

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 28 від 14 грудня 2018 р.

Директор

\_\_\_\_\_ Б.Б. Домашук

**ПРИНЦИПИ (КОДЕКС)  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МОНФАРМ»**

**Україна, м. Монастирище  
2018 рік**

## 1. ПРЕАМБУЛА

**1.1.** Під корпоративним управлінням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (надалі – Товариство) розуміється сукупність процесів, які забезпечують управління і контроль за діяльністю Товариства і включають відносини між акціонерами, Наглядовою радою, Директором Товариства в інтересах акціонерів Товариства.

**1.2.** Товариство розглядає корпоративне управління як засіб підвищення ефективності діяльності Товариства, укріплення репутації Товариства.

**1.3.** Положення цього Кодексу мають рекомендований характер та створювались та розроблялись на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління, відображених, зокрема, в Принципах корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**1.4.** Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, прозорому фінансовому плануванню і звітності.

**1.5.** Товариство несе відповідальність перед акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший його розвиток, забезпечує створення нових та збереження існуючих робочих місць.

**1.6.** В цілях 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.

**1.7.** Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед його акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, їх фінансової прозорості, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства та успішного здійснення його статутної діяльності.

## 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**2.1.** Корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» - це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів управління та контролю Товариства, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади.

**2.2.** Ці відносини базуються на принципах:

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

**2.3.** 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 продуктивності Товариства.

**2.4.** Основні принципи корпоративного управління:

- 1) дотримання Товариством чинного законодавства та звичаїв ділового обороту;
- 2) своєчасне розкриття інформації про Товариство шляхом розкриття регулярної та нерегулярної інформації, зокрема, про його фінансове становище, економічні показники, структуру власності та управління, тощо;
- 3) рівне ставлення Товариства до всіх акціонерів - власників одного типу акцій;
- 4) збалансоване врахування інтересів акціонерів, кредиторів, працівників та управлінців Товариства з урахуванням поточного стану та прогнозів змін кон'юнктури ринку капіталів та праці, можливостей Товариства, а також з врахування місії та стратегічних цілей Товариства;
- 5) утримання Товариства від дій, які можуть стати підставою для виникнення корпоративних конфліктів;
- 6) недопустимості використанням інсайдерської інформації на шкоду законних інтересів Товариства, а також інтересів його акціонерів, кредиторів, працівників та управлінців;
- 7) повнота, прозорість та доступність процедур, які регламентують взаємодію Товариства з акціонерами при реалізації ними своїх прав, зокрема, при:
  - скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів;
  - доступі до інформації про Товариство та про роботу його органів управління і посадових осіб;
  - обов'язковому викупу Товариством акцій (при вчиненні Товариством значних правочинів, при прийнятті рішення про зміну розміру статутного капіталу, злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством);
  - вчиненні Товариством правочинів в яких є заінтересованість;

- здійсненні контрольних перевірок на Товаристві,
- виплаті дивідендів;
- розподілу майна у разі припинення діяльності Товариства.

### **3. АКЦІОНЕРИ**

**3.1.** Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та однакове ставлення до кожного з 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:

- управлінню Товариством через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів;
- отриманню частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонеру кількості акцій;
- своєчасному отриманню 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;
- вільному розпорядженню акціями Товариства;
- праву на реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства;
- праву вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства рішень, що обмежують їх права.

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

- кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
- на кожному 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.** У разі здійснення додаткового випуску акцій та у відповідності до Законодавства України Товариство забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі Товариства на день прийняття рішення про додатковий випуск акцій Товариства.

### **4. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕТОРІВ**

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

**4.2.** 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;
- сприяння участі акціонерів в управлінні Товариством та захисті їхніх прав.

### **5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

**5.1.** Органами, що утворюють систему корпоративного управління і контролю Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор.

**5.2.** Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. При обранні членів органів управління та контролю, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, тощо.

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

**5.4.** Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів та вирішує усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

**5.4.1.** З метою забезпечення незалежності Наглядової ради Товариства, до її складу залучаються незалежні директори.

**5.4.2.** Наглядова рада може створювати комітети для попереднього розгляду найбільш важливих питань, що належать до її компетенції. У Товаристві утворюються Комітет з питань аудиту, Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Зазначені комітети складаються переважно із членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету з питань аудиту і Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, виключно на

підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

**5.5.** Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою Радою Товариства. Директор у своїй діяльності управляє поточною (оперативною) діяльністю Товариства, є виконавчим органом Товариства та здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства.

**5.5.1.** Директор Товариства створює систему внутрішнього контролю і моніторингу ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства, з метою завчасного виявлення тенденцій, які можуть зробити негативний вплив на поточні результати діяльності та здійснення перспективних планів розвитку Товариства.

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

**5.7.** 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 підзвітності 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 та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

**5.8.** Товариство створює належні внутрішні механізми для добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами Товариства своїх обов'язків та запобігання з їх боку діям, що суперечать інтересам Товариства.

## **6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

**6.1.** З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, Товариство може запровадити посаду корпоративного секретаря.

**6.2.** Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Виконавчого органу;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам управління, контролю та акціонерам;
- налагодження документообігу Товариства в сфері корпоративних відносин;
- забезпечення зворотного зв'язку з акціонерами Товариства, у тому числі роз'яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав, тощо;
- надання органам управління та контролю 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 Товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів управління Товариства, до повноважень корпоративного секретаря можуть бути віднесені функції секретаря Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями.

## **7. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

**7.1.** Однією з важливих цілей Товариства є: підтримання промислової безпеки, охорона праці та збереження навколишнього середовища, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому.

**7.2.** Під час реалізації вищенаведених цілей у сфері охорони праці та збереження навколишнього середовища Товариство планує постійно вдосконалювати засоби праці та впроваджувати безпечні технології та обладнання:

- приймати та реалізовувати управлінсько-виробничі рішення з обов'язковим врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності;
- 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;
- 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.** Товариство здійснює політику оплати та мотивації праці у відносинах з працівниками 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 Товаристві для всіх професійно кваліфікованих груп працівників на рівні, що дорівнює або 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;

- соціальний захист працівників Товариства;
- надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації.

## **8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ**

**8.1.** Товариство визнає, 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 Загальних зборах акціонерів.

**8.2.** Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з передбачених законодавством України питань, що стосуються діяльності Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

**8.3.** Основними принципами розкриття інформації про Товариство є регулярність і оперативність її надання, доступність такої інформації для акціонерів та інших зацікавлених осіб, достовірність і повнота її змісту, дотримання розумного балансу між відкритістю Товариства дотриманням його комерційних інтересів.

**8.4.** Установчі документи Товариства, регулярна та нерегулярна інформація, а також інформація згідно з переліком, встановленим законодавством України, підлягають оприлюдненню на офіційній веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Також Товариство надає іншу інформацію та документи, що передбачені законодавством України на письмовий запит акціонера, у відповідності до вимог Статуту Товариства.

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

## **10. АУДИТ**

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

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

**10.3.** У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство проводить аудиторську перевірку бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту, та з врахуванням вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **11. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ**

**11.1.** Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Цей обов'язок передбачає, що посадові особи Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, повинні виявляти турботу та обачність, що, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення в аналогічній ситуації. Посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані з посадами, які вони займають, виключно в інтересах Товариства.

**11.2.** Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи 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 управління та контролю Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

**11.3.** 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 Товариства в цілому.

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

**11.5.** Під час виконання обов'язків посадові особи Товариства не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством.

**11.6** Посадові особи Товариства повинні відшкодувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно в інтересах Товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачаються цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Товариством та посадовими особами.

## **12. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ**

**12.1.** Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених законодавством.

**12.2.** Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до законодавства.

**12.3.** Посадовим особам та працівникам Товариства, які володіють інсайдерською інформацією, забороняється:

- вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

- передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;

- давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів), щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації;

- використовувати інсайдерську інформацію не в інтересах Товариства.

## **13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

**13.1.** Цей Кодекс набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

**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 та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.

**13.3.** Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.