

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Біо мед скло»

Протокол № 30 від 20 квітня 2017 року

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Приватного акціонерного товариства

«Біо мед скло»

(Нова редакція)

м. Житомир

2017 рік

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА

РОЗДІЛ I. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

РОЗДІЛ II. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

РОЗДІЛ III. НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

РОЗДІЛ IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

РОЗДІЛ V. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

РОЗДІЛ VI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

РОЗДІЛ VII. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

РОЗДІЛ VIII. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

РОЗДІЛ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРЕАМБУЛА

Приватне акціонерне товариство "Біо мед скло" (далі – «Товариство») займає вагомий сегмент промислового ринку України. Воно утримує стабільні передові позиції в галузі виробництва скловиробів для фармацевтичної, харчової, лікєро-горілочаної промисловості.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити Товариство на дійсно зразкову компанію.

Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власний кодекс корпоративного управління (далі – «Кодекс») - документ, у якому викладається ставлення власників та керівництва Товариства до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їхнього розв'язання у Товаристві.

Приватне акціонерне товариство "Біо мед скло" затверджує наступні принципи корпоративного управління:

1. Товариство прагне реалізувати ефективні та прозорі механізми забезпечення прав та інтересів своїх акціонерів.
2. Товариство дотримується політики рівного відношення до всіх акціонерів, міноритарних та мажоритарних, резидентів та нерезидентів.
3. Товариство забезпечує право акціонерів приймати участь в управлінні Товариством шляхом участі в загальних зборах акціонерів, при цьому, отримувати прозору та достовірну інформацію про діяльність та стан Товариства.
4. Товариство дотримується політики захисту прав своїх працівників та кредиторів.
5. Товариство дотримується високої ділової етики з партнерами та всіма особами з якими знаходиться у правовідносинах.

У перспективі Товариство планує збільшувати ліквідність своїх цінних паперів і залучати надійних і стратегічних інвесторів.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища. Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Кодексу Товариством враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів, принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Кодекс Товариства не суперечить вимогам законодавства України.

Кодекс Товариства є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і запроваджуватиметься у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства.

Ухваленню Кодексу передували детальні консультації з вітчизняними та закордонними експертами, акціонерами та керівництвом Товариства.

Передбачається, що принципи - Кодексу Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

Розділ І. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Головною метою Товариства є: сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства у цілому у сучасних товарах (роботах, послугах) у сфері виробництва склотари для фармацевтичної, лікєро-горілчаної та харчової промисловості.

1.2. Мета Товариства полягає у здійсненні підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

1.3. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі, відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

1.4. Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

1.5. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

Розділ ІІ. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

2.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

- акціонери, що є власниками акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;
- заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;
- заборону встановлювати в рамках одного класу ата/або типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

2.3. Усі акціонери Товариства мають право на отримання письмового підтвердження права власності на акції.

2.4. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам. Товариство постійно здійснює заходи, спрямовані на підвищення ліквідності власних акцій.

2.5. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами. Зазначений порядок може передбачати плату з акціонерів за надання такої інформації, у вигляді копій документів.

Розділ III. НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової ради Товариства (далі – «Наглядова рада»), та Виконавчого органу Товариства (далі – «Правління Товариства»).

3.2. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства (далі – «Правління Товариства»).

3.3. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства. Ефективне управління передбачає систему звітності Наглядової ради перед Загальними зборами Товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

Статут та внутрішні положення Товариства чітко визначають компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

3.4. Наглядова рада та Правління тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

3.5. Наглядова рада, згідно Статуту Товариства, виконує у Товаристві наступні основні функції:

- Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства, прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу

- від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

- Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом Товариства;
- Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- Затвердження будь-яких договорів, включаючи попередні договори, інших угод, а також затвердження грошових витрат або відчуження активів на суму, що дорівнює або перевищує п'ятсот тисяч (500 000) доларів США, або її еквівалент в іншій валюті при здійсненні одноразової операції або ряду пов'язаних операцій, за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним Банком України на дату такого затвердження.
- Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

3.6. Якщо рішення можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів, Наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх акціонерів. Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими етичними стандартами та враховує інтереси зацікавлених осіб.

3.6. 3.7. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу. До складу Наглядової ради обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. У внутрішньому документі Товариства про Наглядову раду (Положення про Наглядову раду) формулюються вимоги до кандидатів на посади членів Наглядової ради, зокрема, вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, наявності достатньої кількості часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

3.8. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.

3.9. Періодичність засідань Наглядової ради мають забезпечити виконання Наглядовою радою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Наглядової ради в усіх її засіданнях внутрішнім документом Товариства (Положення про Наглядову раду) передбачаються проведення заочних (із застосуванням сучасних засобів зв'язку) засідань Наглядової ради, підготовки матеріалів до засідань та завчасного ознайомлення з ними кожного члена Наглядової ради.

3.10. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання

бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

3.11. Наглядова рада Товариства регулярно оцінює результати власної діяльності в цілому, а також результати роботи кожного члена Наглядової ради. Оцінювання діяльності Наглядової ради здійснюється не рідше, як один раз на два роки, оцінювання діяльності кожного члена Наглядової ради відбувається щорічно.

3.12. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається Товариством з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

3.13. Фінансування діяльності Наглядової ради здійснюється Товариством на підставі річного кошторису.

3.14. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

3.14. З метою забезпечення належного рівня оперативності, ухвалення рішень з деяких питань управління поточною діяльністю Товариства може бути делеговано Правлінню, відповідно до Статуту.

3.15. Правління Товариства - орган Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

3.16. Правління Товариства, згідно Статуту Товариства, виконує у Товаристві наступні основні функції:

Дописати з положення про правління

3.17. Голова Правління організовує роботу правління в цілому. Голова правління повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним функцій, перелік яких визначений Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

3.18. Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Правління у будь-який час та за будь-який період. Склад, форма та строки подання звітності передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства (Положення про Правління, Положення про Наглядову раду).

Розділ IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариством.

4.2. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.

4.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- Внесення змін до Статуту Товариства;
- Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- Прийняття рішення про розміщення акцій;
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- Затвердження річного звіту Товариства;
- Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- Прийняття рішення про форму існування акцій;
- Затвердження розміру річних дивідендів;
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- Утворення та ліквідація Наглядової ради та інших органів Товариства;
- Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- Прийняття рішення про припинення (у т.ч дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч дострокове) їх повноважень;
- Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує відсотків вартості активів Товариства;

- Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених Законом та цим Статутом;
- Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням Наглядової ради;
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

4.4. Порядок нарахування і виплати дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

4.6. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно часткам кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів.

Розділ V. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

5.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою та Ревізійною комісією, а також незалежною аудиторською компанією.

5.2. Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

5.2.1. проведення планових та спеціальних перевірок за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, акціонерів, що володіють більш, як 10 % акцій Товариства, а також з власної ініціативи;

5.2.1. 5.2.2. складання висновку по річному звіту та фінансовій звітності Товариства за відповідний звітний період.

5.3. Підрозділ внутрішнього аудиту (за необхідністю створюється рішенням Наглядової ради) підпорядкований Правлінню і здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Функціями підрозділу є забезпечення та гарантування:

5.3.1. Адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;

5.3.2. Відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів з метою використання для формування достовірної фінансової звітності;

5.3.3. Впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Правлінням та/або Наглядовою радою;

5.3.4. Впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджене або, принаймні, виявлене;

5.3.5. Виявлення недоліків у діяльності структурних підрозділів Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

5.4. Незалежна аудиторська компанія (далі – «Аудитор») залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.5. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду Товариства.

5.6. Договором з Аудитором може передбачатись участь його представників у розгляді питань щодо річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Загальними зборами акціонерів та надання Аудитором звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

Розділ VI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Посадовими особами органів управління Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі – «Посадові особи»), є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

6.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом, цивільно-правовим договором та іншими внутрішніми документами Товариства.

6.3. Посадова особа може провадити підприємницьку діяльність, яка конкурує з діяльністю Товариства, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності тільки у випадках, які не суперечать вимогам законодавства України та дозволяються органом, що обрав або призначив цю посадову особу.

6.4. Посадові особи, окрім персональних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:

6.4.1. Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

6.4.2. Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

6.4.3. Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

6.5. У разі конфлікту інтересів посадової особи та Товариства щодо наявної чи майбутньої справи (угоди, проекту), посадова особа зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство, про наявність у неї такої заінтересованості в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Розділ VII. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

7.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці

фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

7.2. Наглядова рада та Правління забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

7.2.1. Своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України.

7.2.2. Проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами шляхом:

- загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Правлінням;
- тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
- оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство;

7.2.3. Ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Розділ VIII. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

8.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав клієнтів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість послуг, що надаються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

8.3. Товариство буде підтримувати відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

8.4. Приватне акціонерне товариство "Біо мед скло" є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. Статутом та внутрішніми документами забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та матеріальних ресурсів Товариства під час передвиборчої агітації, інших політичних заходів. Товариство не підтримує матеріально ні у якій формі політичні партії, об'єднання громадян, профспілки або їхніх представників.


8.5. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.


Розділ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цьому Кодексі, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

9.2. Працівники повинні, а клієнти (споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Голову Правління про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цього Кодексу або внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Особи, що надали інформацію про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків, їх конфіденційність буде забезпечена за винятком випадків, передбачених законодавством.

9.3. Зміни та доповнення до Кодексу затверджуються та вносяться відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»  Н.П.Куликівська

Секретар Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»  М.М.Таргонський