

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням одноосібного (єдиного)
акціонера
ПрАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ"
№ 2/2021 від «08» листопада 2021 року

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

ідентифікаційний код 00284017

(нова редакція)

м. Київ - 2021 рік

ПРЕАМБУЛА

Положення цього Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (надалі – Товариство або ПрАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ") 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 одноосібного акціонера за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання одноосібним акціонером 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 одноосібного акціонера 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 одноосібного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Розділ II

ОДНООСІБНИЙ АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів одноосібного акціонера, зокрема:

2.1.1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом прийняття одноосібним акціонером рішень у письмовій формі, які мають статус протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1.2. Право на отримання прибутку Товариства у вигляді дивідендів.

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;
- в) при виборі депозитарної установи Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

2.2. Одноосібний акціонер має можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення його прав.

2.3. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариством, у випадках передбачених законодавством України та Статутом, забезпечується переважне право одноосібного акціонера придбати додатково випущені акції.

2.4. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

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

Розділ III

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1. Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі Товариства кваліфікованого виконавчого органу (Правління), а також належної системи підзвітності та контролю.

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

3.3. Лояльність та відповідальність.

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

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

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

3.3.4. Протягом перебування на посаді посадовим особам виконавчого органу 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.

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 одноосібним акціонером 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 передбачаються 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 консультативні та інші послуги, що може призвести до конфлікту інтересів;

д) посадових осіб органів управління Товариства;

е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність Товариства;

е) 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 доцільне 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.

5.2. Ревізор Товариства (у разі його обрання) здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

5.3. Товариство проводить аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається рішенням одноосібного акціонера Товариства або виконавчим органом Товариства. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.

5.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу членів виконавчого органу Товариства, одноосібного акціонера Товариства, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

5.5. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

5.6. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Загальним зборам Товариства (повноваження яких здійснює одноосібний акціонер 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 і 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. Товариство сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Товариства. Працівникам або їх представницьким органам рекомендовано доводити до відома Загальних зборів (повноваження яких здійснюються одноосібним акціонером Товариства) 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 (повноваження яких здійснюються одноосібним акціонером 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 (повноваження яких здійснюються одноосібним акціонером Товариства).

Одноосібний (єдиний) акціонер
ПрАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ"
м.п.



Загліньський О.В.