

**Додаток 1 до пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» вих. № б/н від 2.07.2020**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами
акціонерів Акціонерного товариства
«КИЇВПАССЕРВІС»

Протокол № __ від 28 липня 2020 року

КОДЕКС

корпоративного управління

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»

м. Київ
2020 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ТОВАРИСТВОМ	3
3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.....	4
4. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	7
5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ.....	7
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ.....	8
7. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	8

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства «Київпассервіс» (далі – Кодекс) розроблено відповідно до норм законів України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.
- 1.2. Скорочення, що вживаються у цьому Кодексі, мають значення визначене Статутом, якщо інакше не передбачено цим Кодексом.
- 1.3. Цей Кодекс, крім діючої системи корпоративного управління, що діє в Товаристві, також передбачає напрямки для подальшого розвитку корпоративного управління згідно принципів закріплених в цьому Кодексі.
- 1.4. Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Товариства такими як Загальні збори, Наглядова радою та Генеральний директор, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією.
- 1.5. Впровадження Кодексу спрямоване на підвищення корпоративної культури та впровадження ефективної моделі управління Товариством.
- 1.6. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на зазначених у цьому Кодексі принципах корпоративного управління має великий вплив на підвищення його ринкової капіталізації та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів, кредиторів, потенційних інвесторів і громадськості, побудові довготривалої співпраці з контрагентами Товариства, органами влади і суспільством в цілому.
- 1.7. Товариство дотримується передбачених законодавством прав і інтересів зацікавлених осіб (тобто осіб, які мають законний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, акціонери, місцеві громади, органи державної влади, ділові партнери тощо).
- 1.8. Товариство усвідомлює свою відповідальність перед суспільством в цілому при здійсненні Товариством діяльності, так як розвиток Товариства сприятиме зростанню національного добробуту.

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ТОВАРИСТВОМ

- 2.1. Основними принципами корпоративного управління Товариства є:
 - 2.1.1. забезпечення акціонерам реальної можливості реалізовувати свої права, пов'язані з участю у діяльності Товариства, у межах, визначених законодавством України;
 - 2.1.2. однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;
 - 2.1.3. розмежування повноважень органів управління Товариства, їх незалежність, відповідальність та підзвітність;
 - 2.1.4. здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Генерального директора Товариства, а також підзвітність Наглядової ради Загальним зборам Товариства;
 - 2.1.5. здійснення Генеральним директором виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підзвітність Генерального директора Наглядовій раді та Загальним зборам;
 - 2.1.6. запобігання конфліктам інтересів;

- 2.1.7. забезпечення прозорості та своєчасного розкриття повної, достовірної та суттєвої інформації, яка стосується діяльності Товариства;
- 2.1.8. забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку та управління ризиками;
- 2.1.9. забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами.
- 2.2. Вказані в п.2.1 Кодексу принципи формують корпоративну політику. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вказаних в п.2.1. Кодексу принципів.
- 2.3. Товариство здійснює свою діяльність в однорідному та конкурентному середовищі, що забезпечує конкуренцію на ринку.

Товариство повинно звітувати про відносини із зацікавленими особами, включаючи відповідні випадки, що стосуються трудової сфери, кредиторів і контрагентів відповідно до чинного законодавства України.

Наглядова рада Товариства повинна розробляти (періодично вносити зміни), застосовувати, здійснювати моніторинг і комунікацію програм або заходів щодо забезпечення внутрішнього контролю, етики та дотримання нормативно-правового регулювання, включаючи ті, які сприяють запобігання шахрайства та корупції. Вони повинні бути засновані на нормативно-правових актах України, відповідати міжнародним зобов'язанням і застосовуватися Товариства та його дочірніх підприємств (за наявності).

Товариство у своїй роботі чітко дотримується високих стандартів відповідальної ділового поведінки.

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

- 3.1. З метою досягнення збалансованості між органами управління та контролю, чіткого розподілу повноважень і розмежування їх повноважень та відповідальності, а також для захисту прав акціонерів, Товариством запроваджено чітку та прозору структуру корпоративного управління.
- 3.2. **Акціонери та інвестори Товариства.** Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Інвесторами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками інших цінних паперів, аніж акції, випущені (емітовані) Товариством.

Товариство забезпечує акціонерам та інвесторам Товариства захист їх прав. Акціонери та інвестори Товариства мають сукупність прав, визначених чинним законодавством України, Статутом та/або проспектом (проспектами) емісії цінних паперів, яким володіють такі особи.

Акціонери та інвестори Товариства не повинні зловживати наданими їм правами і здійснювати дії, які заподіюють шкоду іншим акціонерам та/або інвесторам Товариства.

Товариство забезпечує комунікацію між акціонерами та інвесторами з однієї сторони та Товариством через Корпоративного секретаря, а у випадку його не обрання через звернення акціонера та/або інвестора до Генерального директора.

Права акціонера, пов'язані з прийняттям рішення акціонером на Загальних зборах реалізуються таким акціонером шляхом участі (особисто, або шляхом уповноваження третіх осіб) у Загальних зборах та відповідного голосування на таких Загальних зборах. Акціонер не

може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законом.

Крім того, акціонер не може бути необгрунтовано недопущений до участі у Загальних зборах.

- 3.3. **Загальні збори.** Загальні збори є вищим органом управління Товариством. Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України, Статуту. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів та регламентується Статутом.

Товариство зобов'язується організувати проведення Загальних зборів таким чином, щоб акціонери мали можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, їх участь не була пов'язана із великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи рівне ставлення до усіх акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.

Інформація, що стосується Загальних зборів, розкривається у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом і має бути достатньою та актуальною для використання її при підготовці для участі у акціонера на Загальних зборах.

Товариство сприятиме та заохочуватиме акціонерів Товариства надавати свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів та необгрунтовано не обмежуватиме реалізацію цього права акціонерами. Товариство діє виходячи з принципу максимального включення пропозицій акціонерів до порядку денного, крім випадків подання таких пропозицій з порушенням норм чинного законодавства України.

Товариство забезпечує право акціонерів Товариства на скликання Загальних зборів у випадку ігнорування Наглядовою радою законних вимог акціонерів про скликання Загальних зборів. Порядок скликання таких зборів акціонерами Товариства регламентовано Статутом.

Крім того, Товариство забезпечуватиме компенсацію проведення таких Загальних зборів акціонерами Товариства, що скликали Загальні збори, в порядку та спосіб визначений рішенням Загальних зборів.

- 3.4. **Наглядова рада.** Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Наглядова рада усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами, сумлінно і компетентно виконує свої обов'язки з управління Товариством та контролю за його діяльністю, забезпечуючи не тільки збереження, а й збільшення вартості активів Товариства, захист і можливість реалізації акціонерами своїх прав, а також рівність їх прав.

З метою ефективного управління майном Товариства, а також контролю за діяльністю Генерального директора, Наглядова рада наділена значними управлінськими та контрольними функціями, що полягають у тому числі в функції надання згоди на вчинення не типових для поточної господарської діяльності Товариства правочинів. Дана функція не покликана зменшити ефективність та оперативність діяльності Генерального директора, а лише направлена на унеможливлення зловживання з боку посадових осіб Товариства своїми повноваженнями, і, як результат, на захист прав акціонерів та інвесторів Товариства. Наглядова рада має право призначати і звільняти з посади Генерального директора, а також визначати рівень його винагороди, що відповідатиме довгостроковим інтересам Товариства.

Компетенція, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради визначається чинним законодавством України та Статутом.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який забезпечує ефективну організацію діяльності Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами та посадовими особами Товариства.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки добросовісно, чесно та виключно в інтересах Товариства та його акціонерів і інвесторів, не розголошують інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою їм у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовують її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

З метою здійснення ефективного загального керівництва та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також належного виконання Наглядовою радою своїх обов'язків, члени Наглядової ради повинні мати належну професійну придатність, кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію. Додаткові вимоги до членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України.

3.5. Комітети наглядової ради. Наглядова рада може створювати з числа членів Наглядової ради постійні або тимчасові комітети. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків. Комітети Наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету.

Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються Наглядовою радою.

Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до повноважень такого комітету.

Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції відповідних комітетів, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету, якщо такий комітет був створений. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його відповідному комітету для повторного розгляду.

У випадку повторного відхилення пропозиції комітетів, Наглядова рада має право прийняти рішення, що виходить за межі пропозицій відповідних комітетів.

3.6. Корпоративний секретар. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються у Положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджуються рішенням Наглядової ради, та у Статуті.

Наглядова рада, Генеральний директор та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

3.7. **Генеральний директор.** Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Компетенція, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Генерального директора визначаються чинним законодавством України та Статутом.

З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральний директор наділяється високим ступенем самостійності. Наглядова Рада та акціонери не обмежують можливості Генерального директора оперативно вирішувати питання основної поточної діяльності Товариства враховуючи економічну кон'юнктуру, яка може змінюватися.

Генеральний директор усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами та вважає своєю головною метою сумлінне та компетентне виконання обов'язків із здійснення управління поточною діяльністю Товариства, що забезпечує довгострокову прибутковість та інвестиційну привабливість Товариства.

3.8. **Ревізійна комісія.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (ревізора).

Завдання Ревізійної комісії (ревізора) полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. Ревізійна комісія (ревізор) у випадку її обрання діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

3.9. **Комунікація між органами управління та/або контролю Товариства.** Здійснення комунікації між органами управління та/або контролю Товариства здійснюється шляхом направлення відповідним органом Товариства чи його посадовою особою запиту до іншого органу Товариства. Такий запит передається від одного органу управління та/або контролю Товариства до іншого органу через Корпоративного секретаря, а у випадку його необрання через Генерального директора. Аналогічне стосується і доведення до відома органів Товариства рішень інших органів Товариства.

У своїй діяльності органи Товариства утримуватимуться від направлення запитів та здійснення безпосередньої комунікації між непідконтрольними та/або не підзвітними структурними підрозділами такого органу Товариства.

4. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Посадові особи органів Товариства, усвідомлюючи свою роль в управлінні та контролі діяльності Товариства:

- Добросовісно та розумно діють в найкращих інтересах Товариства.
- Розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.
- не використовують у власних інтересах ділові можливості Товариства (будь-які ділові зв'язки Товариства, всі належні Товариству майнові та немайнові права, ділові пропозиції Товариству від третіх осіб, тощо).

4.2. Відповідальність посадових осіб визначається відповідно до вимог законодавства України.

5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

5.1. Відповідно до вимог законодавства України в Товаристві створена система внутрішнього контролю, яка спрямована на забезпечення порядку здійснення і досягнення цілей внутрішнього контролю в Товариства.

Метою запровадження системи внутрішнього контролю у Товариства є створення внутрішнього механізму захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків, для забезпечення надійності, законності, ефективності, а також безпеки діяльності Товариства в цілому.

5.2. Товариство забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю шляхом:

- контролю посадових осіб органів Товариства за дотриманням законодавства України та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- розподілу обов'язків під час здійснення діяльності Товариства;
- контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
- впровадження процедур внутрішнього контролю;
- проведення моніторингу системи внутрішнього контролю.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

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

Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до міжнародних стандартів, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших зацікавлених осіб на отримання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.

Прагнучи забезпечити відкритість інформації про діяльність Товариства, Товариство розкриватиме інформацію про свою діяльність в порядку та обсягах, визначених чинним законодавством України.

7. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Кодекс затверджується рішенням Загальних зборів.

7.2. Товариство може вдосконалювати норми Кодексу та зобов'язане підтримувати його в актуальному стані відповідно до вимог сучасних стандартів світової та вітчизняної практики корпоративного управління, змін потреб та інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, партнерів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства шляхом внесення до нього змін (викладання цього Кодексу в новій редакції), які затверджуються рішенням Загальних зборів.

7.3. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Кодексу, цей Кодекс застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Секретар Загальних зборів акціонерів _____