

Затверджений загальними зборами  
акціонерів ВАТ "ГАЛАНТ"  
Протокол №1 від 03.03. 2011 р.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ГАЛАНТ"**

м. Київ, 2011 р.

Кодекс корпоративного управління ПАТ “ГАЛАНТ” (надалі - Товариство) є документом, який встановлює основні принципи управління Товариством, обов’язкові для дотримання та виконання органами управління та працівниками Товариства.

Цей Кодекс розроблено на основі Закону України “Про акціонерні товариства”, Принципів Корпоративного управління, чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства.

## **ВСТУП**

Метою Товариства є збільшення вартості активів Товариства, забезпечення стабільності та прибуткової діяльності.

В своїх відносинах з акціонерами, клієнтами і працівниками Товариство керується принципами добросовісності, відкритості, чесності та взаємної поваги прав та законних інтересів.

## **ПРАВА АКЦІОНЕРІВ**

Товариство усвідомлює важливість дотримання та забезпечення безперешкодної реалізації прав акціонерів. Товариство та його посадові особи захищають законні інтереси акціонерів та забезпечують рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, що їм належать.

Акціонери Товариства мають безперешкодну та необтяжливу можливість брати участь в управлінні Товариством. Для реалізації такого права:

- акціонерам надається можливість брати участь в зборах та голосувати особисто або призначити представника;
- загальні збори Товариства проводяться за місцезнаходженням товариства;
- на загальних зборах присутні ключові посадові особи Товариства, які не є акціонерами;
- Товариство забезпечує всім бажаючим акціонерам можливість до зборів ознайомитись з документами, що стосуються порядку денного;
- посадові особи органів управління надають консультації з питань, що стосуються порядку денного, протягом всього періоду підготовки зборів.

Акціонери Товариства мають інші права, передбачені чинним законодавством, зокрема:

- на одержання інформації про діяльність товариства, також, шляхом ознайомлення з нею на веб-сайті в мережі Інтернет в обсягах, встановлених НКЦПФР;
- на вільне відчуження акцій;
- на участь у розподілі прибутку та одержання дивідендів;
- на переважне придбання додатково випущених акцій;
- на одержання частки грошових коштів при ліквідації Товариства;
- вимагати викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

## **НАГЛЯДОВА РАДА**

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою стратегічну роль та відповідальність перед акціонерами та вважає своєю головною місією компетентне та добросовісне виконання покладених на неї обов’язків.

Наглядова рада Товариства захищає права акціонерів в період між загальними зборами та здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Наглядова рада розуміє необхідність діяти в найкращих інтересах Товариства та докладає максимум зусиль до забезпечення дотримання Товариством чинного законодавства України та Принципів корпоративного управління.

Наглядова Рада Товариства обирається виключно з числа фізичних осіб. Наглядова рада має в своєму складі осіб виключно з вищою освітою, в т.ч. не менше одного - з фінансовою або економічною освітою.

Для забезпечення об’єктивності рішень, що приймаються наглядовою радою, до її складу входить один незалежний член. Незалежним членом ради вважається особа, яка не має суттєвих ділових, родинних або інших зв’язків з товариством, членами його виконавчого органу або крупним акціонером.

Наглядова рада регулярно звітує про свою діяльність перед акціонерами.

З членами наглядової ради укладаються трудові або цивільно-правові договори, які передбачають строк, права та обов’язки, відповідальність та порядок оплати праці. Цивільно-правові договори можуть бути і безоплатними.

## **ПРАВЛІННЯ**

Правління Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та усвідомлює свою відповідальність за реалізацію стратегічних цілей, визначених загальними зборами.

Правління складається з кваліфікованих кадрів, що забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій. Члени правління мають вищу освіту та значний стаж роботи, а також регулярно підвищують свою кваліфікацію.

Голова правління керує роботою правління, відповідає за ефективний розподіл повноважень між членами правління та уникнення дублювання функцій.

Члени правління відповідають за окремі напрямки роботи, закріплені за ними Головою правління, виконують свої функції в тісній співпраці з іншими членами правління, наглядовою радою та ревізійною комісією.

В Товаристві призначено особу, яка відповідає за налагодження дієвого зв'язку та обміну інформацією між органами управління Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами.

Члени правління усвідомлюють свій обов'язок діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, і докладають максимум зусиль до забезпечення дотримання Товариством чинного законодавства України та Принципів корпоративного управління.

Члени правління утримуються від дій, які суперечать інтересам товариства або конкурують з його діяльністю.

З членами правління укладаються трудові угоди, які передбачають строк, права та обов'язки, відповідальність та порядок оплати праці.

## **РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ**

Товариство усвідомлює, що своєчасне, точне та повне розкриття інформації є запорукою довіри з боку акціонерів та інвесторів та сприяє позитивному іміджу Товариства та дозволяє акціонерам та органам управління Товариства приймати зважені рішення в інтересах Товариства.

Товариство своєчасно, регулярно та оперативно розкриває правдиву та повну інформацію в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

Товариство забезпечує вільну та необтяжливу можливість своїм акціонерам та іншим особам отримати інформацію, яка не належить до категорії відомостей з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Товариство прагне підтримувати баланс між відкритістю та збереженням комерційних інтересів Товариства. Товариство вживає заходів до захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Перелік інформації з обмеженим доступом визначається Головою правління Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до Національних стандартів бухобліку. Товариство щороку проводить аудиторську перевірку із залученням незалежного аудитора.

Інформація, що розкривається Товариством, розміщується в Інтернеті за адресою розвитку фондового ринку: [stocmarket.dov.ua](http://stocmarket.dov.ua).

## **ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ**

Товариство усвідомлює необхідність дотримання інтересів усіх зацікавлених осіб – працівників, клієнтів, ділових партнерів, держави та суспільства в цілому. Товариство будує свої взаємовідносини з зацікавленими особами на принципах чесності та відкритості.

Товариство має розроблений колективний договір, який передбачає створення умов для професійного росту та самореалізації працівників. Товариство забезпечує своїм працівникам комфортні умови праці та безпеку на робочому місці.

Наглядова рада разом з правлінням Товариства регулярно переглядають плани соціального розвитку підприємства та корегують взаємовідносини з трудовим колективом задля досягнення балансу інтересів усіх груп працівників.

Товариство докладає максимум зусиль до забезпечення своїм працівникам достойної оплати праці, підвищення професійної кваліфікації та рівня мотивації працівників.

Товариство дбає про надання послуг та продукції високої якості. При роботі з клієнтами Товариство дотримується правил високої етики та поваги, врахування інтересів кожного та задоволення потреб всіх. Товариство налаштоване на побудову довгострокових та взаємовигідних стосунків з клієнтами.

Товариство добросовісно подає звітність (включаючи статистичну) та сплачує податки.

Голова зборів,  
Голова правління ВАТ "ТАЛАНТ"  
В.О.Шаперенков