

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»**

(протокол від 28.03.2012 № 21)

К О Д Е К С
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія" (надалі Товариство) є одним із регіональних учасників ринку фінансових послуг України у сфері страхування.

1.2. Кількість працюючих в Товаристві складає близько 10 осіб. Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи.

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 публічну компанію.

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

1.5. За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власні Принципи (надалі Кодекс) корпоративного управління - 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.

1.6. Під час розробки Кодексу Товариством враховувалися положення:

- принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11 грудня 2003 року N 571;

- принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління;

- внутрішніх документів Товариства – Статуту, положень про Наглядову Раду, про Загальні Збори Акціонерів;

- чинного законодавства України, яке регулює діяльність суб'єктів страхової діяльності та акціонерних товариств, Законів України «Про страхування», «Про акціонерні товариства».

1.7. Положення Кодексу 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.

1.8. Передбачається, що положення Кодексу Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін економічного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

1.9. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління, а саме:

- дотримання законодавства України та врахування кращої світової практики;
- захист прав акціонерів Товариства;
- забезпечення Наглядовою Радою стратегічного управління, ефективного контролю за роботою Директора Товариства і звітності перед акціонерами;
- забезпечення належної уваги до інтересів всіх акціонерів та інших зацікавлених осіб;
- запобігання конфліктам інтересів, забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- запровадження правил ефективного управління та належного контролю за діяльністю Товариства та управління ризиками;
- забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної достовірної інформації.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Головною метою Товариства є сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства у цілому в сучасних послугах у сфері страхування.

- 2.2. Метою діяльності Товариства є забезпечення добробуту акціонерів за умови дотримання інтересів його страхувальників, кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.
- 2.3. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.
- 2.4. Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.
- 2.5. 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.

3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

- 3.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.
- 3.2. Товариство надає акціонерам ряд додаткових, порівняно із законодавством України, прав, перелік яких викладається у Статуті.
- 3.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:
- 3.3.1) акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;
- 3.3.2) заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;
- 3.4. Усі акціонери Товариства мають право на отримання письмового підтвердження права власності на акції, на надійну реєстрацію прав власності шляхом ведення та зберігання реєстру акціонерів незалежним зберігачем та депозитарієм, який має досвід співпраці з Товариством та бездоганну репутацію на ринку цінних паперів, володіє належними технічними можливостями, сучасними засобами контролю та безпеки.
- 3.5. 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 у спосіб, визначений Статутом Товариства та законодавством України.
- 3.6. 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.
- 3.7. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариства, а також інших органах Товариства (у разі обрання).
- 3.8. 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.
- 3.9. Товариство добровільно приймає на себе наступні додаткові зобов'язання дотримання прав акціонерів на участь у Загальних зборах:
- 3.9.1) зміст повідомлення акціонерів про Загальні збори, їхній порядок денний та перелік документів, що стосуються порядку денного, буде затверджуватися Наглядовою радою;
- 3.9.2) повідомлення акціонерів про Загальні збори буде надсилатися кожному акціонерові персонально, а також буде публікуватися у друкованих ЗМІ;

- 3.9.3) акціонерам буде надаватися можливість знайомитись з документами, що стосуються порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням Товариства у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3.9.4) Товариство надає акціонерам можливість передавати свої повноваження щодо участі у Загальних зборах іншим особам, зокрема, затверджує та реалізує зручний для акціонерів порядок безкоштовного посвідчення Директором довіреностей на участь у Загальних зборах;
- 3.9.5) місце проведення Загальних зборів акціонерів буде обиратися таким чином, щоб забезпечити можливість присутності на зборах для усіх акціонерів, що виявили відповідне бажання;
- 3.9.6) Товариство буде докладати зусиль для забезпечення участі у Загальних зборах акціонерів керівників усіх органів управління, Ревізора, представників аудитора Товариства, а також осіб, що є кандидатами для обрання на посади в органах Товариства;
- 3.9.7) голосування на Загальних зборах акціонерів буде відбуватися виключно за допомогою бюлетенів;
- 3.9.8) Товариство забезпечує контроль за процесом підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах акціонерів спостерігачами від різних акціонерів;
- 3.9.9) підведення підсумків та оголошення результатів голосування буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів.
- 3.10. Товариство гарантує повну та своєчасну виплату акціонерам оголошених дивідендів у зручний для них спосіб.
- 3.11. Товариство очікує від усіх власників акцій та їхніх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.
- 3.12. 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 Товариства.

4. НАГЛЯДОВА РАДА, ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 4.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової ради, членами якої можуть обиратися тільки акціонери, та Директор.
- 4.2. Члени Наглядової ради не можуть одночасно займати посаду Директора, а Директор – входити до складу Наглядової ради.
- 4.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність на основі принципу максимального слугування інтересам акціонерів.
- 4.4. 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 працівників Товариства.
- 4.5. Наглядова рада виконує у Товаристві наступні основні функції:
- 4.5.1) затвердження стратегії Товариства та здійснення контролю за її реалізацією;
 - 4.5.2) підбір кандидатур на посаду Директора, затвердження умов оплати його праці;
 - 4.5.3) визначення форм контролю за діяльністю Директора;
 - 4.5.4) забезпечення діалогу з інвестиційним співтовариством, у тому числі через підготовку та оприлюднення повної та достовірної інформації про Товариство;
 - 4.5.5) розробка системи управління ризиками, пов'язаними з господарською діяльністю Товариства;
 - 4.5.6) створення системи запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів посадових осіб Товариства;
 - 4.5.7) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;
 - 4.5.8) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами;

- 4.5.9) контроль за укладенням угод з пов'язаними особами, розробка та формулювання критеріїв визначення таких осіб та угод;
- 4.5.10) забезпечення механізмів реалізації та захисту прав акціонерів Товариства.
- 4.6. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається у Статуті та не може бути меншою 3-х осіб.
- 4.7. Юридична особа - акціонер Товариства або її представник може бути обрана до складу Наглядової ради.
- 4.8. До складу Наглядової ради Товариства обираються (призначаються) особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.
- 4.9. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.
- 4.10. Періодичність засідань Наглядової ради мають забезпечити виконання Радою усіх її повноважень.
- 4.11. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.
- 4.12. Директор розробляє стратегію компанії, подає її на затвердження Наглядовій раді (Загальним зборам акціонерів) та забезпечує її реалізацію.
- 4.13. До основних завдань Директора також належать:
- 4.13.1) аналіз бізнесу Товариства та розробка пропозицій для Наглядової ради щодо його зміни та подальшого розвитку;
- 4.13.2) формування єдиних принципів ведення маркетингової, інвестиційно-фінансової та соціальної політики Товариства;
- 4.13.3) розробка планів розвитку організаційної структури Товариства;
- 4.13.4) визначення єдиних принципів ціноутворення на послуги Товариства;
- 4.13.5) забезпечення розвитку корпоративної культури Товариства.
- 4.14. Директор повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій. У Товаристві запроваджена система висунення кандидатур на посаду Директора, відповідно до якої обранню передують:
- 4.14.1) вивчення Наглядовою радою документів що підтверджують кваліфікацію, досвід кандидата, відсутність потенційних конфліктів інтересів тощо;
- 4.14.2) співбесіда кандидата Наглядовою радою щодо умов його роботи у разі обрання на посаду;
- 4.14.3) ухвалення Наглядовою радою рішення щодо висунення кандидата.
- 4.15. Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про діяльність Директора. 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 контрактом з Директором.
- 4.16. Винагорода Директора встановлюється у контракті, текст якого затверджується Наглядовою радою, та складається з фіксованої частини та змінних складових, зокрема одноразової виплати, сплачуваної щороку за результатами діяльності Товариства, а також з довгострокових засобів заохочення. Основні складові системи винагород Директора розкриваються у зрозумілій формі у звітності.

5. 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, Ревізором, Підрозділом внутрішнього аудиту Товариства, а також незалежною аудиторською компанією.

- 5.2. Ревізор, що є акціонером Товариства, здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:
- 5.2.1) проведення планових та позапланових 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. Діяльність Ревізора регулюється Статутом.
- 5.4. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядкований Наглядовій раді і здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Функціями Підрозділу є забезпечення та гарантування:
- 5.4.1) адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;
- 5.4.2) відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів з метою використання для формування достовірної фінансової звітності;
- 5.4.3) впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;
- 5.4.4) виявлення недоліків у діяльності структурних підрозділів Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.
- 5.5. Незалежна аудиторська компанія (Аудитор) залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 5.6. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду Товариства. Товариство здійснює періодичну зміну Аудитора.
- 5.7. Договором з Аудитором може передбачати участь його представників у розгляді питань щодо Річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Загальними зборами акціонерів (Наглядовою радою) та надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

6. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (надалі - Посадові особи), є голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.
- 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 діє на підставі укладеної з Товариством угоди (контракту, трудової угоди, цивільно-правової угоди), в якій визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати її діяльності, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання угоди тощо.
- 6.4. 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.
- 6.5. Посадові особи 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:
- 6.5.1) виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;
- 6.5.2) 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;
- 6.5.3) діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

- 6.5.4) негайно письмово повідомляти Голову Наглядової ради про наявність конфлікту інтересів щодо конкретної справи (угоди, проекту) Товариства;
- 6.5.5) 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;
- 6.5.6) під час виконання посадових обов'язків та протягом двох років після припинення повноважень не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків;
- 6.5.7) здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, 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.
- 6.6. Конфлікт інтересів - це ситуація, в якій посадова особа має особисту заінтересованість (пряму, опосередковану чи потенційну), що перевищує просту заінтересованість у результатах виконуваної роботи незалежно від того, чи суперечить вона інтересам Товариства або діяльності, яку провадить Товариство. 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.
- 6.7. Посадові особи вважаються такими, що мають особисту заінтересованість, якщо вони або їхні близькі родичі перебувають у трудових відносинах, представляють чи володіють правами власника щодо юридичних осіб, які:
- 6.7.1) є постачальниками або споживачами товарів чи послуг Товариства;
- 6.7.2) можуть отримати вигоду від розпорядження майном Товариства;
- 6.7.3) мають на балансі майно Товариства.
- 6.8. 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.
- 6.9. Посадова особа, яка належним чином повідомила про наявність конфлікту інтересів, не може брати участь в голосуванні з питання укладення такої угоди (затвердження проекту). Угода (проект), в якій посадова особа має заінтересованість, повинна бути схвалена більшістю членів відповідного органу управління, які не мають такої заінтересованості.

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

- 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 та аналітиками шляхом:
- прес-конференцій та презентацій, присвячених значним корпоративним подіям;
 - загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Директором ;
 - тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;

- оперативного розміщення у загальнодоступних джерелах інформації про Товариство, зокрема квартальної, піврічної та річної фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів; 7.2.3) ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

8. 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 споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. 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.

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 буде надавати підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

8.5. Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія" 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, профспілки або їхніх представників.

8.6. 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.

9. 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 споживачі, акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Товариство про будь-які порушення та/або спонування 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. 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 цього Кодексу вносяться відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

В.О. Стрілецький

Секретар зборів

В.П. Глек