

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових загальних зборів ПАТ "ГАЛАНТ"
Протокол № 2 від «09» серпня 2016 р.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "АО ГАЛАНТ"

м. Київ, 2016 р.

Кодекс корпоративного управління ПпАТ “АО 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 створення та діяльності Товариства є максимальне задоволення потреб населення, підприємств, установ та організацій в товарах, роботах та послугах шляхом, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю, створення нових робочих місць та отримання прибутку.

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 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 у загальних зборах та голосувати особисто або призначити представника;
- загальні збори Товариства проводяться за його місцезнаходженням;
- на загальних зборах присутні 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 Товариства надають консультації з питань, що стосуються порядку денного, протягом всього періоду підготовки до проведення загальних зборів.

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

- на одержання інформації про діяльність товариства 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 щодо управління Товариством, 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 виконавчого органу 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.

Наглядова рада звітує на загальних зборах про свою діяльність.

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.

ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та усвідомлює свою відповідальність за реалізацію стратегічних цілей, визначених загальними зборами.

Генеральний директор має кваліфікацію та відповідний професійний досвід, що забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій.

Генеральний директор визначає структуру управління, керує роботою служб та підрозділів Товариства, визначає ефективний розподіл повноважень між ними з метою уникнення дублювання функцій.

Заступник Генерального директора відповідає за окремі напрямки роботи, закріплені за ним Генеральним директором, в тому числі за налагодження дієвого зв'язку та обміну інформацією між органами Товариства, акціонерами та іншими заінтересованими особами.

Посадові особи Товариства 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.

Посадові особи Товариства утримуються від дій, які суперечать інтересам Товариства або конкурують з його діяльністю.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Товариство усвідомлює, що своєчасне, точне та повне розкриття інформації сприяє позитивному іміджу Товариства та дозволяє приймати зважені рішення в інтересах Товариства.

Товариство регулярно та своєчасно розкриває в в Інтернеті на сайті АРІФРУ та власному веб-сайті, в офіційних друкованих органах НКЦПФР інформацію в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

Інформація, що розкривається Товариством, розміщується в Інтернеті за адресою: stocmarket.dov.ua та на власному веб-сайті за адресою: aogalant.kiev.ua |dok|

Товариство забезпечує вільну можливість 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 Генеральним директором.

Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до норм чинного законодавства України. Товариство щороку проводить перевірку повноти та достовірності бухгалтерської та фінансової звітності.

ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

Товариство усвідомлює необхідність дотримання інтересів усіх заінтересованих осіб – працівників, клієнтів, ділових партнерів, держави та суспільства в цілому. Товариство будує свої взаємовідносини із заінтересованими особами на принципах відкритості.

Товариство створює умови для професійного росту та самореалізації працівників.

Товариство забезпечує своїм працівникам нешкідливі умови праці та безпеку на робочому місці.

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

Товариство докладает 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. В роботі з клієнтами Товариство дотримується правил етики та поваги, врахування їхніх інтересів. Товариство налаштоване на побудову довгострокових та взаємовигідних стосунків з клієнтами.