

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Харківське підприємство автобусних
станцій»

Протокол N 17 від 09 квітня 2011 р.

Голова загальних зборів

Балакірева А.М. _____

ПРИНЦИПИ (КОДЕКС)
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Харківське підприємство автобусних станцій»

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА	3
РОЗДІЛ I. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
РОЗДІЛ II. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ	4
РОЗДІЛ III. НАГЛЯДОВА РАДА, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	5
РОЗДІЛ IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.	7
РОЗДІЛ V. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА	8
РОЗДІЛ VI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА	9
РОЗДІЛ VII. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ	9
РОЗДІЛ VIII. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО	10
РОЗДІЛ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	10

ПРЕАМБУЛА

Публічне акціонерне товариство "Харківське підприємство автобусних станцій", засновано відповідно до рішення Регіонального відділення фонду Державного майна України по Харківській області № 2 - П від 04.01.1997 року шляхом перетворення державного підприємства "Харківське обласне підприємство автобусних станцій 16399" у відкрите акціонерне товариство (нове найменування Публічне акціонерне товариство "Харківське підприємство автобусних станцій") згідно з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 р. № 6999/94 та постанови Кабінету Міністрів України № 1099 від 11.09.1996 р. "Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 22.

Товариство є юридичною особою з дати його реєстрації, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для своїх товарів та послуг, та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

До складу Товариства (без створення юридичної особи) входять всі автостанції і касово-диспетчерські пункти, розташовані в м. Харкові, Харківській області та інші об'єкти, що йому належать.

РОЗДІЛ I. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

1.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших зацікавлених осіб.

1.2. Предметом діяльності Товариства є:

1.2.1. Надання послуг автомобільним перевізникам на автостанціях по прийому, відправленню автобусів, обслуговуванню водіїв автобусів;

1.2.2. Диспетчерське управління і регулювання руху автобусів;

1.2.3. Організація продажу квитків пасажиром;

1.2.4. Організація побутових та інших послуг пасажиром та екіпажам автобусів на автостанціях;

1.2.5. Організація перевезення і зберігання багажу;

1.2.6. Здійснення перевезень пасажирів та їх багажу автобусами на внутрішніх (міських, приміських, міжміських), міжобласних і міжнародних автобусних маршрутах;

1.2.7. Здійснення перевезень пасажирів і вантажів автобусами, таксомоторами, легковими і вантажними автомобілями на замовлення;

1.2.8. Інші роботи і послуги юридичним особам і громадянам передбачені Статутом Товариства.

1.3. У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити Товариство на дійсно зразкову компанію.

Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

1.4. За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власні принципи корпоративного управління (надалі Кодекс) - документ, у якому викладається ставлення власників та керівництва Товариства до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їхнього розв'язання у Товаристві.

1.5. Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

1.6. Під час розробки Кодексу Товариством враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів, принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

1.7. Кодекс Товариства не суперечить вимогам законодавства України.

1.8. Кодекс Товариства є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і запроваджуватимуться у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства.

1.9. Ухваленню Кодексу передували консультації з експертами, акціонерами та керівництвом Товариства.

1.10. Передбачається, що принципи - Кодекс Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

1.11. У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити Товариство на дійсно зразкову компанію.

1.12. Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

1.13. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі, відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

1.14. Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

1.15. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

РОЗДІЛ II. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

2.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

2.2.1. Акціонери, що є власниками акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

2.2.2. Заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;

2.2.3. Заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

2.3. Усі акціонери Товариства мають право на отримання письмового підтвердження права власності на акції.

2.4. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам.

2.5. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами. Зазначений порядок не може передбачати стягнення з акціонерів будь-якої оплати за надання такої інформації та ознайомлення з такими документами Товариства, крім надання ксерокопій документів.

РОЗДІЛ ІІІ. НАГЛЯДОВА РАДА, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

3.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з наглядової ради Товариства (далі – «Наглядова рада»), та виконавчого органу Товариства.

3.2. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є одноосібний орган в особі Директора (далі – «Директор»).

3.3. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Директора.

3.4. Наглядова рада та Директор тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Директором, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

3.5. Наглядова рада виконує у Товаристві наступні основні функції:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна;
- 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 8) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово може здійснювати повноваження Директора;
- 9) обрання реєстраційної комісії;
- 10) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати;
- 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»);
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 14) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 15) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

3.6. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової ради представників різних груп акціонерів, що дозволить враховувати їхні інтереси під час ухвалення рішень.

3.7. До складу Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та або з числа юридичних осіб – акціонерів. Кандидати для обрання в Наглядову раду повинні володіти необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. У внутрішньому документі Товариства про Наглядову раду (Положення про Наглядову раду) формулюються вимоги до кандидатів на посади членів Наглядової ради, зокрема, вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, наявності достатньої кількості часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради, вікові обмеження.

3.8. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.

3.9. Періодичність засідань Наглядової ради мають забезпечити виконання Наглядовою радою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Наглядової ради в усіх її засіданнях внутрішнім документом Товариства (Положення про Наглядову раду) передбачаються процедури складання розкладу засідань Наглядової ради протягом року, проведення засідань Наглядової ради, підготовки матеріалів до засідань та завчасного ознайомлення з ними кожного члена Наглядової ради.

3.10. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

3.11. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається Товариством з членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір, може бути або оплатним, або безоплатним.

3.12. Фінансування діяльності Наглядової ради здійснюється Товариством на підставі річного кошторису.

3.13. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

3.15. Директор розробляє стратегію Товариства, подає її на затвердження Наглядовій раді і Загальним зборам акціонерів та забезпечує її реалізацію.

3.16. До компетенції Директора належить:

- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді основних напрямків діяльності та розвитку Товариства ;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- підготовка питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства за погодженням Наглядової ради;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань підбору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

3.17. З метою забезпечення належного рівня оперативності, ухвалення рішень з деяких питань управління поточною діяльністю Товариства делеговано відповідно до Статуту на вирішення Директора.

3.18. Директор повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним функцій, перелік яких визначений Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

3.19. Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Директора у будь-який час та за будь-який період. Склад, форма та строки подання звітності передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства (Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду).

РОЗДІЛ IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариством.

4.2. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.

4.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- внесення змін до Статуту Товариства.
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

- прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- прийняття рішення про розміщення акцій.
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.
- затвердження річного звіту Товариства.
- розподіл прибутку і збитків Товариства.
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- прийняття рішення про форму існування акцій.
- затвердження розміру річних дивідендів.
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- обрання Директора і дострокове припинення його повноважень;
- Обрання членів Лічильної комісії і припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії .
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
- затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
- обрання ліквідаційної комісії у разі припинення Товариства.

4.4. Порядок нарахування і виплати дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

4.6. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно часткам кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів.

РОЗДІЛ V. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

5.1. 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, Ревізійною комісією, а також незалежною аудиторською компанією.

5.2. Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

- 5.2.1. проведення планових та спеціальних перевірок за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, акціонерів, що володіють більш, як 10 % акцій Товариства, а також з власної ініціативи;
- 5.2.2. складання висновку по річному звіту та балансу Товариства.
- 5.3. Незалежна аудиторська компанія (далі – «Аудитор») залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 5.4. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду Товариства.
- 5.5. Договором з Аудитором буде передбачатись участь його представників у розгляді питань щодо річної фінансової звітності Загальними зборами акціонерів та надання Аудитором звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

РОЗДІЛ VI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Посадовими особами органів управління Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі – «Посадові особи»), є Голова та члени Наглядової ради, Директор та його заступники, головний бухгалтер, головний інженер, Голова та члени Ревізійної комісії .
- 6.2. 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. Посадові особи, окрім персональних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:
 - 6.4.1. Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;
 - 6.4.2. Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;
 - 6.4.3. Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;
- 6.5. У разі конфлікту інтересів посадової особи та Товариства щодо наявної чи майбутньої справи (угоди, проекту), посадова особа зобов'язана повідомити про це Голову Наглядової ради Товариства.

РОЗДІЛ VII. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

- 7.1. 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.
- 7.2. Наглядова рада та Директор забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:
 - 7.2.1. Своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України та найкращих стандартів розкриття інформації, що застосовуються у країнах, де на організованих ринках торгуються цінні папери Товариства;

- 7.2.2. Проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами шляхом:
- загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Директором;
 - тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
 - оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство;
- 7.2.3. Ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

РОЗДІЛ VIII. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

8.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за: дотримання прав клієнтів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість послуг, що надаються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

8.3. Товариство буде підтримувати відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

8.4. Товариство є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. Статутом та внутрішніми документами забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та матеріальних ресурсів Товариства під час передвиборчої агітації, інших політичних заходів. Товариство не підтримує матеріально ні у якій формі політичні партії, об'єднання громадян.

8.5. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві буде спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

РОЗДІЛ ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цьому Кодексі, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

9.2. Працівники повинні, а клієнти(споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Голову Наглядової ради або Корпоративного секретаря (якщо дана посада буде введена) про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цього Кодексу або внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Особи, що надали інформацію про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків, їх конфіденційність буде забезпечена за винятком випадків, передбачених законодавством.

9.3. Зміни та доповнення до Кодексу затверджуються та вносяться відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.