

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ОБОЛОНЬ"

Протокол N 1 від "13" квітня 2017 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

(П. І. Б.)

(підпис)

Секретар Загальних зборів акціонерів

(П. І. Б.)

(підпис)

**Принципи (Кодекс) корпоративного управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОБОЛОНЬ"**

(нова редакція)

м. Київ 2017 рік

Преамбула

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ” (далі - Товариство) є одним з найпотужніших виробників пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод в Україні. Стратегічним економічним завданням Товариства є прагнення лідерства на всіх ринках присутності.

Товариство неухильно дотримується принципів гармонійного співіснування, взаємодії та постійного діалогу з суспільством.

Товариство усвідомлює свою відповідальність перед суспільством, акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують його стабільну роботу та подальший розвиток, розуміє важливість дотримання засад корпоративного управління для успішного ведення бізнесу і захисту інтересів усіх зацікавлених у його діяльності осіб та зобов'язується послідовно виконувати викладені нижче положення.

Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі (принципах), спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед його акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів, державних та інших органів, установ і організацій, а також покликане забезпечити належний контроль за його діяльністю, зменшити комерційні ризики, підвищити інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність Товариства.

Положення цього Кодексу (принципів) розроблені на основі досягнень вітчизняної та міжнародної практики, з урахуванням рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства відповідають вимогам законодавства України і є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників.

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

1. Мета діяльності Товариства

1.1. Сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства у цілому у продуктах діяльності Товариства.

1.2. Стале отримання дивідендів акціонерами Товариства за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.

1.3. Зростання ринкової вартості акцій Товариства.

2. Права акціонерів та їх дотримання

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

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів.

2.3. Товариство забезпечує:

2.3.1. гарантування акціонерам, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, рівних прав, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

- 2.3.2. заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерів;
- 2.3.3. заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.
- 2.3.4. гарантування усім акціонерам права 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 відчувувати власні акції іншим особам.
- 2.3.5. гарантування усім акціонерам права 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.
- 2.3.6. гарантування права на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для його ефективної реалізації Товариство забезпечує дотримання наступних прав акціонерів:
- а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства в порядку, визначеному Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
 - б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, які повинні містити всю передбачену законодавством інформацію. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства повинні створювати максимально сприятливі умови для участі більшості акціонерів у зборах;
 - в) своєчасно та в повній мірі знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;
 - г) вносити пропозицію до порядку денного Загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером (акціонерами), який (які) володіють необхідною кількістю голосів;
 - г) брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, з урахуванням того, що голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та їх представниками, мають однакову силу;
 - д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, за умови, що процедура голосування на Загальних зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів.
- 2.3.7. гарантування права на отримання дивідендів в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.
- 2.3.8. гарантування права на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.
- 2.3.9. гарантування права вимагати обов'язкового викупу товариством акцій у випадках, встановлених законодавством.
- 2.3.10. забезпечення акціонерам - нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.

2.3.11. у разі приватного розміщення акцій Товариство забезпечує рівне право акціонерів - власників простих акцій - придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно належній їм частці у статутному капіталі, в порядку та на умовах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

2.4. Товариство розробляє і запроваджує за своїм вибором внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

2.5. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлюються механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України, а також додаткові права акціонерів щодо участі в управлінні Товариством та механізми реалізації цих додаткових прав.

2.6. 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 акцій Товариства.

2.7. Товариство розуміє, що впевненість акціонерів в економічній стабільності та в надійній корпоративній практиці управління є однією з найважливіших переваг Товариства.

2.8. Товариство докладатиме усіх зусиль задля максимального задоволення потреб акціонерів Товариства та налагодження взаємовідносин між ними та Товариством, задля досягнення своїх стратегічних цілей.

2.9. 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 від будь-яких факторів, які можуть призвести до обмеження їхніх прав та інтересів;
враховуючи велику кількість міноритарних акціонерів та акціонерів-пенсіонерів, Товариство проводить політику найбільшого сприяння участі цих акціонерів в управлінні Товариством та захисті їхніх прав та інтересів.

3. Органи Товариства

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

3.2. 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.

3.3. Виконавчий орган - Генеральний директор обирається в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3.4. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами акціонерів.

3.5. Президент Товариства є гарантом стабільності Товариства, органом, який уповноважується захищати інтереси та права Товариства у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, інвесторами та контрагентами Товариства з метою забезпечення найбільш ефективного функціонування Товариства.

3.6. Товариство свідоме 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 Товариство враховує і такі фактори як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів тощо.

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

3.7. 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 звітності та контролю.

4. Наглядова рада та Генеральний директор Товариства

- 4.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.
- 4.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора.
- 4.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом та Статутом.
- 4.4. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції Корпоративного секретаря визначаються в Положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.
- 4.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 4.6. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 4.7. Генеральний директор обирається Наглядовою радою.
- 4.8. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.
- 4.9. Генеральний директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
- 4.10. Основними завданнями Генерального директора є:
 - 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
 - 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
 - 3) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
- 4.11. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Загальні Збори можуть винести рішення про

передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Генерального директора.

4.12. Компетенція Генерального директора визначається чинним законодавством України, внутрішніми положеннями та Статутом Товариства.

5. Президент Товариства

5.1. Президент Товариства здійснює повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Президента, яке затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

5.2. Президент обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років з правом продовження повноважень.

5.3. Президент може виконувати свої функції в Товаристві на громадських засадах.

5.4. Президент може бути звільнений від виконання своїх обов'язків виключно Загальними зборами акціонерів.

6. Система моніторингу та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства

6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватись як через залучення незалежного зовнішнього аудитора/аудиторської фірми, так і через механізми внутрішнього контролю.

6.2. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (складовою частиною якого є здійснення процедур внутрішнього контролю), а також системи нагляду і моніторингу з боку зовнішніх аудиторів.;

б) Ревізійна комісія Товариства здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, спосіб та умови її обрання визначаються Законом, Статутом Товариства та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

5.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Товариство забезпечує проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг здійснюється згідно з положеннями чинного законодавства.

5.4. Ревізійна комісія та незалежний аудитор, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, повинні бути незалежними від впливу інших органів Товариства, акціонерів, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

5.5. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

7. Посадові особи органів Товариства

7.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом - "Посадові особи"), є голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, голова та члени Ревізійної комісії, Президент Товариства.

7.2. 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.

7.3. Посадові особи Товариства діють у відповідності до Статуту та Положень Товариства.

7.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти виключно в інтересах Товариства.

7.5. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства. Конфлікт інтересів - це ситуація, в якій посадова особа має особисту заінтересованість (пряму, опосередковану чи потенційну) стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства. 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. У разі виникнення конфлікту інтересів питання вирішується органами управління Товариства у відповідності до вимог закону.

7.6. Посадові особи органів Товариства не мають права використовувати ділові можливості Товариства у власних інтересах.

7.7. Протягом перебування на посаді посадові особи органів Товариства не мають права засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством.

7.8. Посадові особи відшкодовують збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно виключно в інтересах Товариства в порядку передбаченому законодавством України.

7.9. Посадові особи зобов'язані: у межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами Товариства.

7.10. Під час виконання посадових обов'язків та протягом двох років після припинення повноважень Посадові особи зобов'язані не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків.

7.11. Здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, Посадові особи зобов'язані не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

8. Розкриття інформації про Товариство

8.1. Товариство розкриває інформацію з питань функціонування Товариства відповідно до законодавства України та вживає всіх можливих заходів для забезпечення належного рівня прозорості своєї діяльності та надання акціонерам, клієнтам, потенційним інвесторам та іншим зацікавленим особам можливості приймати обґрунтовані рішення стосовно взаємодії з Товариством.

8.2. Оприлюдненню шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет підлягають наступна інформація та документи:

а) статут Товариства;

б) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства та зміни до них;

в) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

г) протоколи Загальних зборів;

д) особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;

е) інша інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства ;

8.3. Інформація, що розкривається Товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

8.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, які зберігаються Товариством в обов'язковому порядку та які мають бути надані акціонерам Товариства на їх вимогу відповідно до чинного законодавства.

8.5. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

8.6. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, з урахуванням її обсягу, змісту, форми та часу надання.

8.7. З урахуванням принципів, зазначених у цій статті, Товариство забезпечує захист інформації, що становить комерційну таємницю Товариства та/або конфіденційну інформацію згідно із законом, і встановлює розумний баланс між законодавчими вимогами, інформаційною прозорістю та власними комерційними інтересами.

8.8. Товариство надає інформацію про свою діяльність на обґрунтований запит у порядку, визначеному чинним законодавством.

9. Товариство і суспільство

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

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

9.3. Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування у країнах, де воно здійснює свою діяльність, на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

9.4. Товариство надає підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

9.5. Відповідальний маркетинг Товариства полягає в особливій увазі до певних аудиторій (наприклад, до так званої групи ризику — людей, молодших за 18 років), та веденні діалогу зі споживачами (розповсюдження правдивої інформації про продукцію та виховання відповідального споживання).

9.6. У своїх маркетингових комунікаціях Товариство дотримується всіх законодавчих вимог і свідомо орієнтується на споживачів, старших за 18 років.

9.7. Рекламна активність Товариства у телевізійному просторі проводиться відповідно до Європейської Конвенції про трансграничне телебачення.

9.8. Товариство забезпечує працівників належними умовами праці та життя.

9.9. Соціальна політика Товариства щодо персоналу спрямована на забезпечення необхідного рівня продуктивності праці, зменшення плинності кадрів та підвищення соціального захисту працівників.

9.10. Товариство повністю сплачує всі обов'язкові податки, внески у пенсійний та інші фонди.

9.11. Корпоративне волонтерство є частиною корпоративної благодійності, що передбачає добровільне виділення компанією ресурсів (у тому числі і волонтерських) на підтримку соціально значущих сфер життя держави.

10. Заключні положення

10.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цих Принципах (Кодексі), у власну корпоративну поведінку.

10.2. Акціонери, працівники, або будь-які інші заінтересовані особи, можуть інформувати Голову Наглядової ради Товариства про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цих Принципів (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.

10.3. Зміни та доповнення до цих Принципів (Кодексу) вносяться відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
