

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Медінвестпроект»

Протокол № 1 від 27 квітня 2016 р.

Голова Загальних зборів акціонерів
_____ (Карпенко В.О.)

Секретар Загальних зборів акціонерів
_____ (Мошненко Г.П.)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Медінвестпроект»

Ідентифікаційний код 01895430

м. Київ – 2016 рік

ЗМІСТ

Преамбула

Розділ I. Мета діяльності Товариства

Розділ II. Права акціонерів та їх дотримання

Розділ III. Структура корпоративного управління Товариства.

Розділ IV. Наглядова Рада, виконавчий орган Товариства

Розділ V. Загальні збори акціонерів Товариства.

Розділ VI. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства

Розділ VII. Посадові особи органів Товариства

Розділ VIII. Політика розкриття інформації і забезпечення прозорості

Розділ IX. Товариство і суспільство

Розділ X. Заключні положення

ПРЕАМБУЛА

Приватне акціонерне товариство «Медінвестпроект» (далі Товариство) це:

- Більше 60 років бездоганної роботи на ринку проектних послуг;
- Спільна робота з провідними проектними організаціями Києва та України;
- Участь у будівництві об'єктів АТ холдингова компанія «КІІВМІСЬКБУД»;
- Проектування різних типів закладів охорони здоров'я, фізкультурно-оздоровчих комплексів, житлових будинків, адміністративних будівель, шкіл, магазинів, гаражів, електродизельних, котельних, очисних споруд і т.д.

У перспективі компанія планує збільшувати ліквідність своїх цінних паперів і залучати надійних і стратегічних інвесторів.

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.

Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б 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 компанії до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їхнього розв'язання у компанії.

Компанія проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Кодексу корпоративного управління Товариством враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів, принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління Товариства не суперечать вимогам законодавства України.

Положення Кодексу корпоративного управління 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.

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

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

Розділ I. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Головною метою Товариства є: сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства у цілому у сучасних товарах (роботах, послугах) у сфері:

- будівництво, проектна діяльність, монтажні роботи;
- виробництво;
- торгівельна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- діяльність у сфері науки, культури, освіти та спорту;
- послуг.

1.2. Метою діяльності Товариства є забезпечення особистого збагачення акціонерів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших зацікавлених осіб.

1.3. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі, відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

1.4. Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

1.5. 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.

Розділ II. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

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

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

- акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;
- заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;
- заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

2.3. Усі акціонери Товариства мають право на отримання належного підтвердження права власності на акції.

2.4. 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. Товариство постійно здійснює заходи, спрямовані на підвищення ліквідності власних акцій.

2.5. 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.

Розділ III. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1. Органами управління Товариства відповідно до Статуту Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);

- Наглядова рада;
- Правління.

3.2. Органом контролю є Ревізійна комісія.

3.3. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

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

3.4. Товариство також забезпечує функціонування ефективної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Розділ IV. НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

4.2. Наглядова Рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

4.3. Наглядова Рада та Правління тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою Радою та Правлінням, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

4.4. Наглядова Рада виконує у Товаристві наступні основні функції:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів Акціонерів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Президента або Виконавчого директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів відповідно до Статуту та Закону та мають

- право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до Статуту та Закону;
- вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо такі правочини чи операції вчиняються в межах повноважень наданих Наглядовій раді Рішенням Загальних зборів Акціонерів згідно Статуту;
 - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Статуту;
 - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - затвердження кандидатури на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства на контрактній основі, звільняє їх з посад;
 - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

4.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Акціонерів.

4.6. 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;
- періодично оцінювати ефективність власної практики управління, управління конфліктами інтересів, виявлення недоліків і вжиття необхідних заходів з їх виправлення;
- працювати над підвищенням ефективності діяльності Товариства, розуміти нормативне середовище та з належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою внутрішніх та зовнішніх аудиторів.

4.7. Виконуючи функції нагляду та контролю за діяльністю Правління, Наглядова рада обирає, а за потреби припиняє (відкликає) повноваження Президента (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.

4.8. Наглядова рада здійснює нагляд за роботою виконавчого органу, виконуючи свій обов'язок і користуючись своїм правом запитувати та вимагати від Правління Товариства чітких пояснень, а також своєчасно отримувати достатньо інформації для оцінки якості його роботи.

4.9. Наглядова рада контролює ефективність механізмів фінансового операційного контролю. Вона має регулярно взаємодіяти з Президентом та/або Правлінням Товариства для перегляду політик внутрішнього контролю, створити канали зв'язку та відстежувати, як проводиться робота над досягненням поставлених корпоративних цілей.

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

4.11. Процедура обрання членів Наглядової Ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової Ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.

4.12. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається Товариством з членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Президентом чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

4.14. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. До роботи в комітетах Наглядової ради відповідний Голова Комітету може залучати працівників Товариства або незалежних консультантів. Наглядова рада може обрати корпоративного секретаря.

4.15. Перед прийняттям рішення про утворення комітетів Наглядової ради, Наглядовою радою затверджується Положення про комітети Наглядової ради Товариства, в яких визначається порядок їх утворення і діяльності.

4.16. Наглядова рада регулярно оцінює результати власної діяльності в цілому. Результати оцінки звітуються перед акціонерами під час Загальних зборів.

4.17. 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.

4.19. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

4.20. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах повноважень, встановлених Статутом, положенням про Правління і чинним законодавством України.

4.21. Правління розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.

4.22. Правління повинне забезпечувати відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік

на чергових Загальних зборах виконавчий орган має звітувати акціонерам про свою діяльність.

4.23. 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.

4.24. Правління Товариства є колегіальним і складається з Президента та Виконавчого директора. Роботою Правління керує Президент.

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

4.26. Правління Товариства обирається Наглядовою радою шляхом голосування, простою більшістю голосів. Після закінчення терміну повноважень членів правління Товариства, вони виконують свої обов'язки до обрання нового складу Правління.

Президент призначає та звільняє директорів за напрямками діяльності та головного бухгалтера, які не є членами Правління.

4.27. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються актами законодавства, статутом Товариства, Положенням про Правління, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

4.28. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії Товариства.

4.29. Розмір та форма винагороди членів Правління визначаються Наглядовою радою. Розмір винагороди членів Правління повинен бути співвідносним з результатами діяльності Товариства, виходячи з довгострокових інтересів Товариства та акціонерів. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів виконавчого органу, кількість акцій, якими вони володіють, повинна оприлюднюватися у річному звіті.

4.30. На вимогу Наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, Правління повинно подавати Наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан Товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган зобов'язаний своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган повинен звітувати перед Загальними зборами Акціонерів про свою діяльність та загальний стан товариства.

4.31. Оцінка діяльності Правління в цілому та окремих його членів повинна здійснюватися Наглядовою радою на регулярній основі.

Розділ V. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах Акціонерів - вищого органу управління Товариством.

5.2. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.

5.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення Акцій;

- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- затвердження положень про Загальні збори Акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження інших внутрішніх документів АТ, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- прийняття рішення про форму існування Акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім приєднання Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів згідно зі Статутом Товариства.

5.4. Порядок нарахування і виплати дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами Акціонерів.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Акціонерів.

5.6. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно часткам кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату початку виплати дивідендів.

Розділ VI. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

6.1. 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, Ревізійною комісією, Підрозділом внутрішнього аудиту Товариства, а також незалежною аудиторською компанією.

6.2. Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

- проведення планових та спеціальних перевірок за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради, акціонерів, що володіють більш, як 10 % акцій Товариства, а також з власної ініціативи;
- складання висновку по Річному звіту та балансу Товариства.

6.3. Підрозділ внутрішнього аудиту (за необхідністю створюється рішенням Наглядової ради) підпорядкований Правлінню і здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Функціями Підрозділу є забезпечення та гарантування:

- Адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;
- Відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів з метою використання для формування достовірної фінансової звітності;
- Впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Правлінням та/або Наглядовою радою;
- Впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;
- Виявлення недоліків у діяльності структурних підрозділів Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

6.4. Незалежна аудиторська компанія (Аудитор) (за необхідністю) залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.5. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову Раду Товариства.

6.6. Договором з Аудитором буде передбачатись участь його представників у розгляді питань щодо Річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Загальними зборами акціонерів та надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

VII. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом – «Посадові особи»), є голова та члени Наглядової Ради, Члени Правління (Президент та виконавчий директор), члени Ревізійної комісії.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Посадові особи, окрім персональних, 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:

- Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;
- 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;
- Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції.

7.5. 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.

Розділ VIII. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

8.1. 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.

8.2. Наглядова Рада та Правління забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

8.2.1. 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;

8.2.2. Проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами шляхом:

- загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової Ради та Правління;
- тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
- оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство.

8.2.3. Ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Розділ IX. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

9.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав клієнтів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.

9.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість послуг, що надаються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

9.3. 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.

9.4. Приватне акціонерне товариство 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.

9.5. 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.

Розділ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. 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.

10.2. Працівники повинні, а клієнти(споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Президента, Виконавчого директора або Корпоративного секретаря (якщо дана посада буде введена) за електронною адресою: «office@medinvest.com.ua» про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цього 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.

10.3. Зміни та доповнення до Кодексу затверджуються та вносяться відповідно до рішень Загальних зборів Акціонерів.