

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект»

Протокол №25 від 06 квітня 2012 р.

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»**

м. Київ – 2012 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект» (надалі – Товариство) приділяє велику увагу захисту прав та інтересів акціонерів та/або інвесторів Товариства, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, управлінню ризиками а також застосуванню кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

1.2. Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект» (надалі – Кодекс) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти ефективного корпоративного управління Товариства, принципи захисту інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівництва Товариства та інформаційної відкритості.

1.3. Корпоративне управління представляє собою систему відносин між Правлінням, Наглядовою радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та керівництвом, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із зацікавленими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства (працівниками, профспілками, споживачами, кредиторами, фінансовими установами, клієнтами, органами державної влади та органи місцевого самоврядування, засобами масової інформації, громадськістю тощо). Товариство існує в суспільстві, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх зацікавлених осіб.

1.4. Принципи корпоративного управління Товариства, закріплені у цьому Кодексі є обов'язковими для всіх філій та представництв Товариства.

2. МЕТА ТОВАРИСТВА

1.1. Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

1.2. Мета Товариства визначається у Статуті Товариства.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Товариство забезпечує 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. З метою забезпечення ефективного корпоративного управління акціонери повинні негайно повідомляти свого Зберігача про зміну права власності на належний пакет акцій, поштової адреси акціонера тощо).

3.1. Товариство сприяє реалізації та забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

3.1.1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах. Для того щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство повинно забезпечити 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, Правління 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;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства повинні створювати сприятливі умови для участі акціонера у зборах;

в) знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та отримувати інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером, який володіє необхідною кількістю голосів;

- г) брати участь у Загальних зборах 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 повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів;
- 3.1.2. Право на отримання дивідендів від Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій.
- 3.1.3. Право на 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 розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів.
- 3.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.
- 3.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:
- а) процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;
 - б) Товариство повинно вжити всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;
 - в) при виборі реєстратора Товариство повинно керуватися виключно критеріями незалежності, професійності та надійності реєстратора.
- 3.1.6. Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які не голосували "за", або принаймні у тих акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами рішень, які обмежують їх права.
- 3.2. Товариство повинно забезпечити рівне ставлення до всіх акціонерів - власників однієї категорії акцій:
- а) кожна випущена Товариством проста іменна акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
 - б) на кожен випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;
 - в) усім акціонерам повинні надаватись рівні права та можливості щодо доступу до інформації.
- 3.3. Товариство повинно сприяти залученню інституційних інвесторів до управління Товариством та ефективній реалізації ними корпоративних прав. В свою чергу, інституційні інвестори повинні розкривати суттєву інформацію щодо реалізації своєї корпоративної стратегії, зокрема:
- 3.3.1. Інституційні інвестори повинні розкривати інформацію про свою загальну політику з корпоративного управління та голосування стосовно своїх інвестицій у конкретному товаристві.
- 3.3.2. Інституційні інвестори повинні розкривати інформацію про те, як вони розв'язують суттєві конфлікти інтересів, що можуть вплинути на реалізацію основних прав власності щодо їх інвестицій.
- 3.4. Товариство повинно забезпечити іноземним акціонерам можливості для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.
- 3.5. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариство повинно забезпечити рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.
- 3.6. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.
- 3.7. Товариство розробляє та запроваджує ефективні механізми захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів - власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або третіми особами у їх інтересах.
- 3.8. Акціонери Товариства несуть відповідальність один перед одним, іншими зацікавленими особами та Товариством в цілому, за довгострокову стабільність, конкурентоздатність та прибутковість Товариства. У зв'язку з цим, акціонери не повинні приймати ніяких заходів, які носять провакаційний характер, здатні підірвати довгострокову прибутковість та фінансову стабільність Товариства, не повинні впливати на Правління, Наглядову раду та інших зацікавлених осіб з тим, щоб змусити реалізувати цілі таких акціонерів за рахунок інших акціонерів.
- 3.9. При прийнятті власних рішень акціонери Товариства повинні враховувати інтереси Товариства, його акціонерів, працівників, кредиторів та інших зацікавлених осіб; сприяти своїми діями

покращенню його фінансової стабільності та репутації, а також не завдавати навмисної шкоди Товариству, іншим акціонерам, не розголошувати конфіденційну інформацію та не використовувати інсайдерську інформацію в особистих цілях.

4. НАГЛЯДОВА РАДА ТА ПРАВЛІННЯ

Ефективне управління забезпечується наявністю у корпоративній структурі Товариства дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (Правління), раціональним і чітким розподілом повноважень між ними, а також належною системою підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та Правлінням. Органи Товариства та їх посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

4.1. Наглядова рада.

4.1.1. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю Правління та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління повинно передбачати систему звітності Наглядової ради перед Загальними зборами Товариства.

4.1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими етичними стандартами та враховує інтереси заінтересованих осіб.

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

- а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- б) ухвалення стратегії Товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- в) підбір кандидатур на посади членів Правління та Голови Правління, затвердження умов договору, що укладається з Головою Правління, встановлення розміру винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами Товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю Правління;
- 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 консультативних послуг (юридичних, аудиторських тощо).

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 Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

4.1.8. Члени Наглядової ради обираються та відкликаються Загальними зборами Товариства, причому:

- а) порядок формування Наглядової ради повинен передбачати можливість для всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу ради;
- б) кандидатури на посади членів Наглядової ради доцільно висувати завчасно, до проведення Загальних зборів, на яких передбачається обрання членів Наглядової ради; акціонерам заздалегідь повинна надаватись повна інформація стосовно кожного з кандидатів для того, щоб вони мали можливість прийняти виважене рішення;
- в) Товариству доцільно обирати до складу Наглядової ради фізичних осіб.

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. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу доцільно включати незалежних членів, кількість яких повинна складати принаймні 25 відсотків кількісного складу ради. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами його Правління або акціонером Товариства і не є представником держави.

4.2. Правління (виконавчий орган).

4.2.1. Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Цей виконавчий орган підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

4.2.2. Правління розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.

4.2.3. Правління забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових Загальних зборах Правління звітує акціонерам про свою діяльність.

4.2.4. Товариству доцільно створювати колегіальний виконавчий орган (Правління). Голова Правління обирається та відкликається Загальними зборами Товариства за рекомендацією Наглядової ради.

4.2.5. Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

4.2.6. Необхідність винагороди членів Правління, її розмір та форма визначаються Наглядовою радою. Розмір винагороди членів Правління повинен бути співвідносним з результатами діяльності Товариства, виходячи з довгострокових інтересів Товариства та акціонерів.

4.2.7. На вимогу Наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, Правління має подавати раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан Товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, Правління зобов'язане своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року Правління має звітувати перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

4.2.8. Оцінка діяльності Правління в цілому та окремих його членів повинна здійснюватися Наглядовою радою на регулярній основі.

4.3. Лояльність та відповідальність.

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

4.3.2. Товариство впроваджує у себе політику для забезпечення своєчасного та ефективного виявлення, управління, запобігання та розкриття конфлікту інтересів.

4.3.3. Посадові особи Товариства повинні уникати конфлікту інтересів у своїй роботі та не брати участь в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги належним чином виконувати свої фідучіарні обов'язки.

4.3.4. Посадові особи Товариства повинні повідомляти про обставини, що перешкоджають виконанню ними посадових обов'язків, розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів, а саме конфлікти між особистими інтересами та посадовими або професійними обов'язками особи, або конфлікт між конкуруючими обов'язками, що виконуються такою особою.

4.3.5. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення Товариства. Внутрішні документи Товариства можуть передбачати відповідний порядок прийняття рішень, 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 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;

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

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

4.3.7. 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 Правління не повинні поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

4.3.8. Посадові особи повинні відшкодувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

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

5.1.1. 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, а також структуру групи Товариств, до якої входить Товариство, та відносин всередині групи;
- 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.

5.1.2. Крім регулярної інформації Товариство повинно розкривати особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства, вартість його цінних паперів та розмір доходу за ними.

5.2. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

5.3. Товариство повинно забезпечувати своєчасність розкриття Інформації.

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

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

5.6. 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.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

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

6.1.1. Система внутрішнього контролю Товариства має забезпечити здійснення контролю за його фінансово-господарською діяльністю :

- а) Наглядова рада повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- б) Ревізійна комісія повинна здійснювати контроль, проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.1.2. Товариство повинно проводити щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів. Аудиторська перевірка повинна проводитись у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.

6.2. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу членів Правління Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

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

6.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, повинні звітувати про результати перевірок Загальним зборам Товариства.

7. ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ І КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ

Товариство повинно поважати права та враховувати законні інтереси зацікавлених осіб та активно співпрацювати з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

7.1. Товариство повинно забезпечити дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів зацікавлених осіб.

7.2. Товариство повинно забезпечити зацікавленим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

7.3. 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 Загальних зборів та/або Наглядової ради будь-які занепокоєння щодо протиправних та/або неетичних дій Правління 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.

7.4. Товариство співпрацює з міжнародними і українськими урядовими та неурядовими організаціями, асоціаціями, компаніями з метою забезпечення власного розвитку, перейняття кращого світового досвіду, дотримання міжнародних стандартів та покращення ефективності своєї діяльності.

7.5. Побудова системи взаємовідносин у діяльності Товариства як всередині Товариства, так і назовні здійснюється за принципом політичної нейтральності та незаангажованості.

7.6. Попередження і врегулювання корпоративних конфліктів, своєчасне виявлення і запобігання конфлікту інтересів, а також визначення чіткої координації дій всіх органів Товариства в разі виникнення або можливості виникнення корпоративного конфлікту або конфлікту інтересів Товариство вважає дієвим механізмом дотримання і охорони прав акціонерів, а також захисту майнових інтересів і ділової репутації Товариства.

7.6.1. Для врегулювання корпоративних конфліктів і запобігання конфлікту інтересів органи Товариства, посадові особи і працівники Товариства здійснюють необхідні заходи з метою пошуку взаємоприйняттого рішення, що відповідає умовам законності і обґрунтованості при одночасній відповідності інтересам Товариства.

7.6.2. Контроль за наявністю і вирішенням конфліктів і функції координатора при цьому покладаються на Правління Товариства.

7.6.3. Компетенція органів Товариства по розгляду конфліктів розмежовується залежно від приналежності питання конфлікту до компетенції того або іншого органу Товариства.

7.6.4. За наслідками заходів з врегулювання конфлікту Товариство має право підписати угоду про врегулювання конфлікту.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Товариство несе відповідальність перед акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший його розвиток, за створення нових та збереження існуючих робочих місць. Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов'язання дотримуватись у своїй діяльності принципів корпоративного управління, викладених в цьому Кодексі.

8.2. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства в уяві його акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших

осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних із діяльністю, необхідність врегулювання всіх проблем, які існують у сфері корпоративного управління, через запровадження етичних норм у практику корпоративного управління, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, його фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспільства, побудові довготривалої співпраці з контрагентами і партнерами Товариства, органами влади, зростання національного багатства та успішного здійснення його статутної діяльності.

8.3. Товариство вдосконалює цей Кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення, пов'язані з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням галузевої специфіки Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

8.4. Працівники, клієнти (споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативним інформувати Правління, Наглядову раду про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цього Кодексу або внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання.

8.5. Цей Кодекс розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

8.6. Кодекс затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

Голова Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства

«Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств
«Укрнафтохімпроект»

_____ П.І.П.

Секретар Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства

«Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств
«Укрнафтохімпроект»

_____ П.І.П.

Голова Правління

Публічного акціонерного товариства

«Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств
«Укрнафтохімпроект»

М.П. _____ Ніколаєнко Валерій Миколайович