

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«Львівський облрибкомбінат»  
Протокол No2 від «20» вересня 2016 року



Б. Дудзяний

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»»**

## **ПРЕАМБУЛА**

1. Публічне акціонерне товариство "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (надалі - Товариство) є виробником рибної продукції(вирощування ставкової риби, копчення риби, виробництва рибних консервів, переробка інших видів сільськогосподарської продукції), як соціально значимого продукту, виробництво органічних добрив, усвідомлює свою відповідальність перед суспільством.

2. Товариство також приділяє увагу захисту прав та інтересів акціонерів, чіткому фінансовому плануванню і звітності.

3. Товариство несе відповідальність перед акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують стабільну роботу Товариства, подальший його розвиток.

4. Усвідомлюючи свою 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 послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у цьому Кодексі принципів.

5. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед її акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, та на зниження ризиків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримання фінансових показників Товариства, та належного контролю, що забезпечує роботу Товариства по напрямках його статутної діяльності.

6. Положення цього Кодексу розроблялись на основі принципів корпоративного управління, відображених в Принципах корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Кодекс корпоративного управління Товариства не суперечать вимогам законодавства України.

## **Розділ I. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

1.1. 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.

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

## **Розділ 2 ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО.**

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

2.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Львівський облрибкомбінат» 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. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці.

2.4. 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. Працівники повинні, а клієнти(споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані

особи можуть оперативно інформувати Голову правління, Наглядову раду 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.

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

### **Розділ 3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ**

3.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного класу та/або 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 та/або типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

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

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.

3.3. 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, Положенні про інформаційну політику та інших внутрішніх документах Товариства переліку

документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами.

### **Розділ 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

4.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.

4.2. Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів та вирішує усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

4.3. Голова правління та члени правління призначаються Наглядовою Радою Товариства строком на 3 роки. Правління у своїй діяльності управляє поточною (оперативною) діяльністю Товариства.

У випадку спливу цього строку повноваження членів Правління продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу .

4.4. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Товариство свідоме 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, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності тощо. Критерії підбору кандидатів у члени органів управління та контролю визначаються у закріплених внутрішніх положеннях Товариства.

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

4.7. Товариство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами управління та контролю Товариства своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю.

4.8. Товариство створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, який необхідний для виконання органами управління та контролю Товариства своїх функцій та оперативного прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними. Органи управління та контролю Товариства та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

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

4.10. Товариство свідоме того, що результати її діяльності залежать від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами Товариства своїх обов'язків.

## **Розділ 5. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

5.1. З метою організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, Товариство може запровадити посаду корпоративного секретаря.

5.2. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Дирекції;

забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам управління та контролю й Акціонерам;

налагодження документообігу Товариства в цілому;

забезпечення зворотного зв'язку з акціонерами Товариства, у тому числі роз'яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав, тощо;

налагодження зв'язків із заінтересованими особами Товариства (працівники, кредитори, споживачі Товариства, територіальна громада, на території якої розташована Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування);

надання органам управління та контролю Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність дочинного законодавства України.

5.3.3 метою встановлення у Товаристві прозорого документообігу та дотримання порядку організації діяльності органів управління Товариства, до повноважень

корпоративного секретаря відносяться функції секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства.

## **Розділ 6. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

### **6.1. Політична нейтральність.**

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

### **6.2. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища.**

Однією з найважливіших стратегічних цілей Товариства є: підтримання промислової безпеки, охорона праці та збереження навколишнього середовища.

6.3. Враховуючи відповідальність Товариства перед суспільством, політика Товариства ґрунтується на наступних принципах:

підвищення екологічної безпеки об'єктів Товариства, зниження негативного впливу на навколишнє середовище, підтримка Товариством промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища

підтримання постійного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та регулярного публічного інформування про результати природоохоронної діяльності.

прийняття та реалізація усіх виробничих рішень з обов'язковим врахуванням екологічного аспекту.

вимагання від підрядників, які ведуть роботи на користь Товариства, використання прийнятих Товариством стандартів та норм у сфері підтримки промислової безпеки, екологічної безпеки, охорони праці та здоров'я, які прийняті в Товаристві.

вимагання від персоналу Товариства діяти у відповідності до чинних правил та норм техніки безпеки, охорони праці, підтримки промислової безпеки та збереження навколишнього середовища.

### **6.4. Політика оплати праці.**

Оплату праці Товариство здійснює на наступних принципах:

єдина політика оплати та мотивації праці Товариства;

створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю здібностей кожного працівника зокрема, та колективу в цілому;

встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці в Товаристві 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 Товариства;

періодичне підвищення заробітної плати у зв'язку із підвищенням продуктивності праці;

використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального трудового вкладу працівника в роботу Товариства в цілому;

соціальний захист працівників Товариства.

## **Розділ 7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ**

7.1. Товариство свідоме того, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій у Товариство, а також голосування на Загальних зборах акціонерів.

7.2. Розкриття інформації про Товариство є необхідною передумовою довіри до Товариства з боку інвесторів та акціонерів, і сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю

Товариства об'єктивно оцінити досягнення Товариства та розробити стратегію її подальшого розвитку.

7.3. Тому, враховуючи вищенаведене, Товариство 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.

7.4. У Товаристві існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, в межах якої: Виконавчий орган Товариства несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; Ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством.

7.5. На власному веб-сайті у мережі Інтернет Товариство оперативно розміщує, зокрема, річні та квартальні звіти, інформацію про випуск цінних паперів, інформацію, що стосується Загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи зборів тощо).

7.6 Товариство максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів.

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

## **Розділ 8. ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ**

8.1. Відносини з контрагентами ґрунтуються на принципах:

- рівності;
- взаємовигоди;
- регламентованості;
- компетентності.

8.2. Будь-які відносини з контрагентами, включаючи їхній вибір Товариства будуються на принципах паритетності та конкурентності, тому будь-які втручання (прохання, тиск чи інші дії) акціонерів, інших зацікавлених осіб чи представників влади, щодо вибору того чи іншого контрагента чи укладення угоди з ним на умовах, що суперечать інтересам Товариства, не допускаються.

8.3. Товариство докладає максимальних зусиль, з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів, забезпечуючи комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

8.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю.

8.5. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є незалежними від впливу членів органів управління Товариства.

## **Розділ 9. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ**

9.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі Товариства, територіальна громада, на території якої розташовані об'єкти Товариства, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

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

9.3. Крім того, Товариство враховує інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих

осіб. Зокрема, реалізація Товариством соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; зміна розміру Статутного капіталу Товариства; придбання Товариством власних акцій; реорганізація та ліквідація Товариства.

9.4. Органом, який забезпечує співпрацю Товариства із заінтересованими особами, є Корпоративний секретар Товариства. Інші органи Товариства у процесі своєї діяльності також враховують та забезпечують дотримання інтересів зазначених осіб.

9.5. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

## **Розділ 10. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ**

10.1. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Обов'язок добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, 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 Товариства передбачає, що посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані з посадами, які вони займають, виключно в інтересах Товариства.

10.3. Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства.

Зокрема, посадові особи не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

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

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

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

10.7. Під час виконання обов'язків посадові особи 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 Товариства з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядною радою Товариства.

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

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

## **Розділ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Цей Кодекс приймається Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Львівський обласний виробничий рибний комбінат”.

11.2. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення з урахуванням галузевої специфіки Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.

11.3. Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Львівський обласний виробничий рибний комбінат”.



У цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено печаткою  
8 (вісім) аркушів



*[Handwritten signature]*  
Днінович Й.Є.