

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів ПрАТ «Оксана Плюс»
Протокол від 22 квітня 2019 року № 1

**ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОКСАНА ПЛЮС»
(ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»)**

Ідентифікаційний код – 21561056

ПРЕАМБУЛА

Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ОКСАНА ПЛЮС» (далі – Товариство) спрямовані на формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у Міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів та ділових партнерів Товариства.

Під час розробки цих Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства враховувалися положення Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. № 955.

Впровадження цих принципів (кодексу) корпоративного управління спрямоване на:

- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності органів управління Товариства;
- збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Під «корпоративним управлінням» мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), виконавчим органом та іншими зацікавленими особами щодо:

- встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;
- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та посадовими особами Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;
- досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради та інших зацікавлених осіб;
- забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

Відносини корпоративного управління засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.

Основними напрямками корпоративного управління у Товариства є:

- розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Товариства;
- встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління ризиками та внутрішнього контролю);
- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами Товариства (далі – Акціонери), членами Наглядової ради, виконавчого органу Товариства – директора Товариства (далі – Директор) та контрагентами;
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації Товариством.

Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність стандартів корпоративної поведінки, зазначених у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства є обов'язковими для усіх Акціонерів та працівників Товариства.

1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності з урахуванням обмежень, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства» інших законодавчих актів.

1.2. Предметом діяльності Товариства є:

1.2.1. купівля-продаж продукції, товарів, майна, в тому числі цінних паперів, обіг яких не заборонений законодавством України;

1.2.2. продаж робіт, послуг, товарів у порядку, визначеному законодавством;

1.2.3. дослідження ринку фінансових ресурсів та розробка рекомендацій для інвесторів;

1.2.4. виконання наукових, дослідних, проектних та конструкторських робіт;

1.2.5. підготовка, налагодження та забезпечення процесу виробництва та виробництво продукції;

1.2.6. надання консультаційних послуг;

1.2.7. інформаційна та рекламно-видавнича діяльність, яка підпорядкована забезпеченню статутних цілей і завдань;

1.2.8. посередницька діяльність усіх видів як в Україні так і за кордоном;

1.2.9. інша зовнішньоекономічна діяльність, що підпорядкована забезпеченню статутних цілей і завдань.

1.3. Здійснення інших видів діяльності, визначених рішенням Загальних зборів, та які прямо не заборонені законодавством України.

1.4. Товариство в своїй діяльності прагне забезпечувати інвестиційну привабливість емітованих ним цінних паперів протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього Товариство прагне збільшити власний капітал, налагоджує ефективні відносини із заінтересованими особами.

1.5. Мета та завдання Товариства детально розкриваються у статуті Товариства (далі – Статут).

1.6. З метою досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію прав кожного Акціонера. Товариство здійснює свою діяльність з додержанням правил ділової етики та враховуючи інтереси Учасників та ділових партнерів Товариства.

1.7. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки працівників Товариства, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень, спрямованих на уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

2. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

2.1. Товариство забезпечує Акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України.

2.2. Акціонери мають право:

2.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому Статутом;

2.2.2. отримувати дивіденди;

2.2.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини його майна;

2.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства та іншу інформацію у випадках та порядку, визначених законодавством;

2.2.5. вийти із Товариства шляхом відчуження належних їм акцій іншим особам, а у випадках, передбачених законодавством та Статутом – шляхом продажу акцій Товариству;

2.2.6. переважного придбання простих акцій Товариства додаткової емісії пропорційно частці, належних йому простих акцій;

2.2.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України;

2.2.8. користуватися іншими правами у випадках та у порядку, встановлених цим Статутом та законом.

2.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх Акціонерів, що означає:

2.3.1. Акціонери, що є власниками акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

2.3.2. заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному Акціонерові (виключенням є випадки, передбачені чинним законодавством України);

2.3.3. заборону встановлювати в межах одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами Акціонерів.

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 відчувувати власні акції іншим особам.

2.5. Товариство гарантує Акціонерам право на отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість акцій, шляхом встановлення у Статуті переліку документів, з якими можуть ознайомитися Акціонери, та порядку такого ознайомлення. Зазначений порядок не передбачає стягнення з Акціонерів будь-якої оплати за надання такої інформації та ознайомлення з такими документами Товариства, крім оплати вартості виготовлення копій документів.

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України у Статуті передбачена трирівнева система управління, яка складається із Загальних зборів, Наглядової ради та Директора.

3.2. Право Акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах – вищому органі управління Товариства. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлено механізми реалізації прав Акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.

3.3. До виключної компетенції Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом, належить:

3.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

3.3.2. внесення змін до Статуту;

3.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

3.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

3.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

3.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

3.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

3.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та ревізійну комісію Товариства (далі – Ревізійна комісія), а також внесення змін до них;

3.3.10. затвердження річного звіту Товариства;

3.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;

3.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

3.3.13. затвердження розміру річних дивідендів;

3.3.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

а) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

б) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;

3.3.15. 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 таких договорів з членами Наглядової ради;

3.3.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

3.3.17. обрання членів Ревізійної комісії;

3.3.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;

3.3.19. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

3.3.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 84 Закону України «Про акціонерні 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;

3.3.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;

3.3.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

3.3.23. обрання комісії з припинення Товариства;

3.3.24. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

3.3.25. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;

3.3.26. прийняття рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства.

3.4. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» контролює та регулює діяльність Директора. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, в порядку та кількості, визначеній Статутом.

3.5. Наглядова рада та Директор тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Директором, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності Акціонерам.

3.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.6.1. затвердження будь-яких положень Товариства, окрім положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію;

3.6.2. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

3.6.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.6.4. вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

3.6.5. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

3.6.6. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.6.7. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та закону;

3.6.8. затвердження результатів розміщення Акцій;

3.6.9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

3.6.10. прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;

3.6.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- 3.6.12. обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 3.6.13. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 3.6.14. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 3.6.15. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.6.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 3.6.17. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах»;
- 3.6.18. вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 3.6.19. розгляд питань та прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3.6.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 3.6.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.6.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.6.23. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій;
- 3.6.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом.
- 3.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 3.8. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для Акціонерів та забезпечує поінформовану участь усіх Акціонерів.
- 3.9. Періодичність засідань Наглядової ради визначається Статутом і має забезпечити виконання Наглядовою радою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Наглядової ради в усіх її засіданнях внутрішнім документом Товариства (Положення про Наглядову раду) передбачається процедура проведення заочних засідань Наглядової ради, вимога про завчасне надання кожному члену Наглядової ради матеріалів, необхідних для підготовки до її засідань.
- 3.10. Порядок роботи членів Наглядової ради визначається Законами України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається Товариством з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 3.11. Виконавчим органом Товариства, який є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання їх рішень, є Директор.
- 3.12. Повноваження Директора визначаються Статутом. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

- 3.13. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.
- 3.14. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 3.15. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом або укладеним з ним договором (контрактом). Від імені Товариства такий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.
- 3.16. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом та Статутом.
- 3.17. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 3.18. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою, визначеною Наглядовою радою.
- 3.19. Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється Наглядовою радою. Строк повноважень Директора – 5 (п'ять) років.

4. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист прав Акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою, Ревізійною комісією, а також незалежним аудитором.
- 4.2. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:
- 4.2.1. проведення планових та позапланових перевірок за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, Акціонерів, що володіють більш, як 10 % акцій Товариства, а також з власної ініціативи;
- 4.2.2. складання висновку, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 4.3. Незалежний аудитор залучається для перевірки і підтвердження достовірності фінансової звітності Товариства.
- 4.4. Функція вибору (затвердження) незалежного аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами, покладається на Наглядову раду.

5. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі – Посадові особи), є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Директор, голова та члени Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом.
- 5.2. 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.
- 5.3. Посадові особи мають зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, Посадові особи зобов'язані:
- 5.3.1. виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

5.3.2. вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та іншими Посадовими особами, а також притягнення Товариства або його Посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

5.3.3. діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції.

5.4. У разі виникнення у Посадової особи заінтересованості у вчиненні Товариством правочину, така особа зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати орган, членом якого вона є, Директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

6.1. Товариство зобов'язане утримуватися від дій, які призведуть чи потенційно здатні призвести до виникнення конфлікту інтересів Товариства та Акціонерів, а у випадку виникнення такого конфлікту – обов'язково інформувати про це Наглядову раду.

6.2. Товариство зобов'язується дотримуватись всіх вимог та обмежень, що визначені законами, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншими законодавчими актами.

7. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

7.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій Товариства та цінних паперів ІСІ. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності цінних паперів та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

7.2. Наглядова рада та Директора забезпечують розробку та впровадження сучасної інформаційної політики, яка передбачає баланс між розкриттям відповідно до вимог законодавства України достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства та ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

7.3. Інформація про Товариство розкривається відповідно до чинного законодавства в обсязі та з періодичністю, що забезпечує своєчасне повідомлення зацікавлених осіб про істотні зміни, що стосуються діяльності Товариства.

7.4. Наглядова рада щорічно звітує перед Акціонерами про результати своєї діяльності у формі річного звіту.

8. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

8.1. Керівництво Товариства усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за дотримання прав клієнтів, неухильне виконання усіх вимог законодавства, ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісних послуг є невід'ємною складовою діяльності Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства враховується суспільна важливість послуг, що надаються, докладаються зусилля для задоволення потреб клієнтів.

8.3. Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

8.4. Товариство є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою.

8.5. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві спрямоване на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство має на меті впроваджувати у власну корпоративну поведінку процедури та правила, що втілюють положення, закріплені у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.

9.2. Працівники Товариства повинні, а клієнти (споживачі послуг та інформації Товариства) і Акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Директора про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цих Принципів (кодексу) корпоративного управління або інших внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення. 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 цих Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів.

Директор ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»



О.М. Темпер

Директор
ТрАВ. Оксана Мещеряков



О.М. Мещеряков



Продумовано, прорішено
та скріплено печаткою