

Статут
“ЗАТВЕРДЖЕНО”
позачерговими загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Житомирпромспецбуд”
Протокол №22/05/24 від 22 травня 2024 р

**ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД”**

2024 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства “ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД” (надалі – Товариство) є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників Товариства.

Товариство 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.

1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД” - це система відносин між Акціонерами Товариства, членами органів управління та контролю Товариства, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади у частині:

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

Ці відносини базуються на принципах:

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

Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування стратегічного керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства. Розподіл функцій між органами управління Товариства забезпечує ефективну систему внутрішнього контролю.

2. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів Акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства, що базується на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

3. Основними напрямками корпоративного управління в Товариствоу є:

- розподіл повноважень та відповідальності, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективності діяльності Генерального Директора та Наглядової Ради, належний рівень підзвітності;
- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникати на всіх рівнях організаційної структури Товариства;
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

2. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

1. Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того чи є акціонер резидентом України або нерезидентом, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Усім акціонерам гарантується безперешкодна реалізація своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариствоу.

2. Акціонери мають право отримувати необхідну інформацію та ініціювати скликання позачергових Загальних Зборів у порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства.

Товариство забезпечує усім акціонерам можливості для реалізації своїх прав на рівних засадах. З метою забезпечення іноземним акціонерам такої можливості Товариство зобов'язаний вживати розумних заходів для усунення обставин, які перешкоджають реалізації такими акціонерами своїх прав.

3. Крім визначених законодавством випадків, акціонери реалізують свої права шляхом участі та голосування на Загальних Зборах.

4. Загальні Збори приймають рішення з найбільш важливих питань діяльності Товариства, перелік яких визначений законодавством та Статутом Товариства.

5. Акціонери повідомляються про дату, час та місце проведення Загальних Зборів, процедури реєстрації, голосування тощо відповідно до вимог законодавства. Повідомлення про проведення Загальних Зборів, їх порядок денний, надаються акціонерам заздалегідь у порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства. Результати проведення Загальних Зборів розміщуються на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

6. Кожен акціонер-власник голосуючих акцій має право на участь у всіх Загальних Зборах, включаючи право вносити пропозиції щодо питань порядку денного, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень, виступати та голосувати з будь-яких питань порядку денного Загальних Зборів, якщо інше не встановлене законодавством України.

7. Загальні Збори розглядають та приймають рішення лише з тих питань, що були включені до порядку денного Загальних Зборів.

8. Загальні Збори проводяться у спосіб, передбачений законодавством України, і таким чином, щоб кожен акціонер мав можливість власного волевиявлення з усіх питань, винесених на голосування. Процедура підбиття підсумків голосування є прозорою; усі рішення точно відображаються в протоколах засідань та/або додатках до них.

9. Акціонери можуть реалізувати право голосу безпосередньо або шляхом призначення представника. Обмеження представництва акціонерів на Загальних Зборах може встановлюватись у випадках, визначених законодавством України.

10. У разі, якщо акціонером Товариства є одна особа, повноваження Загальних Зборів, передбачені Статутом Товариствоу та внутрішніми документами Товариствоу, здійснюються єдиним акціонером одноосібно. Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення єдиного акціонера має статус протоколу Загальних Зборів.

11. Товариство очікує від усіх власників акцій та їхніх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у чинному законодавстві та Статуті Товариства.

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

3. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

4. Товариство усвідомлює, 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, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством економічної діяльності тощо.

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

6. Товариство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами управління та контролю Товариства своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю. Товариство створює

необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, який необхідний для виконання органами управління та контролю Товариства своїх функцій та оперативного прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними. Органи управління та контролю Товариства та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

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

4. ПОСАДОВІ ОСОБИ

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.

2. 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 вчинення 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;
- негайно письмово повідомляти Голову Наглядової ради про наявність конфлікту інтересів щодо конкретної справи (угоди, проекту) Товариства;
- у межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків;
- здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

3. Товариство усвідомлює, що результати його діяльності залежать від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами своїх обов'язків та запобігання з боку посадових осіб Товариства вчинення будь-яких дій, що суперечать інтересам Товариства.

5. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ

1. Товариство докладає особливих зусиль для реалізації одного з основних принципів корпоративного управління - забезпечення належного рівня прозорості свого функціонування. 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.

Інформація про Товариство розкривається відповідно до законодавства та Статуту Товариства з періодичністю, що забезпечує своєчасне повідомлення зацікавлених осіб про суттєві зміни, що стосуються діяльності Товариства.

2. Наглядова рада та Генеральний Директор забезпечують розробку та впровадження сучасної інформаційної політики, яка передбачає доступ акціонерів до інформації про Товариство в обсягах, визначених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, та ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Підсумки діяльності Товариства відображаються у річній звітності.

Відповідно до законодавства України Товариство забезпечує захист інформації, що становить комерційну таємницю та персональні дані. Товариство надає інформацію про свою діяльність з метою забезпечення прозорості інформаційної політики, при цьому дотримуючись політики конфіденційності

інформації, що захищається законодавством України та становить комерційною таємницею. Товариство затверджує в рамках своєї діяльності внутрішні нормативні документи, якими регулює порядок розкриття та захисту інформації.

Інформація, що розкривається Товариствоом, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності. Достовірність інформації, яка розкривається Товариствоом, забезпечується шляхом:

- підготовки фінансової звітності за нормами та вимогами законодавства України;
- проведення незалежного зовнішнього аудиту у випадках, визначених законодавством України;
- здійснення ефективного внутрішнього контролю.

Важливим елементом координації розкриття інформації про Товариство є взаємодія Наглядової Ради, Генерального Директора із акціонерами, та іншими заінтересованими особами.

Наглядова Рада щорічно звітують перед акціонерами про свою роботу.

Товариство забезпечує оприлюднення всієї інформації в обсязі та шляхом, визначеним нормативно-правовими актами України, у тому числі розміщення на власному веб-сайті, у випадках, визначених законодавством України.

3. Товариство розуміє, 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, а також для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій у Товариство, а також голосування на Загальних зборах акціонерів.

6. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

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

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

3. Крім того, Товариство 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 Товариством соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; зміна розміру Статутного капіталу Товариства; придбання Товариством власних акцій; реорганізація та ліквідація Товариства.

4. Органи Товариства у процесі своєї діяльності також враховують та забезпечують дотримання інтересів зазначених осіб.

5. Товариство забезпечує заінтересованим особам в межах чинного законодавства та з урахуванням Статуту і внутрішніх документів Товариства доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

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

7. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ

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

Товариство інформує Наглядову раду, Генерального Директора та працівників Товариства про правила та цілі належної поведінки, яка визначає стандарти взаємодії працівників Товариства з контрагентами, діловими партнерами, акціонерами, органами державної влади, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими особами для підтримання ділової репутації Товариства в цілому та її фінансової стабільності.

2. Обов'язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах Товариства.
3. Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства.
4. Здійснюючи свої функції, посадові особи Товариства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.
5. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.
Товариство забезпечує управління конфліктами інтересів для уникнення наявних та потенційних суперечностей між приватними інтересами і посадовими чи професійними обов'язками посадових осіб Товариства, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень. З цією метою Товариство забезпечує контроль за своєчасним виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що можуть виникати на всіх рівнях організаційної структури Товариства для .
- Посадові особи Товариства розкривають усі реальні та потенційні конфлікти інтересів щодо себе, не використовують своє службове становище у власних інтересах зі шкодою для інтересів Товариства, відмовляються від участі в прийнятті рішень, якщо реальний або потенційний конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства, його акціонерів.
6. Посадові особи Товариства повинні відшкодовувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства.
7. Регламентация основних питань діяльності посадових осіб Товариства, а саме: їхня компетенція, етика поведінки, конфлікт інтересів, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України, закріплена у внутрішніх положеннях Товариства.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс приймається Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД".
2. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення, пов'язані з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, керуючись інтересами Акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.
3. Оцінка ефективності організації корпоративного управління в Товариства є систематичною процедурою визначення ефективності організації корпоративного управління, у тому числі ефективності діяльності та відповідності вимогам законодавства Наглядової Ради, членів Наглядової Ради кожного окремо, Генерального Директора, інших осіб чи органів Товариства, відповідно до вимог законодавства.
4. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цих Принципах.
5. Ці Принципи затверджуються Загальними Зборами і можуть бути змінені та доповнені лише за відповідним рішенням Загальних Зборів.