

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9”

Протокол від 18 грудня 2018 року № 25

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9”
(Нова редакція)

Кодекс є невід'ємною частиною Статуту Товариства

м. Дніпро

2018 рік

ЗМІСТ

Преамбула

Розділ 1. Роль та завдання кодексу корпоративного управління.

Розділ 2. Мета та місія Товариства.

Розділ 3. Структура корпоративного управління.

Розділ 4. Права акціонерів та їх дотримання.

Розділ 5. Органи управління Товариства.

Розділ 6. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства.

Розділ 7. Політика розкриття інформації і забезпечення прозорості.

Розділ 8. Корпоративна етика посадових осіб Товариства.

Розділ 9. Прикінцеві положення.

ПРЕАМБУЛА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» (далі Товариство) є одним із підприємств галузі харчової промисловості України на ринку забезпечення населення хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами, як Дніпропетровської області так і регіонів України. Продукція підприємства користується попитом, є конкурентоспроможною, являється цінним і незамінним харчовим продуктом. Основною перевагою над конкурентами є якість продукції та її смакові властивості.

Особливістю хлібопекарної і кондитерської продукції являється її короткий термін придатності, який обчислюється годинами. Для збереження смакових якостей продукції на підприємстві проводиться постійна робота над удосконаленням упаковки, поліпшенням естетичного вигляду та дизайну упаковки товару.

Для збереження своїх позицій на ринку, підприємство постійно підтримує та посилює зв'язок зі своїми споживачами, робить кроки в напрямку виробництва хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів під новою торгівельною маркою, що дозволить привернути увагу нових потенційних споживачів, підтримує процес пошуку найкращого досвіду та шляхів удосконалення своєї діяльності.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити Товариство на дійсно зразкову компанію.

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

За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власний 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.

Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність високих стандартів корпоративної поведінки.

Кодекс корпоративного управління Товариства є обов'язковим для виконання усіма його акціонерами та працівниками Товариства.

Ухваленню Кодексу корпоративного управління передували консультації з вітчизняними експертами, акціонерами та керівництвом Товариства.

Передбачається, що Принципи - Кодекс корпоративного управління Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

1. РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9», (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих документів та Статуту Товариства.

1.2. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

1.3. Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується.

1.4. Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між акціонерами Товариства, його управлінським складом, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

1.5. Положення цього Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - законодавство України), а також Статуту Товариства.

1.6. Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі.

1.7. Цей Кодекс набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори).

1.8. Для цілей цього Кодексу під корпоративним управлінням мається на увазі система правил, відповідно до яких регулюються взаємини між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами.

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

- рівне ставлення до акціонерів Товариства;
- дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України;
- підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;
- ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;
- підзвітність виконавчого органу Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами;
- ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
- визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб;
- заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;
- дотримання етичних норм ділової поведінки;
- дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства;
- дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

1.10. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

1.11. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма акціонерами та іншими учасниками корпоративних взаємовідносин.

1.12. Товариство докладає усіх зусиль для максимального задоволення потреб акціонерів та інвесторів Товариства та налагодження взаємовідносин між ними й Товариством, для досягнення стратегічних цілей Товариства.

1.13. Товариство в своїй діяльності керується принципом - діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та інших чинників, які можуть призвести до обмеження їх прав та інтересів.

2. МЕТА ТА МІСІЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою Товариства є здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.

2.2. Товариство сприяє особистому збагаченню акціонерів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших зацікавлених осіб.

2.3. **Місія Товариства** полягає в покращенні якості продукції, що випускається, забезпечення розвитку та підвищення ефективності виробництва, створення умов для високопродуктивної праці, отримання прибутку шляхом систематичного здійснення господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством, з врахуванням інтересів та побажань клієнтів. Для реалізації своєї місії, Товариство прагне бути конкурентоспроможним підприємством на ринку хлібопекарної промисловості України.

2.4. Для досягнення мети та місії Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховуючи інтереси суспільства в цілому.

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.

2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.

3.1. Органами управління Товариства відповідно до Статуту Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Правління.

3.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

3.3. Наглядова рада і Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.

4. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

4.2. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України та ефективний захист у разі порушення цих прав.

4.3. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від:

- статусу акціонера: резидент або нерезидент України, юридична або фізична особа;
- кількості акцій, якими володіє акціонер - заборонено встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;
- заборонено встановлювати в рамках одного типу акцій будь-які переваги щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.;
- інших факторів.

4.4. Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

- брати участь в управлінні Товариством через участь та голосування у загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника;

- самостійно розпоряджатися належними їм акціями, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, вчиняти з ними будь-які дії, що не порушують права та інтереси інших осіб та відповідно до вимог чинного законодавства України;
 - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) пропорційно частці кожного акціонера на початок строку виплати дивідендів;
 - на одержання частини майна Товариства, пропорційно до вартості належних йому акцій, у разі ліквідації Товариства;
 - одержувати повну та достовірну інформацію про фінансово-господарський стан Товариства, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, відповідно до чинного законодавства України та шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери та порядок надання і ознайомлення з такими документами;
 - Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання - реалізовувати інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 4.5. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариства забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції.
- 4.6. Товариство очікує від усіх власників акцій та їх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.
- 4.7. Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням акціонерами своїми правами, протиправному використанню ними інсайдерської інформації та здійснення інших дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню активів Товариства.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Вищим органом управління Товариства є **Загальні збори акціонерів**, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.
- 5.2. Акціонери Товариства разом і кожен окремо захищають інтереси Товариства, активно використовуючи свої повноваження на Загальних зборах.
- 5.3. Акціонери під час прийняття власних рішень враховують насамперед інтереси Товариства.
- 5.4. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів регламентується чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про загальні збори.
- 5.5. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів.
- 5.6. Етапи скликання та підготовки Загальних зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.
- 5.7. Інформація, що стосується Загальних зборів, має бути оприлюднена у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі розкрита на офіційному веб-сайті Товариства у інформаційній мережі Інтернет.

5.8. Порядок реєстрації учасників Загальних зборів, проведення та підведення підсумків голосування Загальних зборів здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

5.9. **Загальні збори обирають Наглядову раду**, яка захищає права та представляє інтереси акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Статут та Положення Товариства затверджуються Загальними зборами.

5.10. **Метою діяльності Наглядової ради є** представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

5.11. Наглядова рада та Правління тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу та їх підзвітність Загальним зборам акціонерів.

5.12. Компетенція, права та обов'язки наглядової ради викладена в Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду.

5.13. Члени Наглядової ради мають чітко розуміти власну роль у корпоративному управлінні та бути здатними мати неупереджену думку про справи в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:

- розуміти та виконувати свою наглядову роль, усвідомлюючи основні профілі ризику в Товаристві;
- належним чином виконувати свої обов'язки щодо Товариства;
- визначити структуру Наглядової ради з урахуванням її кількості таким чином, щоб забезпечити ефективність її роботи;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- не зупинятись у своєму розвитку та забезпечувати належний рівень експертних знань та компетентності;
- працювати над підвищенням ефективності діяльності Товариства, розуміти нормативне середовище та з належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою аудиторів;
- щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів, на яких дається оцінка роботи Наглядової ради.

5.14. Виконуючи функції нагляду та контролю за діяльністю виконавчого органу, Наглядова рада обирає, а за потреби припиняє (відкликає) повноваження Голови правління, та/або Членів правління, дбаючи про те, щоб у Товаристві був відповідний план наступництва у вищому керівництві, перевіряє можливих наступників щодо необхідності в них необхідної кваліфікації та їх професійної придатності та спроможності управляти справами Товариства.

5.15. Кількісний склад Наглядової ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, Статуту та має забезпечувати її ефективну роботу.

5.16. Періодичність засідань Наглядової ради має забезпечити виконання нею усіх її повноважень.

5.17. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок створення та дії комітетів визначені в Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду.

5.18. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства.

5.19. Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

5.20. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах повноважень, встановлених Статутом, Положенням про правління і чинним законодавством України.

5.21. Правління організовує систему управління ризиками, яка дозволяє ідентифікувати, оцінювати та контролювати всі суттєві ризики. Правління відповідальне за функції управління ризиками, внутрішнього контролю (аудиту) та їх відповідність нормативним вимогам.

5.22. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства.

5.23. Правління Товариства є колегіальним органом. Кількісний склад Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. **Члени правління та голова правління призначаються наглядовою радою Товариства.** Після закінчення терміну повноважень членів правління Товариства, вони виконують свої обов'язки до обрання нового складу правління.

5.24. Головою та членами Правління Товариства є особи, які, як правило, перебувають з Товариством у трудових відносинах.

5.25. Компетенція, права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства визначаються актами законодавства, статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також договором (контрактом), що можуть укладатися з головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

5.26. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

5.27. Роботою правління керує Голова Правління.

5.28. Порядок роботи Правління, прийняття рішень та порядок взаємодії з Наглядовою радою визначені в Статуті Товариства та Положенні про виконавчий орган Товариства.

5.29. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням наглядової ради, підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлені чинним законодавством України, статутом Товариства, Положенням, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління.

6. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

6.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист прав, законних інтересів акціонерів, інвесторів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється через і через механізм внутрішнього контролю, так і через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).

6.2. Товариство усвідомлює, що розраховувати на довіру акціонерів та інвесторів на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за його діяльністю. Тільки наявність такої системи дозволяє інвесторам та акціонерам бути впевненими у тому, що їх інвестиції раціонально використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань.

6.3. Внутрішній контроль передбачає забезпечення правдивого та своєчасного виконання існуючих в Товаристві процесів, операцій, об'єктів, систем, що належать до управлінського та фінансового обліку, звітності на відповідність вимогам чинного законодавства, вимогам стандартів обліку та іншим стандартам, що є обов'язковими до виконання в Товаристві.

6.4. Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю сумлінними 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.

6.5. Товариство проводить незалежний зовнішній аудит, в разі вимог діючого законодавства, шляхом залучення аудиторських компаній, які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Зовнішній аудитор обирається Наглядовою радою Товариства з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію.

6.7. Здійснення зовнішнього аудиту Товариства є процедурою для підтвердження достовірності та повноти річного балансу та фінансової звітності Товариства.

7. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

7.1. Товариство розуміє, що його діяльність у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

7.2. Також, Товариство усвідомлює, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій в Товариство, а також голосування на Загальних зборах.

7.3. Розкриття інформації про Товариство є необхідною передумовою довіри до Товариства з боку інвесторів та акціонерів, та сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю Товариства об'єктивно оцінити досягнення та розробити стратегію його подальшого розвитку.

7.4. У зв'язку із вище викладеним, Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, контрагентам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

7.5. В Товаристві існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, в межах якої забезпечується здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, забезпечується належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та, при необхідності, функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.

7.6. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. Річну фінансову звітність Товариство публікує в засобах масової інформації, відповідно до діючого законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

7.7. Товариство максимально забезпечує можливість доступу до інформації.

7.8. Товариство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню конфіденційної інформації, яка стала відомою посадовим особам Товариства в ході виконання ними своїх функціональних обов'язків.

8. КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

8.1. 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.

8.2. Посадові особи Товариства повинні сумлінно, розсудливо, добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Це передбачає, що посадові особи Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями та посадовими інструкціями Товариства, повинні - виявляти турботу та обачність, що, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення, в аналогічній ситуації;

- використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах та на користь Товариства;

- уникати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства, зокрема, посадові особи Товариства не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

8.3. Здійснюючи свої повноваження посадові особи Товариства не мають право:

- вимагати чи брати від фізичних та юридичних осіб подарунки, отримувати послуги, що є чи можуть бути як винагорода за рішення або дії, що належать до їх службових обов'язків;

- використовуючи своє службове становище, сприяти окремим фізичним або юридичним особам укладати з Товариством правочини з метою одержання за це для себе або своїх родичів матеріальних благ, пільг або інших привілеїв.

8.4. Здійснюючи свої функції, посадові особи Товариства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи во перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариству в цілому.

8.5. Недопущення конфлікту інтересів. Питання щодо конфлікту інтересів вирішується у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.6. Посадові особи Товариства повинні діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс шляхом внесення в нього змін та доповнень, пов'язаних з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.

9.2. Зміни та/або доповнення до цього Кодексу вносяться Загальними зборами і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

Голова Загальних зборів акціонерів

М.В.Щербина

Секретар Загальних зборів акціонерів

Т.І.Сироткіна



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою ПрАТ
«Дніпропетровський хлібзавод № 9»

аркуші в

Голова зборів

М.В. Цербина

Секретар зборів

Т.Є. Сироткіна

