

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»**

м. Вінниця – 2021 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Протокол № 6/н річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» від  
27 квітня 2021 р., складений 30 квітня 2021 р.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»**

**1. РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства.

1.2. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

1.3. Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується.

1.4. Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між інвесторами-власниками Товариства, його управлінським складом, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

1.5. Положення цього Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог чинного законодавства України, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - законодавство України), а також Статуту Товариства.

1.6. Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі.

1.7. Цей Кодекс набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори).

1.8. Для цілей цього Кодексу під корпоративним управлінням мається на увазі система правил, відповідно до яких регулюються взаємини між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами.

1.9. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління Товариством, а саме:

1.9.1. рівне ставлення до акціонерів Товариства;

1.9.2. дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України;

1.9.3. підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;

1.9.4.ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;

1.9.5.підзвітність виконавчого органу Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами;

1.9.6.ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;

1.9.7.визнання передбачених чинним законодавством України прав зацікавлених осіб;

1.9.8.заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;

1.9.9.забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;

1.9.10.дотримання етичних норм ділової поведінки;

1.9.11.дотримання усіх норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних актів Товариства;

1.9.12.дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

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

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

1.12. Товариство докладє усіх зусиль для максимального задоволення потреб акціонерів, інвесторів Товариства та налагодження взаємовідносин між ними й Товариством, для досягнення стратегічних цілей Товариства.

1.13. Товариство в своїй діяльності керується наступними принципами:

1.13.1.діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та інших чинників, які можуть призвести до обмеження їх прав та інтересів;

1.13.2.максимальне забезпечення участі стратегічних інвесторів у бізнесі Товариства;

1.13.3.сприяння участі міноритарних акціонерів в управлінні Товариством та захисті їх прав.

## **2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

2.Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

2.1.дотримання чинного законодавства України та врахування досвіду світової практики в сфері страхування;

2.2.забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;

2.3.забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства;

2.4.забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної інформації;

2.5.запобігання конфліктам інтересів;

2.6.забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами;

2.7.забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками.

2.8.Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вище зазначених принципах та регламентується даним Кодексом і внутрішніми документами Товариства, має великий вплив на підвищення її ринкової вартості та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довгострокової співпраці з клієнтами та партнерами Товариства, органами державної влади, засобами масової інформації і суспільством в цілому.

## **3.ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

3.1.Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

3.2.Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від:

- статусу акціонера: резидент або нерезидент України, юридична або фізична особа;

- кількості акцій, якими володіє акціонер;
- інших факторів.

Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів є одним з визначальних в системі корпоративного управління Товариства. Усім акціонерам гарантується безперешкодна реалізація своїх прав, визначених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

- брати участь в управлінні Товариством через участь та голосування у загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника.
- самостійно розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) пропорційно частці кожного акціонера на початок строку виплати дивідендів.
- на одержання частини майна Товариства, пропорційно до вартості належних йому акцій, у разі ліквідації Товариства.
- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України.
- реалізовувати інші права, передбачені актами чинного законодавства України та Статутом Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.4. 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, відповідно до внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України;
- інші права акціонерів Товариства визначені у Статуті Товариства.

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

3.6. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариства забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх існуючій частці у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додатковий випуск акцій Товариства.

3.7. Товариство очікує від усіх власників акцій та їх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.

3.8. Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням акціонерами своїми правами, протиправному використанню ними інсайдерської інформації та здійснення інших дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню активів Товариства.

3.9. При прийнятті власних рішень акціонери Товариства повинні враховувати інтереси Товариства, її клієнтів, працівників, партнерів, кредиторів та інших заінтересованих осіб; сприяти своїми діями покращенню її фінансової стабільності та репутації, а також не завдавати навмисної шкоди іншим акціонерам, не розголошувати конфіденційної інформації та не використовувати інсайдерську інформацію (будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів) в особистих цілях.

#### **4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

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

4.2. Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду, яка 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.

4.2. Наглядова рада обирає Директора Товариства, який забезпечує поточну (оперативну) діяльність Товариства.

4.3. У Товаристві Загальними зборами акціонерів може обиратися Ревізійна комісія Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.4. Товариство свідомо 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 завжди враховує й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності тощо.

4.5.3 метою забезпечення незалежності Наглядової ради Товариства, до її складу можуть залучатися незалежні члени.

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

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

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

4.9. Товариство свідомо того, що результати діяльності залежать від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами 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, що суперечать інтересам Товариства.

## **5. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

5.1.3 метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, Наглядова рада Товариства може обрати корпоративного секретаря.

5.2. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка здійснює інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів управління, а також обмін інформацією між органами управління Товариства, його акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами.

5.3. Діяльність корпоративного секретаря контролюється та регулюється Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про корпоративного секретаря.

5.4. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря здійснюється Наглядовою радою.

5.5.3 корпоративним секретарем укладається трудовий договір (у випадку введення відповідної посади в Товаристві) або укладається цивільно-правовий договір (в інших випадках).

## **6. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ**

6.1. Товариство усвідомлює, що розраховувати на довіру інвесторів та акціонерів на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за його діяльністю. Тільки наявність такої системи дозволяє інвесторам та акціонерам

бути впевненими у тому, що їх інвестиції раціонально використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань.

6.2. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та інвесторів, Товариство докладає максимальних зусиль щодо забезпечення комплексного, незалежного, об'єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

6.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізм внутрішнього контролю, який забезпечує внутрішній аудит.

6.4. Органом внутрішнього контролю Товариства може бути Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту Товариства.

6.5. Служба внутрішнього аудиту проводить аудит та контроль існуючих в Товаристві процесів, операцій, об'єктів, систем, що належать до управлінського та фінансового обліку, бюджетування та казначейства, звітності на відповідність вимогам чинного законодавства України, системи менеджменту Товариства, вимогам стандартів обліку та іншим стандартам, що є обов'язковими до виконання в Товаристві.

6.6. Товариство проводить незалежний зовнішній аудит шляхом залучення провідних міжнародних та/або національних аудиторських компаній, які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

6.7. Зовнішній аудитор обирається Наглядовою радою Товариства.

6.8. Здійснення зовнішнього аудиту Товариства є процедурою для підтвердження достовірності та повноти річного балансу та фінансової звітності Товариства. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту.

6.9. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є незалежними від впливу членів органів управління власників значних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю сумлінними 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.

6.10. Товариство приділяє важливу увагу питанням впровадження і додержання вимог міжнародних стандартів у різних сферах своєї діяльності.

## **7. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕТОРІВ**

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

7.2. Також, Товариство усвідомлює, 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 в Товариство, а також голосування на Загальних зборах.

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

7.4. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, контрагентам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

7.5. В Товаристві існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, в межах якої забезпечується здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, забезпечується належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.

7.6. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. Річну фінансову звітність, підтверджену аудитором, Товариство розміщує, відповідно до вимог діючого законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

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

7.8. Товариство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інформації, яка стала відомою посадовим особам Товариства в ході виконання ними своїх функціональних обов'язків.

## **8. КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА**

8.1. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та посадових інструкцій Товариства.

8.2. Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

8.3. Здійснюючи свої повноваження посадові особи Товариства не мають право:

- вимагати чи брати від фізичних та юридичних осіб подарунки, отримувати послуги, що є чи можуть бути як винагорода за рішення або дії, що належать до їх службових обов'язків;
- використовуючи своє службове становище, сприяти окремим фізичним або юридичним особам укладати з Товариством правочини з метою одержання за це для себе або своїх родичів матеріальних благ, пільг або інших привілей.

8.4. Здійснюючи свої функції, посадові особи 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 Товариству в цілому.

8.5. Недопущення конфлікту інтересів. Питання щодо конфлікту інтересів вирішується у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.5.1. Контроль за відсутністю у Товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню здійснює Наглядова рада Товариства.

8.5.2. Служба внутрішнього аудиту Товариства при проведенні перевірок повинна звертати увагу на наявність конфлікту інтересів.

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

8.6. Посадові особи 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, що укладаються між Товариством та посадовими особами.

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

8.8. Під час виконання обов'язків посадові особи 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.

## **9. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОСОБАМИ**

9.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

9.2.3 метою встановлення ефективних взаємовідносин з заінтересованими особами Товариство приділяє велику увагу вчасному розкриттю відповідної інформації, постійно підтримує готовність своєчасно і повністю виконувати взяті на себе зобов'язання та укладені нею згідно з чинним законодавством України договори.

9.3. З метою забезпечення власного стабільного розвитку Товариство обирає партнерів та

оцінює ризики, які можуть виникнути в процесі здійснення ними спільної діяльності або впливати на неї.

9.4. Товариство співпрацює з міжнародними і українськими компаніями з метою забезпечення власного розвитку та стабільності, набуття кращого світового досвіду, покращення ефективності своєї діяльності.

9.5. Однією з передумов своєї успішної діяльності Товариство вважає професійний та особистий розвиток власного персоналу. Товариство створює такі умови, які дозволяють її працівникам розвивати їхні навички та здібності. Участь у профільних семінарах, навчальних тренінгах і програмах, передача набутого досвіду у внутрішньому середовищі Товариства спрямовані на підвищення кваліфікації і професійного рівня персоналу Товариства.

9.6. Товариство усвідомлює свою соціальну відповідальність перед акціонерами, клієнтами, партнерами, органами влади, місцевою громадою та іншими заінтересованими особами, і при здійсненні своєї діяльності намагається враховувати їхні інтереси, брати активну участь у вирішенні суспільних проблем та питань охорони навколишнього середовища.

## **10. ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ**

10.1. Відносини з контрагентами та партнерами ґрунтуються на принципах: рівності; взаємовигоди; регламентованості; конкурентоздатності у виборі; компетентності.

10.2. Будь-які відносини з контрагентами та партнерами будуються на принципах паритетності та конкурентоздатності, 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 партнера, або укладення угоди з ним на умовах, що суперечать інтересам Товариства, не допускаються.

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

## **11. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

11.1. Політична нейтральність.

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

11.2. Безпека, охорона праці

Однією з найважливіших стратегічних цілей Товариства є: підтримання охорони безпеки праці та соціального захисту, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому.

11.3. Враховуючи також відповідальність Товариства перед суспільством, політика Товариства у сфері підтримки безпеки охорони праці ґрунтується на наступних принципах:

11.3.1. створення в Товаристві ефективних процедур підготовки та реалізації програм у сфері підтримки безпеки, охорони праці, що будуть забезпечувати постійне вирішення найбільш важливих завдань охорони безпеки праці, що постають перед Товариством;

11.3.2. підтримання постійного діалогу з усіма зацікавленими особами.

11.4. Під час реалізації вищенаведених цілей у сфері охорони праці Товариство бере на себе наступні зобов'язання:

11.4.1. добиватися послідовного покращення характеристик та показників діяльності, продукції та послуг, що надаються, відповідно до сучасного рівня науки, техніки та суспільства в цілому;

11.4.2. постійно вдосконалювати засоби праці на основі розробок світового рівня та впровадження безпечних технологій та обладнання;

11.4.3. приймати та реалізовувати усі можливі управлінсько-виробничі рішення з обов'язковим врахуванням майбутньої діяльності Товариства;

11.4.4. проводити оцінку впливу майбутньої господарської діяльності на здоров'я населення та персоналу Товариства.

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

11.5.1. єдина політика оплати та мотивації праці у Товаристві;



11.5.2. створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю здібностей кожного працівника зокрема, та колективу в цілому;

11.5.3. встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці в Товаристві для всіх професійно-кваліфікованих груп працівників на рівні, що перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, з розрахунку задоволення основних життєво необхідних потреб;

11.5.4. прозорість, об'єктивність та конкурентність системи оплати та мотивації праці працівників Товариства;

11.5.5. періодичне підвищення заробітної плати у зв'язку із підвищенням продуктивності праці;

11.5.6. використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального трудового вкладу працівника в роботу Товариства в цілому;

11.5.7. соціальний захист працівників Товариства;

11.5.8. надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації.

## 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс шляхом внесення в нього змін та доповнень, пов'язаних з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.


12.2. Зміни та/або доповнення до цього Кодексу вносяться Загальними зборами і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

12.3. Якщо зі зміною законодавства України або з внесенням змін до Статуту Товариства будь-які положення даного Кодексу їм суперечать, вони втрачають чинність, і до внесення відповідних змін до Кодексу слід керуватись законодавством України та Статутом Товариства.

Голова зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Секретар зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)