

ЗАТВЕРДЖЕНО:

17 КВІТНЯ 2019 РОКУ
черговими загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”
Протокол
від "17" КВІТНЯ 2019 Р.

Голова/головуючий чергових загальних
зборів акціонерів

(підпис)

ЧЕРНИЙ Д.І.

(П. І. Б.)

Секретар чергових загальних зборів
акціонерів

(підпис)

БОНДАРЕНКО А.С.

(П. І. Б.)

М. П.

КОДЕКС (ПРИНЦИПИ)
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”

УКРАЇНА, С. ТЕРНИ, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,

2019 РІК

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ"** (надалі – Кодекс) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" (надалі – Товариство) та його внутрішніх нормативних актів, інших законодавчих актів.

1.2. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства є документом, який визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, засади захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості прийняття рішень, інформаційної відкритості Товариства, у межах наданих законодавством.

1.3. Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішної діяльності Товариства та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання дотримуватись принципів корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі, та формувати прозору і ефективну модель корпоративного управління.

1.4. Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між органами управління та контролю Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, створена з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління в Товаристві базується на таких основних принципах:

- забезпечення прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- визначення Наглядовою радою стратегії розвитку (бізнес-плану) діяльності Товариства та контроль за його реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, тощо);
- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, виконавчим органом (Директором), працівниками, клієнтами та контрагентами Товариства;
- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів зацікавлених осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);
- підзвітність виконавчого органу (Директора) Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами, здійснення виконавчим органом (Директором) виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство.

3. МЕТА ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) у результаті здійснення господарської діяльності, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів відповідно до законодавства України та Статуту;

3.2. Створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління;

3.3. Формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства;

3.4. Збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства;

3.5. Побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості; покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства;

3.6. Отримання акціонерами дивідендів.

4. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

4.1. Корпоративне управління Товариством – це система відносин між акціонерами Товариства, наглядовою радою, директором, а також іншими зацікавленими особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.

4.2. Вищим органом управління Товариства є загальні збори.

4.3. Наглядова рада та виконавчий орган (Директор) здійснюють, з різним ступенем деталізації, управління поточною діяльністю Товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонери мають сукупність прав у відношенні Товариства, дотримання та захист яких зобов'язані забезпечити наглядова рада та виконавчий орган (директор). Основними внутрішніми документами Товариства, що закріплюють права акціонерів є Статут Товариства та Положення «Про загальні збори» акціонерів Товариства, які затверджуються загальними зборами.

5.2. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

5.2.1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, про додатковий випуск акцій, про викуп Товариством розміщених ним акцій, про укладення значних правочинів, у тому числі й правочинів із заінтересованістю, про реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, що містить інформацію, передбачену законодавством та Статутом

Товариства. Час, місце проведення, процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, іншу передбачену законодавством інформацію, створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного зборів;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

г) брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, причому процедура голосування на Загальних зборах акціонерів забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

5.2.2. Право на отримання частини прибутку Товариства (дивідендів) у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій.

5.2.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними в обсязі і порядку, визначеному законодавством.

5.2.4. Право на вільне розпорядження акціями.

5.2.5. Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій у акціонерів у випадках та порядку, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

5.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників акцій:

а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) на кожному випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

в) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

5.4. Товариство очікує від усіх акціонерів та їх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, іншими заінтересованими особами

6. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

Результати діяльності товариства залежать від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами органів товариства своїх обов'язків. Товариство, що має на меті здобути довіру акціонерів, інвесторів, інших зацікавлених осіб - створює належні внутрішні механізми для запобігання шахрайському вилученню активів товариства чи іншим діям з боку посадових осіб товариства, що суперечать інтересам товариства.

Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі товариства дієвої, незалежної наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю. Система корпоративного

управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи товариства та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства.

Компетенція органів товариства, їх повноваження та компетенція, порядок створення, тощо чітко визначається чинним законодавством та такі вимоги викладено у Статуті товариства.

6.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ:

6.1.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства. Повноваження, компетенція, тощо Загальних зборів акціонерів Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (у частині, що не суперечить чинному Статуту та законодавству).

6.1.2. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів та регламентується законодавством і Статутом Товариства, у тому числі й Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (у частині, що не суперечить чинному Статуту та законодавству).

6.1.3. Етапи скликання та підготовки Загальних зборів акціонерів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

6.1.4. Інформація, що стосується Загальних зборів акціонерів, розкривається Товариством та доводиться до відома акціонерів у порядку, встановленому законодавством та, у тому числі, Статутом Товариства (у частині, що не суперечить законодавству).

6.1.5. Вирішують умови оплати виконання повноважень органів Товариства – наглядової ради та ревізійної комісії, та також, у випадку не прийняття відповідного рішення наглядовою радою, – й виконавчого органу (Директора).

6.1.6. Приймають рішення з інших питань діяльності Товариства та, у тому числі, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень загальних зборів, Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

6. 2. НАГЛЯДОВА РАДА:

6.2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора) Товариства.

6.2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів та усвідомлюють свою відповідальність перед акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами, сумлінно та компетентно виконують свої обов'язки, забезпечуючи збереження та збільшення вартості активів Товариства, захист і можливість реалізації акціонерами своїх прав. Якщо рішення Наглядової ради можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів Товариства, Наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх акціонерів.

Порядок формування Наглядової ради Товариства передбачає можливість для всіх акціонерів, у тому числі міноритарних, пропонувати кандидатури до складу Наглядової ради.

6.2.3. З метою забезпечення справедливого ставлення до усіх акціонерів Товариства до складу наглядової ради Товариства входять – акціонери/їх представники Товариства з різними пакетами акцій у володінні/розпорядженні.

6.2.4. Наглядова рада Товариства періодично (не рідше одного разу на рік) оцінює ефективність власної практики управління, управління конфліктами інтересів, виявляє недоліки та вживає необхідних заходів з їх виправлення.

Наглядова рада постійно працює над підвищенням ефективності діяльності Товариства.

6.2.5. Компетенція, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради Товариства визначається законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, та укладеним з кожним членом (у тому числі головою) цивільно-правовим договором, умови, якого/их затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства. Умови такого договору можуть бути як на оплатній основі та і як на безоплатній основі.

6.2.6. Порядок оплати здійснення особою повноважень члена (у тому числі голови) наглядової ради може бути як на оплатній основі та і як на безоплатній (вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства).

6.2.6.1. Якщо умови договору передбачають рішення про діяльність наглядової ради на безоплатній основі - такий договір:

а) не може розглядатися як трудовий відповідно до законодавства України про працю в Україні;

б) не може бути приравнений к вимогам законодавства України до нарахування та перерахування будь-яких платежів до бюджету України з фізичних осіб – членів наглядової ради, у частині виконання даною особою виконання повноважень члена (голови) наглядової ради.

6.2.7. Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства під час проведення річних Загальних зборів акціонерів.

6.2.7. Наглядова рада та виконавчий орган (Директор) Товариства тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом та внутрішніми положеннями Товариства передбачений чіткий розподіл повноважень між Наглядовою радою та виконавчим органом (Директором) Товариства.

6.2.8. До основних функцій Наглядової ради належать:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

б) затвердження стратегії розвитку (бізнес-плану) Товариства, затвердження положення про систему управління ризиками, затвердження річного бюджету та здійснення контролю за його виконанням;

в) забезпечення прозорості процедури висунення кандидатів у на посаду Директора, затвердження умов договору, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами Товариства та його акціонерів;

г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

г) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства;

д) інші функції, визначені законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

6.2.9. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за необхідності, проте не рідше одного разу на квартал.

6.2.10. Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень

6.2.11. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створювати постійні або тимчасові комітети та комісії Наглядової ради. Комітети та комісії Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети та комісії Наглядової ради не бере на себе цивільні права та обов'язки.

6.2.11.1. Персональний склад членів комітетів, у разі їх утворення, формується за рішенням Наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються тільки члени Наглядової ради. До комісій можуть бути обрані працівники Товариства та залучені Наглядовою радою фахівці. Очолювати комісії Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

Повноваження та компетенція створених комітетів та комісій Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

6.2.11.2. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

Мета та строк створення комісій Наглядової ради, порядок призначення членів комісій та припинення їх повноважень, структура та функції комісій визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комісію, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

6.2.11.3. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо).

Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок Товариства.

6.2.12. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів Товариства, забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами Наглядовою радою Товариства може бути обрано Корпоративного секретаря, діяльність якого регламентується законодавством, Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря Товариства.

6.3. Виконавчий орган (ДИРЕКТОР):

6.3.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який організовує та здійснює керівництво діяльністю Товариства і несе відповідальність за результати своєї роботи перед акціонерами відповідно до Статуту та рішень Загальних зборів й наглядової ради.

6.3.2. Директора обирає наглядова рада Товариства.

6.3.3. Директором не може бути обрана особа, яка:

– є членом органу управління чи працівником юридичної особи, що конкурує з Товариством.

6.3.4. З метою забезпечення ефективного управління Товариством директору надається високий ступень самостійності. Акціонери не можуть

безпосередньо втручатися у щоденну діяльність директора, обмежуючи можливості оперативно вирішувати питання діяльності Товариства з урахуванням економічної ситуації, що змінюється, крім втручання наглядової ради.

6.3.5. Директор усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами, наглядовою радою та вважає своєю головною метою сумлінне та компетентне виконання обов'язків із здійсненням поточної діяльності, що забезпечує прибутковість Товариства.

6.3.6. Директор зобов'язаний утримуватися від дій, які приведуть чи потенційно здатні привести до виникнення конфлікту між його інтересами та інтересами Товариства, а у випадку виникнення такого конфлікту – обов'язково інформувати про це наглядову раду та акціонерів Товариства.

6.3.7. Поєднання директором посад в органах управління інших організацій допускається лише за згодою наглядової ради та акціонерів Товариства.

6.3.8. Директор Товариства розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії розвитку (бізнес-плану) Товариства, виконує оперативні/поточні завдання щодо діяльності Товариства, здійснює повноваження, визначені законодавством, Статутом та Положенням про Виконавчий орган.

6.3.9. Директор забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

6.3.10. Директор володіє знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним своїх функцій.

6.3.11. Розмір та форма винагороди Директора визначається Наглядовою радою, та викладаються у контракті, укладеного між Директором та Товариством, з урахуванням вимог штатного розкладу Товариства.

6.3.12. Директор періодично звітує перед Наглядовою радою, своєчасно надає членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій. За підсумками року Директор звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність та загальний стан Товариства.

6.3.13. Оцінка діяльності Директора Товариства здійснюється Наглядовою радою на регулярній основі під час розгляду звітів про виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових показників ефективності діяльності Директора.

6.4. Ревізійна комісія Товариства:

6.4.1. Ревізійна комісія Товариства є органом Товариства, який створений для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.4.2. Ревізійна комісія складається із трьох членів, які обираються Загальними зборами.

6.2.8. Порядок діяльності, повноваження Ревізійної комісії визначаються законодавством, Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства та також укладеним з кожним членом (у тому числі головою) цивільно-правовим договором, умови, якого/их затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.2.9. Порядок оплати здійснення особою повноважень члена (у тому числі голови) ревізійної комісії може бути як на оплатній основі та і як на безоплатній (вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства).

6.2.9.1. Якщо умови договору передбачають діяльність ревізійної комісії на безоплатній основі - такий договір:

а) не може розглядатися як трудовий відповідно до законодавства України про працю в Україні;

б) не може бути приравнений к вимогам законодавства України до нарахування та перерахування будь-яких платежів до бюджету України з фізичних осіб – членів ревізійної комісії, у частині виконання даною особою виконання повноважень члена (голови) ревізійної комісії.

6.2.10. Ревізійна комісія проводить чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами щонайменш фінансового року.

6.2.11. За ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

7. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Посадові особи органів Товариства добросовісно та розумно діють в найкращих інтересах Товариства.

7.2. Посадові особи органів Товариства розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.

7.3. Посадові особи органів Товариства не розголошують конфіденційну інформацію Товариства, що стала їм відома у зв'язку з виконанням обов'язків посадової особи органу Товариства.

7.4. Посадові особи органів Товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості Товариства.

7.5. Товариство здійснює свою діяльність із дотримання антикорупційного законодавства.

Товариство, посадові особи органів Товариства, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені Товариства не здійснюють будь-яких пропозицій, не надають повноважень щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди.

Товариство не використовує кошти та/або майно Товариства з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб).

7.6. Відповідальність посадових осіб органів Товариства визначається відповідно до вимог законодавства.

8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

8.1. Важливим елементом політики у сфері попередження конфлікту інтересів є контроль за якістю ведення Товариством обліку інформації про його пов'язаних осіб.

8.2. Порядок прийняття рішень з управління при проведенні господарських операцій та інших угод з пов'язаними особами включає процедури, що направлені на попередження навмисного погіршення якості активів Товариства.

9. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, У Т.Ч. ПРО СУТТЄВІ КОРПОРАТИВНІ ДІЇ, ТА ПРОЗОРИСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Інформація про Товариство розкривається відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства. Інформація, що розкривається Товариством є достовірною та повною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності, дійсний склад органів Товариства (управління та контролю), тощо.

9.2. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації, відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

10.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як наглядовою радою та її ревізійною комісією через механізми внутрішнього контролю, та у випадках, передбачених вимогами чинного законодавства та господарською необхідністю, через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).

10.2. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово - господарською діяльністю:

а) Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

б) Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово - господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

10.2.1. Річна звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) – за вимогами законодавства.

11. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Органи Товариства, у випадках, передбачених вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, можуть здійснювати власну оцінку діяльності.

11.1.2. У випадках, передбачених вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства та така оцінка повинна ґрунтуватися на:

11.1.2.1. Для наглядової ради:

- об'єктивних критеріях, що включають результати діяльності товариства, досягнення довгострокових завдань, ефективність обраної стратегії, тощо.
- моніторингу та оцінки діяльності кожного члена наглядової ради.
- визначенні можливості підвищення професійного рівня членів ради та вжиття необхідних для цього заходів.
- участі у засіданнях, рівня підготовки до засідань, неупередженості при прийнятті рішень.

11.1.2.2. Для виконавчого органу:

- об'єктивних критеріях оцінки показників фінансово-господарської діяльності товариства та його успіху у реалізації визначеної мети та стратегії.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Товариство буде вдосконалювати норми Кодексу (Принципів) корпоративного управління шляхом внесення до нього змін та доповнень, що враховують сучасні стандарти світової та вітчизняної практики корпоративного управління, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів та інших зацікавлених у діяльності Товариства осіб.

12.2. Норми Кодексу (Принципів) корпоративного управління діють в частині, що не суперечить законодавству та Статуту Товариства.

**ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»
НА ПІДПИСАННЯ КОДЕКСУ (ПРИНЦИПІВ) КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ:**

**ГОЛОВА (ГОЛОВУЮЧИЙ)
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ЧЕРНИЙ Д.І.

**СЕКРЕТАР
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

БОНДАРЕНКО А.С.