

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" 14.09.2009 №02/09

**Кодекс корпоративного управління
Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз"
(нова редакція)**

Зміст:

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

ПРЕАМБУЛА

1. Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" (надалі Компанія) є одним із найбільших операторів роздрібного ринку нафтопродуктів в Україні.

2. Велику увагу Компанія приділяє захисту прав та інтересів Акціонерів, 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. Компанія несе відповідальність як перед Акціонерами та працівниками Компанії, що забезпечують стабільну роботу Компанії та подальший її розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць, так і перед суспільством в 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 Компанії особами, Компанія 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 Компанії серед її Акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Компанії, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з господарською діяльністю Компанії, підтримання постійного зростання фінансових показників Компанії, її фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Компанії на благо суспільства, зростання національного багатства та успішного здійснення її статутної діяльності.

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

Розділ I СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Корпоративне управління ПАТ "Концерн Галнафтогаз" - це система відносин між Акціонерами Компанії, членами органів управління та контролю Компанії, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Компанії особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах:

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

2. Пріоритетом корпоративної поведінки Компанії є повага до прав та законних інтересів Акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Компанії, відкритість Компанії, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Компанії.

3. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Компанії базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

Розділ II АКЦІОНЕРИ

1. Компанія забезпечує захист прав, законних інтересів Акціонерів Компанії та рівне ставлення до всіх Акціонерів Компанії незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, від того, чи є Акціонер Компанії нерезидентом України, та інших факторів.

2. Компанія сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів Акціонерів Компанії, зокрема:

- управління Компанією через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів;

- отримання частини прибутку Компанії у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній Акціонерів кількості акцій;
- своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Компанії та результати її діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Компанією цінних паперів тощо;
- вільне розпорядження акціями Компанії;
- право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Компанії;
- право вимагати обов'язкового викупу Компанією акцій за справедливою ціною в Акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами акціонерів Компанії рішень, що обмежують їх права, у порядку, передбаченому законодавством України.

3. Компанія забезпечує рівне ставлення до всіх Акціонерів - власників одного типу та класу акцій:

- кожна випущена Компанією проста іменна акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
- у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Компанії рішення, яке обмежує права Акціонерів - власників привілейованих акцій, такі Акціонери повинні мати право голосу стосовно цих питань - у разі, якщо Акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він повинен мати право вимагати викупу Компанією належних йому акцій за справедливою ціною у порядку, передбаченому законодавством України;
- на кожен випущену Компанією привілейовану акцію одного класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного класу привілейованих акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами Акціонерів;
- усім Акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації, пов'язаної з діяльністю Компанії;

4. Компанія забезпечує Акціонерам - нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими Акціонерами.

5. У разі здійснення приватного розміщення акцій Компанія забезпечує рівне переважне право всіх Акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у Статутному капіталі Компанії в порядку, передбаченому в рішенні про розміщення акцій додаткового випуску.

6. Компанія постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Компанії та іншими інсайдерами.

Розділ III ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕТОРІВ

1. Компанія розуміє те, що впевненість Акціонерів та інвесторів в економічній стабільності Компанії та в надійній корпоративній практиці управління є однією з найважливіших переваг Компанії та запорукою готовності вкладати в неї кошти, активно

підтримуючи діяльність та проекти, які вона реалізує, таким чином забезпечуючи успіх її бізнесу в цілому.

2. Враховуючи вищесказане, Компанія докладає усіх зусиль задля максимального задоволення потреб Акціонерів та інвесторів Компанії та налагодження взаємовідносин між ними й Компанією, задля досягнення стратегічних цілей Компанії.

3. Компанія зосереджує свою діяльність на наступних принципах:

- діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту Акціонерів та інвесторів Компанії від будь-яких впливів, дій та ін., які можуть призвести до обмеження їхніх прав та інтересів;

- враховуючи важливу роль стратегічних інвесторів, Компанія докладає усіх зусиль задля максимального забезпечення їхньої участі у бізнесі Компанії;

- враховуючи велику кількість міноритарних Акціонерів, Компанія проводить політику найбільшого сприяння участі цих Акціонерів в управлінні Компанією та захисті їхніх прав.

Розділ IV ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

1. Вищим органом управління Компанії є Загальні збори Компанії, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Компанії, що закріплені у Статуті Компанії.

2. Загальні збори Компанії обирають Наглядову раду, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами та вирішує усі основні питання діяльності Компанії, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів.

3. Наглядова рада обирає Правління, яке очолює Голова Правління. Правління у своїй діяльності забезпечує поточну (оперативну) діяльність Компанії.

4. Ревізійна комісія Компанії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії та обирається Загальними зборами акціонерів.

5. Компанія свідома 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, Компанія завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Компанією зовнішньоекономічної діяльності тощо. Критерії підбору кандидатів у члени органів управління та контролю визначаються у закріплених внутрішніх положеннях Компанії.

6. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради Компанії, до її складу можуть залучатися незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради Компанії, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з

Компанією, членами та головою Правління чи мажоритарним Акціонером Компанії та не є представником держави.

Компанія вважає, що ефективне здійснення функцій Наглядової ради потребує наявності в її складі незалежних членів, тобто осіб, які є незалежними від посадових осіб Компанії, пов'язаних з нею осіб, значних контрагентів та таких, які не перебувають з Компанією у відносинах, що можуть вплинути на незалежність суджень.

Критерії незалежності членів Наглядової ради Компанії закріплені у внутрішніх положеннях Компанії. Інформація про кількість незалежних членів Наглядової ради розкривається у річному звіті Компанії.

7. Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Компанії, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України - чітко закріплена у Статуті та внутрішніх положеннях Компанії.

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

9. Компанія для забезпечення належного рівня корпоративного управління, докладає максимальних зусиль задля розуміння усіма органами управління та контролю Компанії того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення стратегічної мети Компанії, а оцінка діяльності кожного органу управління та контролю зокрема залежить від результатів діяльності Компанії в цілому.

10. Компанія свідома того, що результати її діяльності залежать від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами Компанії своїх обов'язків, тому Компанія, маючи на меті здобути довіру інвесторів, створює належні внутрішні механізми для запобігання шахрайському вилученню активів Компанії чи іншим діям з боку посадових осіб Компанії, що суперечать інтересам Компанії.

Розділ V КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

1. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Компанії, належного інформування Акціонерів та заінтересованих осіб, Компанія запроваджує посаду корпоративного секретаря.

2. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів та засідань Наглядової ради Компанії та Правління;

- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Компанію органам управління та контролю й Акціонерам;
- забезпечення взаємодії та зворотнього зв'язку з Акціонерами Компанії, у тому числі роз'яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав, тощо;
- налагодження зв'язків із заінтересованими особами Компанії (працівники, кредитори, споживачі Компанії, територіальна громада, на території якої розташована Компанія, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування);
- надання органам управління та контролю Компанії висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Компанії у відповідність до міжнародних стандартів корпоративного управління та чинного законодавства України.

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користуватися довірою з боку Акціонерів Компанії.

Розділ VI СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Політична нейтральність.

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

6.2. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища.

Однією з найважливіших стратегічних цілей Компанії є: підтримання промислової безпеки, охорона праці та збереження навколишнього середовища, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому.

Враховуючи також відповідальність Компанії перед суспільством, політика Компанії у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища ґрунтується на наступних принципах:

- досягнення рівня екологічної безпеки у сфері перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому;
- підвищення екологічної безпеки об'єктів Компанії, зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок підвищення надійності технологічного обладнання, забезпечення його безпеки та безаварійної роботи;
- створення в Компанії ефективних процедур підготовки та реалізації програм у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища, що будуть забезпечувати постійне вирішення найбільш важливих завдань екологічної безпеки, що постають перед Компанією;
- зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від введення в дію нових об'єктів Компанії за рахунок

проведення її екологічної експертизи та покращення якості підготовки передпроектної та проектної документації;

- підтримання постійного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та регулярного публічного інформування про результати природоохоронної діяльності.

Під час реалізації вищенаведених цілей у сфері охорони праці та збереження навколишнього середовища Компанія бере на себе наступні зобов'язання:

- добиватися послідовного покращення характеристик та показників впливів здійснюваної діяльності, продукції та послуг, що надаються, на навколишнє середовище, відповідно до сучасного рівня науки, техніки та суспільства в цілому;

- використовувати передові технології та методи управління для зниження об'ємів викидів, мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище та збереження природних ресурсів;

- постійно вдосконалювати засоби праці на основі розробок світового рівня та впровадження безпечних технологій та обладнання;

- приймати та реалізовувати усі можливі управлінсько-виробничі рішення з обов'язковим врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності та послуг, що будуть надаватися;

- проводити оцінку впливу майбутньої господарської діяльності на навколишнє середовище, здоров'я населення та персоналу;

- вимагати від підрядників, які ведуть роботи на користь Компанії, використання прийнятих Компанією стандартів та норм у сфері підтримки промислової безпеки, екологічної безпеки, охорони праці та здоров'я, які прийняті в Компанії;

- періодично інформувати всі зацікавлені сторони про діяльність Компанії у сфері підтримки промислової безпеки, охорони навколишнього середовища;

- вимагати від усього персоналу Компанії, що пов'язаний з наданням послуг у сфері перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів, діяти у відповідності до чинних правил та норм техніки безпеки, охорони праці, підтримки промислової безпеки та збереження навколишнього середовища.

6.3. Політика оплати та мотивації праці.

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

- єдина політика оплати та мотивації праці у Компанії;

- створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю здібностей кожного працівника зокрема, та колективу в цілому;

- встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці в Компанії 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 Компанії;

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

6.4. Підтримка культури, спорту та благодійна діяльність.

Усвідомлюючи фундаментальну роль меценатства та спонсорства для розвитку культури та спорту в умовах ринкової економіки, Компанія шукає можливості для надання матеріальної допомоги:

- творчим особистостям та колективам, театрам, музеям;
- спортивним командам та спортсменам різного рівня;
- громадським організаціям.

Визнаючи непересічну цінність благодійницької діяльності в будь-якому суспільстві та особливу потребу в ній деяких організацій і людей в скрутний перехідний період, Компанія використовує наявні можливості для надання благодійної допомоги:

- безпосередньо особам - ветеранам, інвалідам, дітям - сиротам та ін.;
- державним бюджетним організаціям соціальної спрямованості, що опинилися в тяжкому економічному становищі - лікарням, дитячим будинкам та установам науки та культури;
- релігійним та благодійним організаціям.

Розділ VII

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

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

2. Також, Компанія свідома того, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Компанію є важливою умовою для здійснення Акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Компанії та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій у Компанію, а також голосування на Загальних зборах акціонерів.

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

4. Тому, враховуючи вищесказане, Компанія своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, з метою надання

можливості користувачам інформації (Акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

5. У Компанії існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Компанією, в межах якої: Голова Правління несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; Ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Компанії; Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Компанією, та функціонуванням незалежного та якісного зовнішнього аудиту.

6. Компанія використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет Компанія оперативно розміщує, зокрема, річні та квартальні звіти, аудиторські висновки, особливу інформацію, інформацію про випуск цінних паперів, інформацію, що стосується Загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи зборів тощо).

7. Компанія максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів.

8. Загальні засади інформаційної політики Компанії, що спрямовані на відкритість та прозорість, закріплені у внутрішніх положеннях Компанії.

Розділ VIII ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ

1. Відносини з контрагентами ґрунтуються на принципах:

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

2. Будь-які відносини з контрагентами, включаючи їхній вибір Компанії будуються на принципах паритетності та конкурентності, тому будь-які втручання (прохання, тиск чи інші дії) Акціонерів-власників крупних пакетів акцій, інших зацікавлених осіб чи представників влади, щодо вибору того чи іншого контрагента чи укладення угоди з ним на умовах, що суперечать інтересам Компанії, не допускаються.

3. Укладання важливих угод з контрагентами Компанії здійснюється на тендерній основі.

4. Посадові особи зобов'язані розкривати можливу зацікавленість в угодах, у відповідності до політики Компанії щодо конфлікту інтересів.

Розділ IX АУДИТ

1. Компанія свідома того, що розраховувати на довіру інвесторів та Акціонерів, на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за її діяльністю. Тільки наявність такої системи дозволяє інвесторам

та Акціонерам бути впевненими у тому, що їхні інвестиції раціонально використовуються, спрямовуються на розвиток Компанії та надійно захищені від можливих зловживань.

2. Компанія докладає максимальних зусиль, з метою захисту прав та законних інтересів Акціонерів та інвесторів, забезпечуючи комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.

3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

4. З метою забезпечення впевненості Акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації, Компанія забезпечує проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

5. Компанія проводить щорічну аудиторську перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Компанії. 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.

6. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії, є незалежними від впливу членів органів управління Компанії, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Компанія 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 Компанії є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

Розділ X ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

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

2. Здійснюючи свою діяльність, Компанія не порушує права заінтересованих осіб, які визначені чинним законодавством України (цивільним, господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).

3. Крім того, Компанія 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 Компанією соціальних та екологічних

програм; створення робочих місць; зміна розміру Статутного капіталу Компанії; придбання Компанією власних акцій; реорганізація та ліквідація Компанії.

4. Органом, який забезпечує співпрацю Компанії із заінтересованими особами, є Корпоративний секретар Компанії. Інші органи Компанії у процесі своєї діяльності також враховують та забезпечують дотримання інтересів зазначених осіб.

5. Компанія забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Компанію, необхідної для ефективної співпраці.

6. Компанія постійно сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їхньої зацікавленості в ефективній діяльності Компанії.

Розділ XI ЕТИКА ПОВЕДІНКИ

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

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

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

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

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

6. Посадові особи Компанії не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Компанії.

7. Під час виконання обов'язків посадові особи Компанії не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Компанією, та будь-яким іншим чином конкурувати з Компанією. Члени Правління Компанії та його Голова не повинні поєднувати роботу в Компанії з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою Компанії

8. Посадові особи Компанії повинні відшкодувати збитки, завдані Компанії внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Компанії. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачаються цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Компанією та посадовими особами.

9. Регламентація основних питань діяльності посадових осіб Компанії, а саме: їхня компетенція, етика поведінки, конфлікт інтересів, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України, чітко закріплена у внутрішніх положеннях Компанії.

Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс приймається Загальними зборами Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз".

2. Компанія буде вдосконалювати цей Кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення, пов'язані з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням галузевої специфіки Компанії, керуючись інтересами Акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Компанії.

3. Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз".

Голова зборів

Секретар зборів



О.В.Пасько

А.М.Костюк