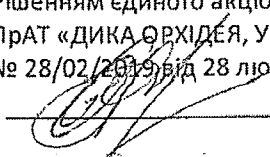


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного акціонера

ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА»

№ 28/02/2019 від 28 лютого 2019 року


В.Е.Балабаєв

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА»**

ЗМІСТ

Розділ 1. РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Розділ 2. МЕТА ТОВАРИСТВА

Розділ 3. ПРАВА ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

Розділ 4. НАГЛЯДОВА РАДА ТА ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

Розділ 5. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Розділ 6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

Розділ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

Розділ 8. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

Розділ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА» (надалі – Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих актів та Статуту Товариства.
- 1.2. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.
- 1.3. Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких будується саме управління.
- 1.4. Під системою корпоративного управління розуміють систему відносин між виконавчим органом Товариства, акціонером та іншими зацікавленими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
- 1.5. Положення цього Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – законодавство України), а також Статуту Товариства.
- 1.6. Цей Кодекс набуває чинності з моменту його затвердження єдиним акціонером Товариства.
- 1.7. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління Товариством, а саме:
 - рівне ставлення до акціонерів Товариства;
 - дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України;
 - підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;
 - ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;
 - підзвітність виконавчого органу Товариства перед Наглядовою радою та єдиним акціонером Товариства;
 - ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
 - визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб;

- заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;

- 1.8. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективності діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства.
- 1.9. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма акціонерами та іншими учасниками корпоративних взаємовідносин.

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2. МЕТА ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою Товариства є здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.
- 2.2. Товариство докладатиме максимальних зусиль для збільшення власного капіталу, налагодження ефективних відносин з контрагентами, покращення якості виробленої продукції з врахуванням інтересів та побажань клієнтів з ціллю конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках.
- 2.3. Для досягнення мети Товариства, його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховуючи інтереси суспільства в цілому.

3. ПРАВА ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

- 3.1. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.
- 3.2. Особливістю Товариства є те, що найвищим органом управління є єдиний акціонер, який володіє 100% акцій Товариства. Відповідно до цього, в разі наявності у Товариства лише одного акціонера, до нього не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.
- 3.3. Для того, щоб акціонер мав можливість брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, необхідно забезпечити реалізацію наступних прав акціонера:
 - 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, про випуск Товариством цінних паперів тощо;

- право на вільне розпорядження акціями;
- право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції;
- право на участь в управлінні Товариством особисто або через свого представника;
- право на виплату дивідендів за акціями та розподілу прибутку за підсумками звітного року;
- право на участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів Наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;
- своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з підписанням рішення акціонера та отримувати додаткову інформацію стосовно винесених питань від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;
- вносити пропозиції та вимагати їх включення до рішення акціонера за умови всебічної обґрунтованості та доцільності;
- у разі не обрання членів Наглядової ради приймати рішення, які віднесені до їх компетенції згідно Статуту Товариства.

4. НАГЛЯДОВА РАДА ТА ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі Товариства дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого Виконавчого органу, 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 повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

4.1. Наглядова рада.

Відповідно до розділу 9 Статуту Товариства, не рідше ніж раз на три роки найвищим органом управління обов'язково вирішується питання обрання членів Наглядової ради. У випадку прийняття рішення щодо не обрання членів Наглядової ради, повноваження останньої здійснює найвищий орган управління. Підготовку питань на затвердження єдиному акціонеру здійснює виконавчий орган.

Повноваження Наглядової ради:

4.1.1. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонера. Ефективне управління повинно передбачати систему звітності ради перед єдиним акціонером Товариства.

4.1.2. Наглядова рада у своїй діяльності повинна керуватися найкращими етичними стандартами та враховувати інтереси зацікавлених осіб.

4.1.3. Статут Товариства чітко визначає компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної її компетенції. До основних функцій належать:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонера;

б) ухвалення стратегії Товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

в) підбір членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами Товариства та його акціонера, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

ґ) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами.

д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення змін.

4.1.4. Чергові засідання Наглядової ради повинні проводитись стільки разів, скільки необхідно для належного виконання нею своїх функцій; у будь-якому випадку засідання Наглядової ради повинні проводитись не рідше одного разу на три місяці.

4.1.5. Наглядова рада повинна мати право в разі необхідності приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо); кошторис витрат Наглядової ради повинен передбачати наявність відповідних ресурсів для оплати таких послуг.

4.1.6. Наглядова рада повинна забезпечувати проведення щорічної оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члена окремо.

4.1.7. За підсумками року Наглядова рада повинна звітувати перед акціонером про свою діяльність та загальний стан Товариства.

4.1.8. Члени Наглядової ради повинні обиратися та відкликатися відповідно до Статуту Товариства;

4.1.9. Члени Наглядової ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Члени Наглядової ради повинні мати можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

4.1.10. Члени Наглядової ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

4.1.11. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

4.1.12. Члени Наглядової ради повинні отримувати справедливу винагороду та мати стимул для забезпечення успішної діяльності Товариства. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради, повинна оприлюднюватися у річному звіті.

4.2. Виконавчий орган

4.2.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, який обирається та звільняється з посади за рішенням єдиного акціонера Товариства.

4.2.2. Строк повноважень Генерального директора становить 1 (один) рік. Єдиний акціонер, діючи на власний розсуд і без будь-яких пояснень причин, може припинити повноваження Генерального директора достроково. У разі закінчення строку повноважень Генерального директора та відсутності рішення єдиного акціонера про обрання іншої особи на посаду, повноваження діючого Генерального директора продовжуються автоматично до прийняття єдиним акціонером рішення про обрання нової особи на посаду Генерального директора.

4.2.3. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та акціонера.

4.2.4. Генеральний директор підзвітний Наглядовій раді в разі її обрання та єдиному акціонеру Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом та законодавством України.

4.2.5. Генеральний директор в межах своїх повноважень, а також з урахуванням положень Статуту про компетенцію Наглядової ради та повноважень акціонера, має право без довіреності здійснювати всі дії від імені Товариства, зокрема представляти Товариство в органах влади, судових органах, у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, відкривати та закривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, укладати господарські, цивільно – правові договори, контракти, як у простій формі так і в посвідченій нотаріально, давати вказівки, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, підписувати документи Товариства.

4.2.6. Наглядовою радою та акціонером одноособово може бути прийнято рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово замінюватиме Генерального директора до вирішення питання про припинення його повноважень.

4.2.7. Генеральний директор не рідше 1 разу на рік подає на розгляд та затвердження єдиному акціонеру Річний звіт керівництва за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства.

5. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

5.2. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства. Внутрішні документи Товариства повинні передбачати відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно яких у посадових осіб органів Товариства існує конфлікт інтересів. Такий порядок повинен щонайменше передбачати:

а) особа, в якій є конфлікт інтересів, повинна своєчасно повідомити про це Наглядову раду;

б) рішення (правочин) повинно бути ухвалено більшістю членів Наглядової ради;

в) особа, в якій є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання правочину);

г) правочини, стосовно яких у посадових осіб органів Товариства існує конфлікт інтересів, повинні укладатись на справедливих умовах та за справедливими цінами.*

5.3. Посадові особи органів Товариства не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства.

5.4. Протягом перебування на посаді посадові особи органів Товариства не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством. Члени виконавчого органу не повинні поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

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

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

6.1. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною.

6.1.1. До суттєвої інформації, яку Товариство повинно регулярно розкривати, належать, зокрема, відомості про:

- а) мету та стратегію Товариства;
- б) результати фінансової та операційної діяльності;
- в) структуру власності та контролю над Товариством;
- г) угоди, в яких беруть участь акціонери, частка яких у капіталі перевищує 10 %;
- г) осіб, які надають Товариству консультаційні та інші послуги, що може призвести до конфлікту інтересів;
- д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння акціями товариства;
- е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність Товариства;
- є) дотримання товариством Принципів корпоративного управління.

6.1.2. Крім регулярної інформації товариство повинно негайно розкривати особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан товариства, вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за ними.

6.2. Інформація, що розкривається товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.

6.3. Товариство повинно забезпечувати своєчасність розкриття Інформації.

6.4. Товариство повинно забезпечувати рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

6.5. Товариство повинно використовувати зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

6.6. Товариство повинно мати чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень, інформаційну політику товариства доцільне визначати з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

7.1.1. Система внутрішнього контролю Товариства має забезпечити здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) Наглядова рада у разі її обрання повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

б) Ревізор у разі його обрання повинен здійснювати оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

7.1.2. Товариство на власний розсуд може проводити щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який залучається на договірній основі.

7.2. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу виконавчого органу Товариства, акціонера, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

7.3. Товариство повинно забезпечити проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

7.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, повинні звітувати про результати перевірок Наглядовій раді та (або) єдиному акціонеру Товариства.

8. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

Товариство повинно поважати права та враховувати законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі продукції товариства, територіальна громада, на території якої розташоване товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацювати з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства.

8.1. Товариство повинно забезпечити дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

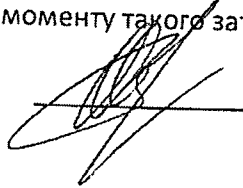
8.2. Товариство повинно забезпечити заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

8.3. Товариство повинно сприяти активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності товариства. Працівники або їх представницькі органи повинні мати можливість доводити до відома єдиного акціонера та/або Наглядової ради будь-які занепокоєння щодо протиправних та/або неетичних дій виконавчого органу та/або окремих посадових осіб органів управління Товариства. При цьому таке інформування не повинно призводити до дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених працівників або їх представницьких органів.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство бере на себе обов'язок щодо вдосконалення цього Кодексу шляхом внесення змін та доповнень до нього з врахуванням міжнародної та національної корпоративної практики, стандартів корпоративної поведінки, специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів Товариства.

9.2. Зміни та/або доповнення до цього Кодексу затверджуються рішенням єдиного акціонера та набувають чинності з моменту такого затвердження.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, positioned below the text of paragraph 9.2.

Тюлькин и прокурорская
II (оргинал) Тюлькин.
Балабаев В.Д.

