

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «Житичі»

Протокол № 20 від 03 березня 2011 року

Голова зборів

_____ Гачківський О.В.

Секретар зборів

_____ Гончарук Н.А.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖИТИЧІ»**

м. Житомир

2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житичі» (далі – Кодекс) є документом, який визначає та закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житичі» (далі – Товариство), принципи захисту інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівників та інформаційної відкритості.
- 1.2. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.
- 1.3. Корпоративне управління – це система відносин між акціонерами Товариства, Наглядовою радою, Генеральним директором, а також іншими зацікавленими особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.
- 1.4. Принципами корпоративного управління Товариства є:
 - 1.4.1. Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права.
 - 1.4.2. Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.
 - 1.4.3. Здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Генерального директора, а також підзвітність членів Наглядової ради Загальним зборам акціонерів Товариства.
 - 1.4.4. Здійснення Генеральним директором виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства, підпорядкованість Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства.
 - 1.4.5. Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства.
 - 1.4.6. Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
- 1.5. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам корпоративного управління, викладених у цьому Кодексі. Дотримання зазначених правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, покращення процесу управління, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості.

2. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

- 2.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють та від того, чи є акціонер нерезидентом України, та інших факторів.
- 2.2. Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема права на:
 - 2.2.1. управління Товариством через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів;
 - 2.2.2. отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій;
 - 2.2.3. 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;
- 2.2.4. вільне розпорядження акціями Товариства;
 - 2.2.5. надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства;
 - 2.2.6. право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною у випадках, передбачених законодавством України.
- 2.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до усіх акціонерів. Кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав. На кожен випущену 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.
 - 2.4. Товариство забезпечує акціонерам-нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав на рівні з іншими акціонерами.
 - 2.5. Акціонери Товариства несуть відповідальність один перед одним, іншими зацікавленими особами та Товариством в цілому, за довгострокову стабільність та прибутковість Товариства. У зв'язку з цим, акціонери не повинні приймати ніяких заходів, які здатні підірвати довгострокову прибутковість Товариства, не повинні впливати на Генерального директора з тим, щоб змусити реалізувати цілі таких акціонерів за рахунок інших акціонерів.
 - 2.6. Товариство очікує від усіх власників акцій та їхніх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.
 - 2.7. Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням акціонерами своїми правами, використанню ними інсайдерської інформації та інших протиправних дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню ринкової вартості Товариства.

3. ОРГАНИ У ПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

- 3.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Генеральний директор.
- 3.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариством, до компетенції яких належить вирішення будь-яких питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 3.3. Загальні збори акціонерів обирають Наглядову раду, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів та вирішує основні питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 3.4. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який обирається Наглядовою радою та забезпечує поточну (оперативну) діяльність Товариства.
- 3.5. Члени Наглядової ради не можуть бути Генеральним директором, а Генеральний директор не може бути членом Наглядової ради.

- 3.6. Наглядова рада здійснює свою діяльність на основі принципу максимального слугування інтересам акціонерів Товариства.
- 3.7. Наглядова рада та Генеральний директор тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Генеральним директором, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.
- 3.8. До складу Наглядової ради Товариства обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. У внутрішньому документі про Наглядову раду можуть бути визначені вимоги до кандидатів на посади членів Наглядової ради, зокрема, вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, наявності достатньої кількості часу для виконання обов'язків члена Ради, вікові обмеження тощо.
- 3.9. Фінансування діяльності Наглядової ради здійснюється Товариством на підставі річного кошторису.
- 3.10. Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про його діяльність. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Генерального директора у будь-який час та за будь-який період. Склад, форма та строки подання звітності передбачені Статутом та внутрішніми документами про Генерального директора та Наглядову раду Товариства.
- 3.11. Наглядова рада здійснює нагляд за роботою Генерального директора, виконуючи свій обов'язок і користуючись своїм правом запитувати й вимагати від нього чітких пояснень, а також своєчасно отримувати достатньо інформації для оцінки якості його роботи.
- 3.12. Генеральний директор зобов'язаний утримуватися від дій, які призведуть чи потенційно здатні призвести до виникнення конфлікту між інтересами Генерального директора та інтересами Товариства, а у випадку виникнення такого конфлікту – обов'язково інформувати про це Наглядову раду.
- 3.13. Дії Генерального директора визначаються принципами економічної доцільності та спрямовуються на збільшення прибутковості Товариства.
- 3.14. Генеральний директор та Наглядова рада постійно співпрацюють з метою досягнення Товариством найкращих результатів.
- 3.15. Генеральний директор надає Наглядовій раді регулярно, своєчасно та у повному обсязі надає інформацію про найважливіші аспекти діяльності Товариства.
- 3.16. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою, Ревізором, а також у випадках, передбачених Статутом Товариства – незалежним аудитором.
- 3.17. Ревізор забезпечує комплексний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

3.18. Ревізор є незалежним від впливу членів Наглядової ради, Генерального директора, власників значних пакетів акцій та інших осіб, які можуть бути заінтересовані у результатах проведення контролю.

4. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом – «Посадові особи»), є голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор.
- 4.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 4.3. Посадова особа діє на підставі укладеної з Товариством угоди (контракту, трудової угоди, цивільно-правової угоди), в якій визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати її діяльності, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання угоди тощо.
- 4.4. Посадова особа може провадити підприємницьку діяльність, яка конкурує з діяльністю Товариства, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності тільки у випадках, які не суперечать вимогам законодавства України та дозволяються органом, що обрав або призначив цю посадову особу.
- 4.5. Посадові особи Товариства зобов'язані виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства, а також негайно письмово повідомляти Голову Наглядової ради про наявність конфлікту інтересів щодо конкретної справи (угоди, проекту) Товариства.
- 4.6. 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.
- 4.7. Посадові особи вважаються такими, що мають особисту заінтересованість, якщо вони або їхні близькі родичі перебувають у трудових відносинах, представляють чи володіють правами власника щодо юридичних осіб, які: є постачальниками або споживачами товарів чи послуг Товариства; можуть отримати вигоду від розпорядження майном Товариства; мають на балансі майно Товариства.
- 4.8. Посадова особа, яка належним чином повідомила про наявність конфлікту інтересів, не може брати участь в голосуванні з питання укладення такої угоди (затвердження проекту). Угода (проект), в якій посадова особа має заінтересованість, повинна бути схвалена більшістю членів відповідного органу управління, які не мають такої заінтересованості.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

- 5.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.
- 5.2. Інформаційна політика Товариства передбачає:
 - 5.2.1. своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України;
 - 5.2.2. проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом: тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації; прес-конференцій та презентацій, присвячених значним корпоративним подіям тощо;
 - 5.2.3. ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці
- 5.3. Товариство максимально забезпечує можливість доступу до інформації акціонерів Товариства.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Цей Кодекс приймається Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житичі».
- 6.2. Товариство буде вдосконалювати цей кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення, пов'язані з формуванням корпоративної поведінки, керуючись інтересами акціонерів та інших зацікавлених в діяльності Товариства осіб.
- 6.3. Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.