

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Загальних зборів ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 24 квітня 2019 року № 1

# **ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (ПрАТ «КІНТО»)**

Ідентифікаційний код – 16461855

## ПРЕАМБУЛА

Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – Товариство) спрямовані на формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у Міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів та ділових партнерів Товариства.

Під час розробки цих Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства враховувалися положення Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. № 955.

Впровадження цих принципів (кодексу) корпоративного управління спрямоване на:

- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності органів управління Товариства;
- збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Під «корпоративним управлінням» мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується загальними зборами акціонерів Товариства, наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), виконавчим органом та іншими зацікавленими особами щодо:

- встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;
- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та посадовими особами Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;
- досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради, учасників інвестиційних та пенсійних фондів, управління активами яких здійснює Товариство, (далі – Учасники) та інших зацікавлених осіб;
- забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

Відносини корпоративного управління засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.

Основними напрямками корпоративного управління у Товариства є:

- розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Товариства;
- встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління ризиками та внутрішнього контролю);
- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, виконавчого органу Товариства – правління Товариства (далі – Правління), Учасниками та контрагентами;
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації Товариством.

Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність стандартів корпоративної поведінки, зазначених у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства є обов'язковими для усіх акціонерів та працівників Товариства.

## **1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

1.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, встановлених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», інших законодавчих актів.

1.2. Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів:

1.2.1. інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі – ІСІ);

1.2.2. пенсійних фондів;

1.2.3. страхових компаній.

1.3. При здійсненні діяльності з управління активами інституційних інвесторів Товариство може випускати інвестиційні сертифікати та здійснювати інші операції, в тому числі і з цінними паперами, які відповідно до норм чинного законодавства може здійснювати компанія з управління активами.

1.4. Діяльність Товариства з управління активами інституційних інвесторів є виключним видом професійної діяльності Товариства на ринку цінних паперів і не може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім випадків, коли можливість такого поєднання передбачена чинним законодавством).

1.5. Товариство в своїй діяльності прагне забезпечувати інвестиційну привабливість емітованих ним цінних паперів протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього Товариство прагне збільшити власний капітал, налагоджує ефективні відносини із заінтересованими особами та забезпечує включення цінних паперів ІСІ, що перебувають в управлінні Товариства, до біржового списку або біржового реєстру фондової біржі та їх обіг на організованому фондовому ринку.

1.6. Мета та завдання Товариства детально розкриваються у статуті Товариства (далі – Статут).

1.7. З метою досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію прав кожного акціонера. Товариство здійснює свою діяльність з додержанням правил ділової етики та враховуючи інтереси Учасників та ділових партнерів Товариства.

1.8. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки працівників Товариства, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень, спрямованих на 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.

2.2. Акціонери мають право:

2.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому Статутом;

2.2.2. отримувати дивіденди;

2.2.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини його майна;

2.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства та іншу інформацію у випадках та порядку, визначених законодавством;

2.2.5. вийти із Товариства шляхом відчуження належних їм акцій іншим особам, а у випадках, передбачених законодавством та Статутом – шляхом продажу акцій Товариству;

2.2.6. переважного придбання простих акцій Товариства додаткової емісії пропорційно частці, належних йому простих акцій;

- 2.2.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України;
- 2.2.8. користуватися іншими правами у випадках та у порядку, встановлених цим Статутом та законом.
- 2.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:
- 2.3.1. акціонери, що є власниками 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 (виключенням є випадки, передбачені чинним законодавством України);
- 2.3.3. заборону встановлювати в межах одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.
- 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.
- 2.5. Товариство гарантує акціонерам право на отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість акцій, шляхом встановлення у Статуті переліку документів, з якими можуть ознайомитися акціонери, та порядку такого ознайомлення. Зазначений порядок не передбачає стягнення з акціонерів будь-якої оплати за надання такої інформації та ознайомлення з такими документами Товариства, крім оплати вартості виготовлення копій документів.

### **3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

- 3.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України у Статуті передбачена трирівнева система управління, яка складається з загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядової Ради, та Правління.
- 3.2. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах – вищому органі управління Товариства. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.
- 3.3. До виключної компетенції Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом, належить:
- 3.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 3.3.2. внесення змін до Статуту;
- 3.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 3.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 3.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 3.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 3.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та ревізійну комісію Товариства (далі – Ревізійна комісія), а також внесення змін до них;
- 3.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 3.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 3.3.13. затвердження розміру річних дивідендів;
- 3.3.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
- а) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- б) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;

3.3.15. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради;

3.3.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

3.3.17. обрання членів Ревізійної комісії;

3.3.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;

3.3.19. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

3.3.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

3.3.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;

3.3.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

3.3.23. обрання комісії з припинення Товариства;

3.3.24. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

3.3.25. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;

3.3.26. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства.

3.4. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» контролює та регулює діяльність Правління. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, в порядку та кількості, визначеній Статутом.

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

3.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, окрім положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;

3.6.2. затвердження звіту про винагороду членів Правління;

3.6.3. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.6.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

3.6.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.6.6. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та закону;

3.6.7. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

3.6.8. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3.6.9. затвердження результатів розміщення акцій;

3.6.10. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- 3.6.11. прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 3.6.12. прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, затвердження проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів та змін до них;
- 3.6.13. обрання та припинення повноважень голови та членів Правління;
- 3.6.14. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 3.6.15. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 3.6.16. прийняття рішення про відсторонення Президента або іншого члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;
- 3.6.17. у сфері внутрішнього контролю:
- а) затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яка у Товаристві складається із окремої посадової особи – відповідального за внутрішній контроль (далі – «Відповідальний за внутрішній контроль») та підпорядковується Наглядовій раді;
  - б) призначення і звільнення Відповідального за внутрішній контроль;
  - в) заслуховування звітів Відповідального за внутрішній контроль та прийняття по ним рішень;
  - г) заслуховування висновків Відповідального за внутрішній контроль про результати проведених перевірок і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю та прийняття по ним рішень (не рідше ніж один раз на рік);
  - г) заслуховування рекомендацій Відповідального за внутрішній контроль про усунення від виконання обов'язків працівників Товариства при виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених такими працівниками та прийняття рішень щодо таких випадків;
  - д) прийняття рішень щодо схвалення пропозицій Відповідального за внутрішній контроль з оцінки та управління ризиками;
  - е) прийняття рішень про доручення проведення Відповідальним за внутрішній контроль перевірки діяльності Товариства;
  - е) затвердження умов трудового договору, що укладається з Відповідальним за внутрішній контроль, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 3.6.18. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством);
- 3.6.19. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 3.6.20. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 3.6.21. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 3.6.22. визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
- 3.6.23. визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»
- 3.6.24. вирішення питань:
- а) про участь Товариства у господарських об'єднаннях;
  - б) про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - в) про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

- 3.6.25. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.6.26. розгляд питань та прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 3.6.27. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 3.6.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.6.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.6.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.6.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 3.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 3.8. Процедура обрання членів Наглядової Ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів та забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.
- 3.9. Періодичність засідань Наглядової Ради визначається Статутом і має 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) передбачається процедура проведення заочних засідань Наглядової Ради, вимога про завчасне надання кожному члену Наглядової Ради матеріалів, необхідних для підготовки до її засідань.
- 3.10. Порядок роботи членів Наглядової ради визначається Законами України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається Товариством з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 3.11. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій Раді та Загальним зборам і організує виконання їх рішень.
- 3.12. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 3.13. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.
- 3.14. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 3.15. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління.
- 3.16. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом.

3.17. Члени Правління обираються Наглядовою радою в порядку та кількості, визначеній Статутом.

#### **4. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА**

4.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист прав акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою Радою, Ревізійною комісією, а також незалежним аудитором.

4.2. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

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

4.2.2. складання висновку, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4.3. Незалежний аудитор залучається для перевірки і підтвердження достовірності фінансової звітності Товариства.

4.4. Функція вибору (затвердження) незалежного аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами, покладається на Наглядову Раду.

#### **5. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі – Посадові особи), є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом.

5.2. 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.

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

5.3.1. виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

5.3.2. 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;

5.3.3. діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції.

5.4. У разі виникнення у Посадової особи заінтересованості у вчиненні Товариством правочину, така особа зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

#### **6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

6.1. Діяльність Товариства з управління активами інституційних інвесторів здійснюється на підставі відповідної ліцензії.

6.2. Товариство в порядку, визначеному чинним законодавством, може створювати пайові інвестиційні фонди та здійснювати випуск інвестиційних сертифікатів. Порядок створення, формування, та використання майна таких фондів визначається нормами чинного

законодавства про інститути спільного інвестування та актами, прийнятими (затвердженими) відповідними органами Товариства.

6.3. Порядок здійснення контролю за діяльністю Товариства як компанії з управління активами визначений Статутом та законодавством України.

6.4. Товариство усвідомлює свою відповідальність перед Учасниками, та вважає своєю головною метою сумлінне та компетентне виконання обов'язків із здійснення управління активами інвестиційних та пенсійних фондів, активи яких перебувають в управлінні Товариства.

6.5. Товариство зобов'язане утримуватися від дій, які призведуть чи потенційно здатні призвести до виникнення конфлікту інтересів Товариства та Учасників, а у випадку виникнення такого конфлікту – обов'язково інформувати про це Наглядову раду відповідного інвестиційного фонду (Раду пенсійного фонду).

6.6. Товариство зобов'язується дотримуватись всіх вимог та обмежень, що визначені договором про управління активами, законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **7. 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 Товариства та цінних паперів ІСІ. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності цінних паперів 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 сучасної інформаційної політики, яка передбачає баланс між розкриттям відповідно до вимог законодавства України достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства та інституційних інвесторів, активами яких управляє Товариство, та ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

7.3. Інформація про Товариство розкривається відповідно до чинного законодавства в обсязі та з періодичністю, що забезпечує своєчасне повідомлення зацікавлених осіб про істотні зміни, що стосуються діяльності Товариства.

7.4. Наглядова рада Товариства щорічно звітує перед акціонерами про результати своєї діяльності у формі річного звіту.

## **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 клієнтів, неухильне виконання усіх вимог законодавства, ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісних послуг є невід'ємною складовою діяльності Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства враховується суспільна важливість послуг, що надаються, докладаються зусилля для задоволення потреб клієнтів.

8.3. Товариство підтримує 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 є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою.

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

## 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство має на меті впроваджувати у власну корпоративну поведінку процедури та правила, що втілюють положення, закріплені у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.

9.2. Працівники Товариства повинні, а клієнти (споживачі послуг та інформації Товариства) і акціонери Товариства або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Голову Правління (президента Товариства) за електронною адресою [signal@kinto.com](mailto:signal@kinto.com) про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цих Принципів (кодексу) корпоративного управління або інших внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення. 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 цих Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів.

Президент ПрАТ «КІНТО»



С.М. Оксаніч

ВНІТРОКОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

Відділ внутрішнього контролю

Відділення контролю витрат



№ документа  
№ рахунку  
№ рахунку  
№ рахунку  
№ рахунку

Дата: 14.01.2014

Пронумеровано,  
прошито та скріплено  
печаткою

10 (десять)  
аркушів

Президент  
ПРАТ «КІНТО»  
Оксана Із С.

