

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
27.12.2011 № 1546

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

м. Київ
2011 р.

ЗМІСТ:

Преамбула.

1. Структура корпоративного управління.
2. Акціонери.
3. Захист прав Акціонерів та інвесторів.
4. Органи управління та контролю.
5. Соціальна відповідальність. Політична нейтральність. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища. Політика оплати та мотивації праці. Підтримка культури, спорту та благодійна діяльність.
6. Розкриття інформації та зв'язки з громадськістю.
7. Відносини з контрагентами.
8. Аудит.
9. Заінтересовані особи.
10. Етика поведінки.

ПРЕАМБУЛА

1. Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (надалі-Компанія) утворена на виконання Указу Президента України від 16 вересня 1998 р. №1033 «Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою», постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1998 р. № 1720 «Про утворення Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання», діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», приведено у відповідність до вимог Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про холдингові компанії в Україні», Закону України «Про акціонерні товариства», постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 598 «Питання Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» та інших нормативно-правових актів, регламентуючих корпоративні правовідносини з метою підвищення ефективності державного управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження друкованої продукції.

2. Велику увагу Компанія приділяє захисту прав та інтересів Акціонера, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

3. Компанія несе відповідальність як перед Акціонером та працівниками Компанії, що забезпечують стабільну роботу останнього та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць, так і перед суспільством у цілому, оскільки є невід'ємною його частиною.

4. Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Компанії особами, Компанія бере на себе зобов'язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у Кодексі корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності.

5. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Компанії серед працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у його діяльності Компанії, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з її господарською діяльністю, підтримання постійного зростання фінансових показників, фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю тощо.

6. Положення цього Кодексу розроблені на основі міжнародної практики принципів корпоративного управління, відображених, зокрема, у Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та Принципах корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ I СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Корпоративне управління Компанії – це система відносин між Акціонером Компанії, членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Компанії особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах:

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

1.2. Пріоритетом корпоративної поведінки Компанії є повага до прав та законних інтересів Акціонера, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Компанії, його відкритість а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості.

1.3. Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

Розділ II АКЦІОНЕР

2.1. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію акцій Компанії та в особі Фонду державного майна – після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим в установленому порядку рішенням про їх приватизацію.

Компанія забезпечує захист прав, законних інтересів Акціонерів.

2.2. Компанія сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів Акціонерів, зокрема:

- участь в управлінні Компанією;
- обрання (призначення) та відкликання членів наглядової ради, ревізійної комісії, правління та інших органів управління Компанії з урахуванням умов, визначених Статутом Компанії, внутрішніми положеннями Компанії та законодавством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Компанії частини її майна або частини вартості такого майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Компанії.

2.3. Компанія постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Компанії та іншими інсайдерами.

Розділ III

ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ

3.1. Компанія розуміє те, що впевненість Акціонерів та інвесторів в її економічній стабільності та у надійній корпоративній практиці управління є однією з найважливіших переваг Компанії та запорукою готовності вкладати в нього кошти, активно підтримуючи діяльність та проекти, які ним реалізуються, таким чином забезпечуючи успіх бізнесу в цілому.

3.2. Компанія докладася усіх зусиль задля максимального задоволення потреб Акціонерів та її інвесторів, налагодження взаємовідносин між ними й Компанією задля досягнення єдиних стратегічних цілей.

3. Компанія зосереджує свою діяльність на наступних принципах:

- діяти у відповідності до законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту Акціонерів та інвесторів Компанії від будь-яких впливів, дій та ін., що можуть призвести до обмеження їхніх прав та інтересів;

- сприяння підвищенню ефективності державного управління у системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання та розповсюдження друкованої продукції.

Розділ IV

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. Вищим органом управління Компанії є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство), до компетенції якого належить вирішення основних питань діяльності, що закріплені у її Статуті.

4.2. Міністерство призначає наглядову раду, яка захищає інтереси акціонера та вирішує усі основні питання діяльності Компанії, крім тих, що, згідно із законодавством України належать до виключної компетенції інших органів управління Компанії.

4.3. Міністерство призначає правління, яке очолює голова правління. Правління у своїй діяльності забезпечує поточну (оперативну) діяльність Компанії.

4.4. Міністерство призначає ревізійну комісію Компанії, яка здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності.

4.5. Компанія свідома того, що члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів органів управління та контролю, Компанія завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні

питань, пов'язаних із здійсненням Компанією зовнішньоекономічної діяльності тощо.

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

4.7. Компанія, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами управління та контролю своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю. Створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, який необхідний для виконання органами управління та контролю Компанія своїх функцій та оперативного прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними. Органи управління та контролю та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Компанії.

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

Розділ V СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Політична нейтральність.

Побудова взаємовідносин з Акціонерами, працівниками, споживачами, контрагентами та іншими особами, що зацікавлені у діяльності Компанії як всередині останньої, так і назовні, здійснюється за принципом політичної нейтральності та незаангажованості.

5.2. Політика оплати та мотивації праці.

Враховуючи фундаментальний характер політики оплати та мотивації праці у відносинах з працівниками, Компанія здійснює її на наступних принципах:

- єдина політика оплати та мотивації праці у Компанії;
- створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю здібностей кожного працівника та колективу в цілому;
- встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці у Компанії для всіх професійно-кваліфікованих груп працівників на рівні, що перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, з розрахунку задоволення основних життєво необхідних потреб;
- прозорість, об'єктивність та конкурентність системи оплати та мотивації праці працівників Компанії;

- періодичне підвищення заробітної плати у зв'язку із підвищенням продуктивності праці;
- використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального трудового вкладу працівника у роботу Компанії у цілому;
- соціальний захист працівників Компанії;
- надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації.

Розділ VI

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

6.1. Компанія розуміє, що її діяльність у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати її ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та Акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

6.2. Також, Компанія свідома того, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про неї є важливою умовою для здійснення Акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Компанії та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій.

6.3. Розкриття інформації про Компанію є необхідною передумовою довіри до останньої з боку інвесторів та Акціонерів і сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності Компанії, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю Компанії об'єктивно оцінити досягнення та розробити стратегію її подальшого розвитку.

6.4. Тому, враховуючи вищевикладене, Компанія своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (Акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

6.5. Компанія використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, у тому числі через мережу Інтернет.

6.6. Компанія максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів.

6.7. Загальні засади інформаційної політики Компанії, що спрямовані на відкритість та прозорість, закріплені у внутрішніх положеннях Компанії.

Розділ VII

ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ

7.1. Відносини з контрагентами ґрунтуються на принципах:

- рівності;
- взаємовигоди;
- регламентованості;
- конкурентності у виборі;
- компетентності.

7.2. Будь-які відносини з контрагентами, включаючи їхній вибір будуються на принципах паритетності та конкурентності.

7.3. Посадові особи зобов'язані розкривати можливу зацікавленість в угодах, у відповідності до політики Компанії щодо конфлікту інтересів.

Розділ VIII

АУДИТ

8.1. Компанія свідома того, що розраховувати на довіру інвесторів та Акціонерів, на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за її діяльністю. Тільки наявність такої системи дозволяє інвесторам та Акціонерам бути впевненими у тому, що їхні інвестиції раціонально використовуються, спрямовуються на розвиток Компанії та надійно захищені від можливих зловживань.

8.2. Компанія докладає максимальних зусиль з метою захисту прав та законних інтересів Акціонерів та інвесторів, забезпечуючи комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю.

8.3. Компанія проводить щорічну аудиторську перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Компанії. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту, та з врахуванням вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії, є незалежними від впливу членів органів управління Компанії, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Компанія забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за її діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Також гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

Розділ IX

ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

9.1. Компанія поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Компанії і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі

Компанії, територіальна громада, на території якої розташоване Компанія, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності.

9.2. Здійснюючи свою діяльність, Компанія не порушує права заінтересованих осіб, які визначені законодавством України (цивільним, господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).

9.3. Компанія враховує інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб. До таких випадків належать, зокрема, реалізація соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; зміна розміру Статутного капіталу; реорганізація та ліквідація Компанії.

9.4. Компанія забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про неї, необхідної для ефективної співпраці.

9.5. Компанія постійно сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їхньої зацікавленості в ефективній її діяльності.

Розділ X

ЕТИКА ПОВЕДІНКИ

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

10.2. Обов'язок діяти в найкращих інтересах Компанії передбачає, що посадові особи повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах Компанії.

10.3. Посадові особи Компанії не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Компанії. Зокрема, посадові особи не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Компанії, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Компанії, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

10.4. Здійснюючи свої функції, посадові особи Компанії зобов'язані діяти тільки у межах наданих їм повноважень та, представляючи Компанію перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Компанії у цілому.

10.5. Посадові особи Компанії повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Компанії.

10.6. Посадові особи Компанії не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Компанії.

10.7. Під час виконання обов'язків посадові особи Компанії не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Компанією, та будь-яким іншим чином конкурувати з Компанією.

10.8. Посадові особи Компанії повинні відшкодувати збитки, завдані Компанії внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно у найкращих її інтересах.

10.9. Регламентація основних питань діяльності посадових осіб Компанії, а саме: їхня компетенція, етика поведінки, конфлікт інтересів, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог законодавства України, чітко закріплена у внутрішніх положеннях Компанії.

Голова правління
ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»

В. Продан