

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів

Протокол № 1

від «22» березня 2019 року

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ"**

ідентифікаційний код 00284017

(нова редакція)

м. Київ - 2019 рік

ПРЕАМБУЛА

Положення цього Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (надалі - Товариство) створювались та розроблялись на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління відображених, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, Принципах корпоративного управління, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року N 955 та Закону України «Про акціонерні товариства».

Розділ I

МЕТА ТОВАРИСТВА

1.1. Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

1.2. Товариство забезпечує інвестиційну привабливість емітованих ним акцій протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього Товариство може збільшувати власний капітал, налагоджувати ефективні відносини із заінтересованими особами та забезпечувати виконання умов для включення акцій Товариства до лістингу фондових бірж та їх обігу на організованому фондовому ринку.

1.3. Мета Товариства визначається більш детально у Статуті Товариства. Товариство інформує акціонерів та заінтересованих осіб про мету Товариства шляхом включення такої інформації до річного звіту.

1.4. Для досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Розділ II

АКЦІОНЕРИ

2.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

2.1.1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради та Ревізора, додатковий випуск акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення Загальних зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у Загальних зборах. Процедури під час проведення Загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручній для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;

- г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів;
- г) брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;
- д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, причому процедура голосування на Загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.
- 2.1.2. Право на отримання частини прибутку Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій.
- 2.1.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо.
- 2.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.
- 2.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:
- а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;
 - б) Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;
 - в) при виборі депозитарної установи Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.
- 2.1.6. Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами рішень, які обмежують їх права.
- 2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій:
- а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
 - б) у разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу товариством належних йому акцій за справедливою ціною;
 - в) на кожну випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;
 - г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.
- 2.3. Товариство сприяє залученню інституційних інвесторів до управління Товариством та ефективній реалізації ними корпоративних прав.
- 2.4. Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.
- 2.5. Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав. Товариство усуває перешкоди міжнародному голосуванню.
- 2.6. У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у випадках передбачених законодавством України та Статутом, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.
- 2.7. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

2.8. Товариство розробляє та запроваджує ефективні механізми захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів - власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або третіми особами у їх інтересах.

2.9. Систему корпоративного управління доповнює ефективна система заходів щодо банкрутства та ефективного забезпечення дотримання прав кредиторів.

Розділ III

НАГЛЯДОВА РАДА І ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1. Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі Товариства дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (Правління), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю.

3.2. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та акціонерів.

3.3. Лояльність та відповідальність.

3.3.1. Посадові особи органів Товариства добросовісно та розумно діють в найкращих інтересах Товариства.

3.3.2. Посадові особи органів Товариства розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.

3.3.3. Посадові особи органів Товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості Товариства.

3.3.4. Протягом перебування на посаді посадовим особам органів Товариства не рекомендовано засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством. Членам виконавчого органу не рекомендовано поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

3.3.5. Політика Товариства стосовно надання позик посадовим особам органів Товариства є чітко визначеною у внутрішніх документах Товариства. Рішення про надання позик посадовим особам Товариства приймаються Наглядовою радою, а інформація про такі правочини розкривається акціонерам Товариства.

3.3.6. Посадові особи відшкодовують 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 передбачається цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Товариством та посадовими особами.

Розділ IV

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

4.1. Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною.

4.1.1. До суттєвої інформації, яку Товариство регулярно розкриває, належать, зокрема, відомості про:

- а) мету, цілі та стратегію Товариства;
- б) результати фінансової та операційної діяльності;
- в) структуру власності та контролю над Товариством;
- г) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- г) осіб, які надають Товариству консультаційні та інші послуги, що може призвести до конфлікту інтересів;
- д) посадових осіб органів управління Товариства;
- е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність Товариства;

- є) дотримання Товариством принципів корпоративного управління;
 - ж) питання, пов'язані з працівниками та іншими заінтересованими особами.
- 4.1.2. Крім регулярної інформації Товариство негайно розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства, вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за ними.
- 4.2. Інформація, що розкривається Товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.
- 4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.
- 4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.
- 4.5. Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.
- 4.6. Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень, інформаційну політику Товариства доцільно визначати з врахуванням потреб Товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Розділ V

КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.
- 5.1.1. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:
- а) Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
 - б) Ревізор (у разі його / її обрання) здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;
- 5.1.2. Товариство проводить аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається Наглядовою радою або виконавчим органом Товариства. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.
- 5.2. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу членів виконавчого органу Товариства, власників великих пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.
- 5.3. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.
- 5.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства.

Розділ VI

ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

- 6.1. 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, здобувачі освіти, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

6.2. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

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

6.4. Товариству сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Товариства, зокрема шляхом обрання представників трудового колективу до складу Наглядової ради. Працівникам або їх представницьким органам рекомендовано доводити до відома Загальних зборів та/або Наглядової ради будь-які занепокоєння щодо протиправних та/або неетичних дій виконавчого органу та/або окремих посадових осіб органів управління Товариства. При цьому доцільно здійснювати таке інформування, щоб воно не призводило до дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених працівників або їх представницьких органів.

Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Кодекс затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2. Товариство може вдосконалювати цей Кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення, пов'язані з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, інших співробітників, здобувачів освіти, контрагентів.

7.3. Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів

Репецька Т.П.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Защитіна О.О.