

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»

(протокол N30 від "24" листопада 2017 р.)

Голова загальних зборів

 /Симов'ян В.С./

Секретар загальних зборів

 /Кравченко І.В./



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРГІДРОПРОЕКТ»

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи корпоративного управління (далі – Положення) створено з метою удосконалення практики корпоративного управління в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРГІДРОПРОЕКТ» (далі – Товариство) з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління.

1.2. Документ створено на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, від 11.12.2003р. №571, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

1.3. Положення містить важливі рекомендації щодо якісного та прозорого управління Товариством, дотримання яких має допомогти Товариству у підвищенні його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. Ефективна практика корпоративного управління є важливою для здобуття та збереження довіри акціонерів, контрагентів інших заінтересованих осіб до Товариства.

2. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління – сукупність взаємовідносин між органами управління Товариства – Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства і Правлінням Товариства, органами контролю Товариства – Ревізійною комісією Товариства, а також зовнішніми аудиторамі і усіма заінтересованими особами в сфері управління Товариством та моніторингу його діяльності з метою досягнення визначених цілей і завдань, забезпечення надійності і підвищення вартості Товариства.

2.2. Процес корпоративного управління використовується для спрямування та управління діяльністю Товариства з метою забезпечення її безпечності та надійності. Корпоративне управління зосереджується на створенні системи важелів і противаг, що забезпечують узгодження інтересів керівництва Товариства, акціонерів Товариства, клієнтів та інших заінтересованих осіб.

2.3. Корпоративне управління визначає, яким чином акціонери Товариства здійснюють контроль за діяльністю керівництва Товариства, а також яку відповідальність несуть керівники Товариства перед акціонерами Товариства за результати діяльності Товариства.

2.4. Корпоративне управління включає принципи, які впливають на те, як Товариство:

- визначає корпоративні цілі;
- здійснює повсякденну діяльність;
- виконує зобов'язання стосовно підзвітності своїм акціонерам;
- проводить свою корпоративну діяльність та поведінку у відповідності до очікувань того, що Товариство працює ефективно та безпечно у відповідності до чинного законодавства України;
- захищає інтереси своїх вкладників.

3. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1. Корпоративне управління в Товаристві базується на наступних принципах:

- Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві.
- Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.
- Здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариством, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства.
- Здійснення Правлінням Товариства виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Товариства Наглядовій раді та акціонерам.
- 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 та контрагентами Товариства.
- Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та контрагентів Товариства.

3.2. Ці принципи реалізуються органами управління, керівництвом та працівниками Товариства через наступні дії.

3.3. Результати діяльності Товариства залежать від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами органів Товариства своїх обов'язків.

Дієва, незалежна Наглядова рада Товариства та члени Правління Товариства забезпечують ефективне корпоративне управління в Товаристві шляхом раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю.

Компетенція Наглядової ради Товариства та Правління визначена у Статуті Товариства та у внутрішніх положеннях про них.

Рішення про делегування повноважень фіксуються у протоколі відповідного органу з визначенням органу, якому делегуються повноваження, переліку повноважень, що делегуються, та строку делегування. У разі делегування Наглядовою радою Товариства повноважень Правлінню вони спільно відповідають за вирішення цих питань перед Товариством.

3.4. Наглядова рада Товариства затверджує Стратегію розвитку Товариства, цим самим визначає основні напрями розвитку Товариства, щорічно схвалює річні фінансові плани, які є головним орієнтиром поточної діяльності Товариства, являється взірцем неупередженості, бездоганної ділової репутації, чесності, адекватної компетентності, незалежності та об'єктивності для всіх працівників Товариства.

3.5. Наглядова рада Товариства повинна мати на меті представництво інтересів усіх акціонерів та заінтересованих сторін. У Наглядовій раді Товариства забезпечується представництво членів, які представляють різні інтереси та мають різні кваліфікації.

Члени Наглядової ради Товариство повинні висловлювати судження, незалежні від поглядів членів Правління Товариства, великих акціонерів, політичних та інших інтересів. Кваліфіковані незалежні члени Наглядової ради Товариства можуть принести свіжий погляд з інших сфер комерційної діяльності, що дасть змогу удосконалити стратегічні завдання, які стоять перед керівництвом Товариства, а також виступити як важливе джерело експертних знань та управлінської компетентності.

3.6. Наглядова рада Товариства здійснює нагляд за процесом виявлення та контролю за операціями з пов'язаними особами. Операції Товариства з пов'язаними особами проводяться на ринкових умовах. Надання необґрунтованих переваг пов'язаним особам може призвести до послаблення дисципліни під час надання кредитів та моніторингу заборгованості за цими кредитними зобов'язаннями.

3.7. Правління Товариства виконує обов'язки в межах наданих прав, які визначені в Статуті Товариства та Положенні про Правління Товариства, забезпечуючи таким чином ефективну, прибуткову роботу Товариства і зростання його вартості.

Процедура роботи Правління Товариства містить такі положення:

- у порядку денному засідань Правління Товариства передбачаються питання щодо довгострокової і короткострокової перспективи. Усі члени Правління Товариства за бажанням доповнюють порядок денний;
- кожне питання порядку денного супроводжується короткою інформаційною довідкою, де визначаються головні аспекти цього питання. Там, де це доречно, пропонуються альтернативні рішення, а також визначаються та обговорюються ризики, що пов'язані з такими рішеннями;
- всі необхідні документи члени Правління Товариства отримують заздалегідь з метою попереднього ознайомлення з ними;
- засідання Правління Товариства проводяться регулярно з присутністю 2/3 кількості членів Правління Товариства;
- члени Правління Товариства відвідують засідання заздалегідь підготовленими;
- головуєчий на засіданні Правління Товариства зосереджує увагу членів Правління Товариства на обговоренні головних питань порядку денного;
- усі члени Правління Товариства плідно працюють на засіданнях Правління Товариства;
- важливі рішення Правління Товариства приймаються лише після всебічного обговорення на засіданнях Правління Товариства.

3.8. Склад Правління Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, забезпечує критичний і незалежний підхід до оцінки та прийняття рішень.

3.9. Об'єктивним критерієм оцінки діяльності Правління Товариства є показники фінансово-господарської діяльності Товариства та його успіх у реалізації визначеної мети та стратегії. Під час оцінки діяльності членів Правління Товариства враховується індивідуальний внесок кожного члена в діяльність Товариства, його управлінські здібності, лояльність до Товариства тощо.

Значні недоліки в роботі та помилки при виконанні своїх обов'язків є підставою для притягнення до відповідальності членів Правління Товариства, включаючи їх відкликання.

Мета оцінки діяльності Правління Товариства:

а) поліпшення роботи, звітності та ефективності Правління Товариства через оцінку роботи Правління Товариства; перевірку підготовки, обговорення та виконання важливих завдань; визначення фактичного вкладу кожного члена Правління Товариства в загальну роботу Правління Товариства шляхом перевірки компетентності такого члена та його участі в процесі підготовки, обговорення та виконання рішень;

б) залучення інвестицій;

в) поліпшення позицій Товариства на фінансовому ринку;

г) визначення нових пріоритетних цілей.

3.10. Правління Товариства забезпечує існування в Товариства ефективної системи управління конфліктами інтересів.

При наявності або потенційному конфлікті інтересів, працівники Товариства повідомляють про це керівників своїх підрозділів або членів Правління Товариства, яким вони підпорядковуються.

Суттєві конфлікти, які не можуть бути вирішені на рівні підрозділів Товариства або Правління Товариства, виносяться на розгляд Наглядової ради Товариства.

3.11. З метою забезпечення ефективної організаційної та інформаційної підтримки органів управління Товариства, його акціонерів та інших заінтересованих осіб у Товариства може бути створена посада корпоративного секретаря, права та обов'язки якого викладаються у внутрішньому положенні про корпоративного секретаря.

3.12. Керівники Товариства виконують свої обов'язки сумлінності та лояльності щодо Товариства відповідно до законодавства України. Обов'язок лояльності та обов'язок сумлінності належать до основних фідучіарних обов'язків.

3.12.1. Згідно з обов'язком лояльності керівники Товариства повністю розкривають свої конфлікти інтересів і не використовують власну посаду в особистих інтересах за рахунок Товариства (включаючи шахрайську поведінку та ведення бізнесу із самим собою).

3.12.2. Обов'язок сумлінності вимагає від керівників Товариства діяти спокійно, з усвідомленням й почуттям моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством і приймати рішення на підставі всієї необхідної інформації. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" керівники Товариства зобов'язані ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків. Представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариству в цілому.

3.13. Корпоративні цінності Товариства визначають велике значення своєчасного та відвертого обговорення проблем. Працівники мають змогу вільно повідомляти керівництво Товариства про свою стурбованість стосовно протизаконної, неетичної або сумнівної практики, не побоюючись разом з цим можливих санкцій.

У разі, якщо працівник Товариства має суттєву інформацію щодо шахрайства або корупції у Товаристві, зловживання службовим становищем, поведінки, що завдає або сприяє значній шкоді суспільству, може зашкодити здійсненню операцій або управлінню Товариством, а також замахів на вчинення таких дій, він усно або письмово повідомляє про це Голову Правління або іншого керівника Товариства, який вживає заходів за такою інформацією.

Працівник може здійснити анонімне повідомлення або вимагати, щоб його ім'я трималося в таємниці.

3.14. Керівники Товариства та інші працівники Товариства уникають конфлікту інтересів у своїй роботі та не беруть участь в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає змоги їм належним чином виконувати свої фідучіарні обов'язки в Товариства.

3.15. Критерієм конфлікту інтересів в колективі є розбіжність інтересів керівників та працівників Товариства в моральному та матеріальному аспекті. Характерними прикладами конфлікту інтересів, зокрема, є:

- використання власної посади керівництвом Товариства для досягнення особистих (приватних) інтересів або інтересів осіб, які є пов'язаними з Товариством через цих керівників.

- прийняття цінних подарунків;

- використання власності Товариства в особистих цілях;

- використання або розкриття конфіденційної інформації;

- наявність економічної або фінансової заінтересованості в діяльності постачальників, замовників, заінтересованих осіб або конкурентів Товариства.

3.16. Наглядова рада Товариства та Правління Товариства ефективно використовують роботу, яку виконують внутрішні аудитори. Наглядова рада Товариства та Правління Товариства сприяють ефективній роботі зовнішніх аудиторів з метою забезпечення достовірності та об'єктивності фінансової звітності Товариства, що відображає його фінансовий стан і результати діяльності.

3.17. Розкриття інформації сприяє високій ринковій дисципліні та належному корпоративному управлінню в Товариства. Товариство своєчасно розкриває повну, достовірну та суттєву інформацію, яка стосується його діяльності, з метою надання можливості інвесторам, вкладникам, клієнтам, акціонерам та іншим заінтересованим особам приймати виважені рішення.

3.18. Наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління в Товариства, яка базується на вище зазначених принципах та регламентується даним документом і внутрішніми положеннями Товариства, має великий вплив на підвищення його ринкової вартості та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довготривалої співпраці з клієнтами і партнерами Товариства, органами влади, засобами масової інформації і суспільством

загалом.

3.19. Застосування Товариствоом принципів корпоративного управління є важливим показником стану корпоративного управління в Товариства та проявом поваги Товариства до прав та законних інтересів акціонерів та інвесторів.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Якщо зі зміною законодавства України або з внесенням змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень про органи Товариства, будь-які норми цього Положення їм суперечать, вони втрачають чинність, і до внесення відповідних змін до даного Положення слід керуватись чинним законодавством України.

4.2. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження загальними зборами акціонерів.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами управління та контролю товариства та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів.

4.4. Це положення складено у двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться у наглядової ради товариства, інший – у бухгалтерії.