відносяться до компетенції Ревізійної Комісії визначаються Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію, відповідно до завдань, які покладаються на Ревізійну комісію.

2. При здійсненні покладених на неї повноважень Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виявлення загрози суттєвим інтересам Товариства та/або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Стаття 4. Формування Ревізійної комісії

1. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. При обранні членів Ревізійної комісії голосування проводиться з використанням бюлетенів.

2. Порядок формування Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію. Порядок формування Ревізійної комісії повинен передбачати можливість для всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу Ревізійної комісії.

Стаття 5. Критерії, яким повинні відповідати члени Ревізійної комісії

1. Члени Ревізійної комісії Ради повинні володіти спеціальними знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідним для якісного виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію, мають бути незалежними від впливу власників крупних пакетів акцій, інших осіб, що можуть бути заінтересованими в результатах проведення контролю.

2. Вимоги до членів Ревізійної комісії встановлюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Стаття 6. Право Ревізійної комісії залучати експертів

1. Ревізійна комісія має право у разі необхідності залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

РОЗДІЛ V ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОСОБАМИ

Стаття 1. Поняття заінтересованої особи

1. Під заінтересованими особами розуміються особи, які мають законний інтерес до діяльності Товариства, тобто певною мірою залежать від Товариства або можуть впливати на його діяльність. До заінтересованих осіб належать, у першу чергу, працівники (як ті, що є акціонерами товариства, так і ті, що не є його акціонерами), кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада міста, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

Стаття 2. Основні принципи взаємовідносин з заінтересованими особами

1. Будь-які відносини із заінтересованими особами, включаючи їх вибір Товариства, будуються на принципах нейтральності, взаємовигоди, конкурентності у виборі, компетентності, паритетності, поваги їх прав та законних інтересів, активної співпраці задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

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

2. Укладання Товариством важливих угод з контрагентами щодо надання Товариства послуг здійснюються на тендерній основі.

3. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством (цивільним, господарським, трудовим тощо) прав та інтересів заінтересованих осіб.

4. При прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на зацікавлених осіб, зокрема, щодо реалізації соціальних програм; створення робочих місць; формування та зміна розміру статутного капіталу; придбання Товариством власних акцій; реорганізація та ліквідація Товариства, органи управління та посадові особи Товариства зобов'язані враховувати легітимні інтереси заінтересованих осіб.

5. Товариство забезпечує зацікавленим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

Зацікавленим особам надається можливість своєчасного отримання інформації про фінансовий стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що стосуються фінансово-господарської діяльності, порядок управління Товариством, інша інформація.

Перелік, інформації, яка може надаватись для ознайомлення зацікавленим особам та порядок ознайомлення з цією інформацією, визначається Положенням про інформаційну політику Товариства.

Глава 2. ПРАЦІВНИКИ ТОВАРИСТВА

Стаття 1. Основні принципи взаємовідносини з працівниками Товариства

1. Взаємовідносини органів управління та посадових осіб Товариства з працівниками Товариства будуються на принципах забезпечення та захисту їх інтересів, сприяння підвищенню заінтересованості у ефективній діяльності Товариства та зацікавленості в результатах праці, забезпечення створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах Товариства та на благо його акціонерів.

2. Органи управління та посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити належні умови та охорону праці, рівень оплати праці, який відповідає виконаній роботі та стимулює працівників.

3. Мотивація працівників у досягненні високих результатів їх праці та ефективній діяльності Товариства здійснюється шляхом:

- а) встановлення об'єктивної та конкурентної системи оплати праці;
- б) гнучкої системи преміювання з врахуванням індивідуального вкладу працівника в роботу Товариства;
- в) надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації;
- г) надання працівникам можливості професійного та кар'єрного росту;
- г) регулярного публічного (не менше одного разу на рік) підведення підсумків діяльності Товариства, відзначення та нагородження найкращих працівників за високі результати роботи;
- д) забезпечення права працівників на відпочинок;
- е) забезпечення соціального захисту працівників, не обмежуючись соціальними гарантіями, передбаченими чинним законодавством України;

Стаття 2. Етика поведінки працівників Товариства

1. Взаємовідносини працівників Товариства в колективі, працівників Товариства з акціонерами, клієнтами-користувачами послуг Товариства, іншими заінтересованими особами будуються на засадах відкритості, взаєморозуміння, доброзичливості та добропорядності, взаємоповаги.

РОЗДІЛ VI

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

2. До приведення внутрішніх нормативних документів Товариства з питань корпоративного управління у відповідність з цим Кодексом, ці нормативні документи діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу.

3. Цей кодекс буде вдосконалювати, переглядатися та редагуватися з урахуванням розвитку акціонерного законодавства, вдосконалення практики та загальноприйнятих принципів корпоративного управління.