

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Наказом (рішенням) Акціонера
Приватного акціонерного
товариства
«Укрполіграфпостач»
корпоративне підприємство
ДАК «Укрвидавполіграфія»*

*№ 22 А
від «30» березня 2012 р.*

М.П.

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**

м. Київ
2012 р.

ЗМІСТ:

Преамбула.

1. Структура корпоративного управління.
2. Акціонери.
3. Захист прав Акціонерів та інвесторів.
4. Органи управління та контролю.
5. Соціальна відповідальність. Політична нейтральність. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища. Політика оплати та мотивації праці. Підтримка культури, спорту та благодійна діяльність.
6. Розкриття інформації та зв'язки з громадськістю.
7. Відносини з контрагентами.
8. Аудит.
9. Заінтересовані особи.
10. Етика поведінки.

ПРЕАМБУЛА

1. Приватне акціонерне товариство «Укрполіграфпостач» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» (надалі - Корпоративне підприємство) діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», та інших нормативно-правових актів, регламентуючих корпоративні правовідносини з метою підвищення ефективності державного управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження друкованої продукції.

2. Велику увагу Корпоративне підприємство приділяє захисту прав та інтересів Акціонера, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

3. Корпоративне підприємство несе відповідальність як перед Акціонером так і перед своїми працівниками, що забезпечують стабільну роботу останнього та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць, так і перед суспільством у цілому, оскільки є невід'ємною його частиною.

4. Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Корпоративне підприємство особами, Корпоративне підприємство бере на себе зобов'язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у цьому Кодексі принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності.

5. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Корпоративного підприємства серед працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у його діяльності, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з її господарською діяльністю, підтримання постійного зростання фінансових показників, фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю тощо.

6. Положення цього Кодексу розроблені на основі міжнародної практики принципів корпоративного управління, відображених, зокрема, у Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та Принципах корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Корпоративне управління Корпоративного підприємства – це система відносин між Акціонером Корпоративного підприємства, членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Корпоративного підприємства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах:

- управління;
- звітності;
- контролю;
- відповідальності.

1.2. Пріоритетом корпоративної поведінки Корпоративного підприємства є повага до прав та законних інтересів Акціонера, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Корпоративного підприємства, його відкритість а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості.

1.3. Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

2. АКЦОНЕР

2.1. Єдиним Акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% його акцій є Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання»

Корпоративне підприємство забезпечує захист прав, законних інтересів Акціонера.

2.2. Корпоративне підприємство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів Акціонера, зокрема:

- участь в управлінні Корпоративним підприємством;
- обрання (призначення) та відкликання членів наглядової ради, ревізійної комісії, виконавчого органу та інших органів управління Корпоративного підприємства з урахуванням умов, визначених Статутом Корпоративного підприємства, внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства та законодавством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Корпоративного підприємства частини її майна або частини вартості такого майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Корпоративного підприємства.

2.3. Корпоративне підприємство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Корпоративного підприємства та іншими інсайдерами.

3. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ

3.1. Корпоративне підприємство розуміє те, що впевненість Акціонера та інвесторів в її економічній стабільності та у надійній корпоративній практиці управління є однією з найважливіших переваг Корпоративного підприємства та запорукою готовності вкладати в нього кошти, активно підтримуючи діяльність та проекти, які ним реалізуються, таким чином забезпечуючи успіх бізнесу в цілому.

3.2. Корпоративне підприємство докладає усіх зусиль задля максимального задоволення потреб Акціонера та її інвесторів, налагодження взаємовідносин між ними й Корпоративним підприємством задля досягнення єдиних стратегічних цілей.

3.3. Корпоративне підприємство зосереджує свою діяльність на наступних принципах:

- діяти у відповідності до законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту Акціонера та інвесторів Корпоративного підприємства від будь-яких впливів, дій та ін., що можуть призвести до обмеження їхніх прав та інтересів;
- сприяння підвищенню ефективності управління у системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання та розповсюдження друкованої продукції.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. Вищим органом управління Корпоративного підприємства є Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (надалі - Акціонер), до компетенції якого належить вирішення основних питань діяльності, що закріплені у її Статуті.

4.2. Акціонер призначає наглядову раду, яка захищає інтереси акціонера та вирішує усі основні питання діяльності Корпоративного підприємства, крім тих, що, згідно із законодавством України належать до виключної компетенції інших органів управління Корпоративного підприємства.

4.3. Акціонер призначає виконавчий орган товариства (правління/директор), який очолює голова правління (директор). Виконавчий орган товариства діяльності забезпечує поточну (оперативну) діяльність Корпоративного підприємства.

4.4. Акціонер призначає ревизора Корпоративного підприємства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності.

4.5. Корпоративне підприємство 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 управління та контролю, Корпоративне підприємство завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Корпоративним підприємством зовнішньоекономічної діяльності тощо.

4.6. Регламентация основних питань діяльності органів управління та контролю Корпоративного підприємства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог законодавства України - чітко закріплена у Статуті та внутрішніх положеннях Корпоративного підприємства.

4.7. Корпоративне підприємство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами управління та контролю своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю. Створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, який необхідний для виконання органами управління та контролю Корпоративного підприємства своїх функцій та оперативного прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними. Органи управління та контролю та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Корпоративного підприємства.

4.8. Корпоративне підприємство для забезпечення належного рівня корпоративного управління, докладає максимальних зусиль задля розуміння усіма органами управління та контролю того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення стратегічної мети, а оцінка діяльності кожного органу управління та контролю зокрема залежить від результатів діяльності Корпоративного підприємства у цілому.

5. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Політична нейтральність.

Побудова взаємовідносин з Акціонером, працівниками, споживачами, контрагентами та іншими особами, що зацікавлені у діяльності Корпоративного підприємства як всередині останньої, так і назовні, здійснюється за принципом політичної нейтральності та незаангажованості.

5.2. Політика оплати та мотивації праці.

Враховуючи фундаментальний характер політики оплати та мотивації праці у відносинах з працівниками, Корпоративне підприємство здійснює її на наступних принципах:

- єдина політика оплати та мотивації праці у Корпоративного підприємства;
- створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю здібностей кожного працівника та колективу в цілому;
- встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці у Корпоративного підприємства для всіх професійно-кваліфікованих груп працівників на рівні, що перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, з розрахунку задоволення основних життєво необхідних потреб;
- прозорість, об'єктивність та конкурентність системи оплати та мотивації праці працівників Корпоративного підприємства;

- періодичне підвищення заробітної плати у зв'язку із підвищенням продуктивності праці;
- використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального трудового вкладу працівника у роботу Корпоративного підприємства у цілому;
- соціальний захист працівників Корпоративного підприємства;
- надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації.

3. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

6.1. Корпоративне підприємство розуміє, що її діяльність у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати її ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та Акціонера, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

6.2. Також, Корпоративне підприємство свідоме того, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про неї є важливою умовою для здійснення Акціонером та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Корпоративного підприємства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій.

6.3. Розкриття інформації про Компанію є необхідною передумовою довіри до останньої з боку інвесторів та Акціонера і сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності Корпоративного підприємства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю Корпоративного підприємства об'єктивно оцінити досягнення та розробити стратегію її подальшого розвитку.

6.4. Тому, враховуючи вищевикладене, Корпоративне підприємство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (Акціонеру, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

6.5. Корпоративне підприємство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, у тому числі через мережу Інтернет.

6.6. Корпоративне підприємство максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів.

6.7. Загальні засади інформаційної політики Корпоративного підприємства, що спрямовані на відкритість та прозорість, закріплені у внутрішніх положеннях Корпоративного підприємства.

7. ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ

7.1. Відносини з контрагентами ґрунтуються на принципах:

- рівності;
- взаємовигоди;
- регламентованості;
- конкурентності у виборі;
- компетентності.

7.2. Будь-які відносини з контрагентами, включаючи їхній вибір будуються на принципах паритетності та конкурентності.

7.3. Посадові особи зобов'язані розкривати можливу зацікавленість в угодах, у відповідності до політики Корпоративного підприємства щодо конфлікту інтересів.

8. АУДИТ

8.1. Корпоративне підприємство свідоме того, що розраховувати на довіру інвесторів та Акціонера, на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за його діяльністю. Тільки наявність

такої системи дозволяє інвесторам та Акціонеру бути впевненими у тому, що їхні інвестиції раціонально використовуються, спрямовуються на розвиток Корпоративного підприємства та надійно захищені від можливих зловживань.

8.2. Корпоративне підприємство докладає максимальних зусиль з метою захисту прав та законних інтересів Акціонера та інвесторів, забезпечуючи комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю.

8.3. Корпоративне підприємство проводить щорічну аудиторську перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту, та з врахуванням вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Корпоративного підприємства, є незалежними від впливу членів органів управління Корпоративного підприємства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Корпоративне підприємство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за її діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Також гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

9. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

9.1. Корпоративне підприємство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Корпоративного підприємства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі Корпоративного підприємства, територіальна громада, на території якої розташоване Корпоративне підприємство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності.

9.2. Здійснюючи свою діяльність, Корпоративне підприємство не порушує права заінтересованих осіб, що визначені законодавством України (цивільним, господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).

9.3. Корпоративне підприємство враховує інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб. До таких випадків належать, зокрема, реалізація соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; зміна розміру Статутного капіталу; реорганізація та ліквідація Корпоративного підприємства.

9.4. Корпоративне підприємство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про неї, необхідної для ефективної співпраці.

9.5. Корпоративне підприємство постійно сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їхньої зацікавленості в ефективній її діяльності.

10. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ

10.1. Посадові особи Корпоративного підприємства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих її інтересах. Обов'язок добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах передбачає, що посадові особи під час виконання своїх функцій, визначених законодавством України та внутрішніми документами Корпоративного підприємства, повинні виявляти турботу та обачність, що, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення, в аналогічній ситуації.

10.2. Обов'язок діяти в найкращих інтересах Корпоративного підприємства передбачає, що посадові особи повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах Корпоративного підприємства.

10.3. Посадові особи Корпоративного підприємства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Корпоративного підприємства. Зокрема, посадові особи не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Корпоративного підприємства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Корпоративного підприємства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

10.4. Здійснюючи свої функції, посадові особи Корпоративного підприємства зобов'язані діяти тільки у межах наданих їм повноважень та, представляючи Компанію перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Корпоративного підприємства у цілому.

10.5. Посадові особи Корпоративного підприємства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Корпоративного підприємства.

10.6. Посадові особи Корпоративного підприємства не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Корпоративного підприємства.

10.7. Під час виконання обов'язків посадові особи Корпоративного підприємства не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Корпоративним підприємством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Корпоративним підприємством.

10.8. Посадові особи Корпоративного підприємства повинні відшкодувати збитки, завдані Корпоративного підприємства внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно у найкращих її інтересах.

10.9. Регламентация основних питань діяльності посадових осіб Корпоративного підприємства, а саме: їхня компетенція, етика поведінки, конфлікт інтересів, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог законодавства України, чітко закріплена у внутрішніх положеннях Корпоративного підприємства.

Доволю у двох документах підписати та скріплено підписом голови правління ПАТ «ДАК «Укрвапвопліграфія» та печаткою ПАТ «ДАК «Укрвапвопліграфія»


_____) арк.
Продан В.В.