

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"
Протокол № 25 від 15 квітня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

про принципи корпоративного управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

місто Київ – 2011 рік

Зміст

Преамбула

1. Мета діяльності Товариства.
2. Права акціонерів та їх дотримання.
3. Наглядова рада.
4. Правління.
5. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства.
6. Посадові особи органів Товариства.
7. Розкриття інформації про Товариство.
8. Товариство і суспільство.
9. Заключні положення.

ПРЕАМБУЛА

Приватне акціонерне товариство "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" (далі за текстом – "Товариство") є комерційним товариством, яке здійснює свою діяльність щодо виробництва та продажу тютюну та тютюнових виробів, експорту та імпорту цих товарів, а також посередницьких послуг в Україні та за кордоном.

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 Положення про Принципи корпоративного управління (надалі за текстом – "Принципи"), тобто 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.

Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Принципів Товариства враховувалися положення Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571 "Про затвердження Принципів корпоративного управління", від 24 січня 2008 року № 52 "Про схвалення проекту нової редакції

Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.12.2003 № 571", Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Принципи Товариства не суперечать вимогам законодавства України.

Принципи Товариства є обов'язковими для всіх його Акціонерів та працівників і запроваджуватимуться у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства.

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

Передбачається, що Принципи 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.

1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Головною метою Товариства є: отримання прибутку, сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства у цілому у сучасних товарах (роботах, послугах) у сфері виробництва та продажу тютюну і тютюнових виробів.

1.2. Метою діяльності Товариства є забезпечення отримання Акціонерами дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій, за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.

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.

2. 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 надає Акціонерам ряд додаткових, порівняно із законодавством України, прав, перелік яких викладається у Статуті Товариства.

2.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх Акціонерів, що означає:

2.3.1 Акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

2.3.2 заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному Акціонерові;

2.3.3 заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-які переваги щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними Акціонерами.

2.4. Усі Акціонери Товариства мають право на отримання письмового підтвердження права власності на акції, на надійну реєстрацію прав власності шляхом належного виконання своїх функцій та обов'язків депозитарієм, обраним відповідно до чинного законодавства, який має досвід співпраці з Товариством та бездоганну репутацію на ринку цінних паперів, володіє належними технічними можливостями, сучасними засобами контролю та безпеки.

2.5. Товариство гарантує всім Акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та не порушують права та інтереси інших Акціонерів, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам. Товариство постійно здійснює заходи, спрямовані

на підвищення ліквідності власних акцій на українському та міжнародному фондових ринках.

2.6. 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 стягнення з Акціонерів лише помірної оплати за надання такої інформації та ознайомлення з такими документами Товариства.

2.7. Право Акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – "Збори Акціонерів") – вищого органу Товариства.

2.8. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлюються механізми реалізації прав Акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України, а також додаткові права Акціонерів щодо участі в управлінні Товариством та механізми реалізації таких додаткових прав.

2.9. Товариство добровільно приймає на себе наступні додаткові зобов'язання дотримання прав Акціонерів на участь у Зборах Акціонерів:

2.9.1 зміст повідомлення акціонерів про Збори Акціонерів, їхній порядок денний та перелік документів, що стосуються порядку денного, буде затверджуватися Наглядовою Радою;

2.9.2 повідомлення Акціонерів про Збори Акціонерів буде надсилатися кожному Акціонеріві персонально, буде публікуватися в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом – "ДКЦПФР"), а також буде розміщуватися на веб-сайті Товариства;

2.9.3 не пізніше терміну до дати проведення Зборів Акціонерів, встановленого у повідомленні про Збори Акціонерів, Акціонерам буде надаватися можливість ознайомитись з документами, що стосуються порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства про порядок підготовки та проведення Зборів Акціонерів;

2.9.4 місце проведення Зборів Акціонерів буде обиратися таким чином, щоб забезпечити можливість присутності на зборах для усіх Акціонерів, що виявили відповідне бажання;

2.9.5 Товариство буде докладати зусиль для забезпечення участі у Зборах Акціонерів керівників усіх органів управління, контролюючих органів, представників аудитора Товариства, а також осіб, що є кандидатами для обрання на посади в органах Товариства;

2.9.6 голосування на Зборах Акціонерів буде відбуватися переважно за допомогою бюлетенів, форма яких буде затверджуватись Наглядовою Радою;

2.9.7 Товариство забезпечує контроль за процесом підрахунку голосів під час голосування на Зборах Акціонерів лічильною комісією, яка створюється для цієї мети у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.9.8 підведення підсумків та оголошення результатів голосування буде здійснюватися у день проведення Зборів Акціонерів.

2.10. З метою реалізації права Акціонерів на отримання у вигляді дивідендів частини прибутку в Товаристві буде діяти така дивідендна політика, у якій буде встановлюватися прозорий та зрозумілий порядок визначення розміру дивідендів та їх виплати. Товариство гарантує повну та своєчасну виплату Акціонерам оголошених дивідендів у зручний для них спосіб.

2.11. Товариство очікує від усіх власників акцій та їхніх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав Акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими Акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.

2.12. Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням Акціонерами своїми правами, використанню ними інсайдерської інформації та інших протиправних дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню ринкової вартості Товариства.

3. НАГЛЯДОВА РАДА

3.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової Ради та Правління.

3.2. Члени Наглядової Ради не можуть бути одночасно членами Правління та/або Ревізором Товариства.

3.3. Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє інтереси Акціонерів у період між проведенням Зборів Акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

3.4. Наглядова Рада виконує у Товаристві наступні основні функції:

3.4.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

3.4.2 підготовка порядку денного Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів Акціонерів;

3.4.3 прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління чи Ревізора;

3.4.4 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

3.4.5 прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

3.4.6 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

3.4.7 прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

3.4.8 обрання реєстраційної комісії Зборів Акціонерів;

3.4.9 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.4.10 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про корпоративну участь (заснування) інших юридичних осіб;

3.4.11 затвердження бізнес-планів Товариства та внесення будь-яких істотних змін до них;

3.4.12 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

3.4.13 надсилання Акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій, повідомлень про переважне право Акціонера при додатковій емісії, Повідомлень про Пропозиції тощо.

3.5. Кількісний склад Наглядової Ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової Ради представників Акціонерів, що дозволить враховувати їхні інтереси під час ухвалення рішень. Кількість членів Наглядової Ради визначається Зборами Акціонерів та не може бути меншою за трьох осіб.

3.6. Юридична особа – акціонер Товариства може бути обрана до складу Наглядової Ради. У такому випадку юридична особа – акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій Раді визначається самим Акціонером. Якщо юридична особа – акціонер відкликає свого представника, вона повинна одночасно призначити нового представника.

3.7. До складу Наглядової ради Товариства обираються особи з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань та/або з числа

юридичних осіб – акціонерів. До кандидатів на посади членів Наглядової Ради, зокрема, висуваються вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, наявності достатньої кількості часу для виконання обов'язків члена Наглядової Ради, вікові обмеження тощо.

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 має забезпечити виконання Наглядовою Радою покладених на неї функцій, завдано та повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Наглядової Ради в її засіданнях передбачаються процедури складання розкладу засідань Наглядової Ради протягом року, 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. Наглядова Рада 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 рік.

3.11. Розмір винагороди членів Наглядової Ради визначається Зборами Акціонерів із врахуванням кола обов'язків та результатів річного оцінювання роботи Наглядової Ради, а також результатів діяльності Товариства. Члени Наглядової Ради отримують як фіксовану винагороду, так і винагороду, що залежить від результатів діяльності Товариства. Додаткова фіксована винагорода призначається для Голови та заступника Голови Наглядової Ради, інформація про систему визначення та сукупний розмір винагород членів Наглядової Ради за рік може оприлюднюватися у річному звіті Товариства.

3.12. Фінансування діяльності Наглядової Ради здійснюється Товариством на підставі річного кошторису.

4. ПРАВЛІННЯ

4.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій Раді та Зборам Акціонерів.

4.2. До основних завдань Правління також належать:

4.2.1 аналіз основних напрямків діяльності Товариства та розробка пропозицій для Наглядової Ради щодо внесення змін їх переліку;

4.2.2 формування єдиних принципів ведення маркетингової, виробничо-технологічної, інвестиційно-фінансової та соціальної політики Товариства;

4.2.3 розробка планів розвитку організаційної структури Товариства та використання стандартизованих методів керівництва у юридичних особах, що входять до складу Товариства;

4.2.4 визначення єдиних принципів ціноутворення на продукцію та послуги Товариства;

3.2.5 забезпечення розвитку корпоративної культури Товариства.

4.3. Рішення з усіх питань, віднесених до компетенції Правління, ухвалюються шляхом голосування. Кожний член Правління має один голос. З питань, що є найбільш важливими для Товариства, перелік яких визначений у Статуті, рішення ухвалюються кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів.

4.4. Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій. У Товаристві запроваджена система висунення кандидатур на посади Голови та членів Правління, відповідно до якої обранню передус:

4.4.1 вивчення Наглядовою Радою документів що підтверджують кваліфікацію, досвід кандидата, відсутність потенційних конфліктів інтересів тощо;

4.2.2 співбесіда кандидата з членами Наглядової Ради щодо умов його роботи у разі обрання на посаду;

4.2.3 ухвалення Наглядовою Радою рішення щодо висунення кандидата.

4.5. Наглядова Рада щоквартально, а Збори Акціонерів – один раз на рік розглядають звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про діяльність Правління. У разі необхідності Наглядова Рада може вимагати звіту Правління у будь-який час та за будь-який період. Склад, форма та строки подання звітності визначаються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та Положенням про Правління Товариства.

4.6. Винагорода Голови та членів Правління встановлюється у контрактах, текст яких затверджується Наглядовою Радою, та складається з фіксованої частини та змінних складових, зокрема одноразової виплати, сплачуваної щороку за результатами діяльності Товариства.

5. 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, Ревізором, а також в разі необхідності незалежною аудиторською компанією.

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

5.2.1 участі у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

5.2.2 проведення планових та позапланових перевірок за дорученням Зборів Акціонерів, Наглядової Ради, Акціонерів, що володіють більш, як 10% акцій Товариства, а також з власної ініціативи;

5.2.3 складання висновку по Річному звіту та балансу Товариства.

5.3. Діяльність Ревізора регулюється Статутом Товариства та Положенням про Ревізора Товариства.

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

5.5. Підбір Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, здійснюється Наглядовою Радою.

5.6. Договором з Аудитором може бути передбачена участь його представників у розгляді питань щодо Річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Зборами Акціонерів та/або Наглядовою Радою та надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

6. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (надалі за текстом – "Посадові особи"), є Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління, Ревізор Товариства.
- 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 та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 6.3. Посадова особа діє на підставі укладеної з Товариством угоди (контракту, трудової угоди, цивільно-правової угоди), в якій визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати її діяльності, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання угоди тощо.
- 6.4. Посадова особа не може провадити підприємницьку діяльність, яка конкурує з діяльністю Товариства, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності, якщо інше не буде встановлено органом, що обрав або призначив цю посадову особу, в контракті, трудовій угоді, цивільно-правовій угоді, укладеній з такою посадовою особою.
- 6.5. Укладенню угоди, зазначеної у пункті 6.3, передують заповнення особою, з якою укладається відповідний контракт, трудова угода, цивільно-правова угода, декларації про перелік суб'єктів підприємництва, у яких ця особа або її близькі родичі є засновником (акціонером, учасником). Після укладення угоди посадова особа повинна щоквартально заповнювати зазначену декларацію та подавати її Голові Правління Товариства.
- 6.6. Посадові особи, окрім персональних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:
- 6.6.1 виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;
- 6.6.2 вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;
- 6.6.3 діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;
- 6.6.4 негайно письмово повідомляти Голову Наглядової Ради про наявність конфлікту інтересів щодо конкретної справи (угоди, проекту) Товариства;
- 6.6.5 у межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 6.6.6 під час виконання посадових обов'язків та протягом двох років після припинення повноважень не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків;
- 6.6.7 здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.
- 6.7. Конфліктом інтересів визнається ситуація, в якій посадова особа має особисту заінтересованість (пряму, опосередковану чи потенційну), що перевищує просту заінтересованість у результатах виконуваної роботи незалежно від того, чи суперечить вона інтересам Товариства

або діяльності, яку провадить Товариство. Конфлікт інтересів може виражатися в тому, що посадова особа матиме зиск від ситуації, що склалася або може скластися (укладення угоди, затвердження проекту тощо), або в тому, що внаслідок дій посадової особи у цій ситуації Товариство не зможе досягнути результату, який найбільшою мірою відповідає інтересам Товариства.

6.8. Посадові особи вважаються такими, що мають особисту заінтересованість, якщо вони або їхні близькі родичі перебувають у трудових відносинах, представляють чи володіють правами власника щодо юридичних осіб, які:

6.8.1 є постачальниками або споживачами товарів чи послуг Товариства;

6.8.2 можуть отримати вигоду від розпорядження майном Товариства;

6.8.3 мають на балансі майно Товариства.

6.9. У разі конфлікту інтересів посадової особи та Товариства щодо наявної чи майбутньої справи (угоди, проекту), посадова особа зобов'язана повідомити про це Голову Наглядової Ради Товариства.

6.10. Посадова особа, яка належним чином повідомила про наявність конфлікту інтересів, не може брати участь в голосуванні з питання укладення такої угоди (затвердження проекту).

Угода (проект), в якій посадова особа має заінтересованість, повинна бути схвалена більшістю членів відповідного органу управління, які не мають такої заінтересованості.

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

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 інші 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 та найкращих стандартів розкриття інформації;

7.2.2 проведення активного діалогу з Акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом:

- проведення прес-конференцій та презентацій, присвячених значним корпоративним подіям;
- проведення загальних та індивідуальних зустрічей з членами Наглядової ради та Правління;
- здійснення тематичних публікацій у центральних, галузевих та професійних засобах масової інформації;

- оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство, зокрема квартальної, піврічної та річної фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів українською та англійською мовами;

7.2.3 ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

8. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

- 8.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його Акціонери та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог чинного законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.
- 8.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою діяльності Товариства.
- 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. Товариство буде надавати підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.
- 8.5. Товариство 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.
- 8.6. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві буде спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цих Принципах, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.
- 9.2. Працівники повинні, а споживачі, Акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Правління Товариства за електронною адресою office@ua.imptob.com про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цих Принципів або інших 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. З метою координування процесу власного корпоративного розвитку у відповідності до очікувань усіх заінтересованих осіб, Товариство добровільно зобов'язується регулярно проходити процедуру рейтингування рівня корпоративного управління відповідно до визнаної у діловому співтоваристві методики. Рейтингова агенція буде обиратися серед компаній, що мають сталу бездоганну ділову репутацію. Звіт рейтингової агенції буде оприлюднюватися на офіційному web-сайті Товариства.
- 9.4. Зміни та доповнення до цих Принципів вносяться на підставі відповідного рішення Зборів Акціонерів.