

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД»

Протокол від «23» квітня 2018 року

# **КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**м. Дніпро**

**2018 рік**

## **ЗМІСТ**

Преамбула

Розділ I. Мета діяльності Товариства

Розділ II. Права акціонерів та їх дотримання

Розділ III. Наглядова рада, Виконавчий орган Товариства

Розділ IV. Загальні збори акціонерів Товариства.

Розділ V. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства

Розділ VI. Посадові особи органів Товариства

Розділ VII. Політика розкриття інформації і забезпечення прозорості

Розділ VIII. Товариство і суспільство

Розділ IX. Заключні положення

## **ПРЕАМБУЛА**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство») будучи одним з найбільших металургійних підприємств України, затверджує наступні принципи корпоративного управління:

1. Товариство прагне реалізувати ефективні та прозорі механізми забезпечення прав та інтересів своїх акціонерів.
2. Товариство дотримується політики рівного відношення до всіх акціонерів, міноритарних та мажоритарних, резидентів та нерезидентів.
3. Товариство забезпечує право акціонерів приймати участь в управлінні Товариством шляхом участі в загальних зборах акціонерів, при цьому, отримувати прозору та достовірну інформацію про діяльність та стан Товариства.
4. Товариство дотримується політики захисту прав своїх працівників та кредиторів.
5. Товариство дотримується високої ділової етики з партнерами та всіма особами з якими знаходиться у правовідносинах.

У перспективі Товариство планує збільшувати ліквідність своїх цінних паперів і залучати надійних і стратегічних інвесторів.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища. Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Кодексу корпоративного управління Товариством враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених Національною комісією з цінних паперів, принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління Товариства не суперечать вимогам законодавства України.

Ухваленню Кодексу корпоративного управління передували детальні консультації з вітчизняними та закордонними експертами, акціонерами та керівництвом Товариства.

Передбачається, що Принципи - Кодекс корпоративного управління 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.

## **Розділ І. 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.

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

**1.3.** Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

**1.4.** 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.

## **Розділ II. 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 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.

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

**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. Товариство постійно здійснює заходи, спрямовані на підвищення ліквідності власних акцій.

**2.5.** 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 III. НАГЛЯДОВА РАДА, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової ради, та Виконавчого органу Товариства.

**3.2.** Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства є Генеральний директор Товариства.

**3.3.** Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності Наглядової ради перед Загальними зборами Товариства.

Статут та внутрішні положення Товариства чітко визначають компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

**3.4.** Наглядова рада та Виконавчий орган тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Виконавчим органом, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

**3.5.** Компетенція Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

**3.6.** Якщо рішення можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів, Наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх акціонерів. Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими етичними стандартами та враховує інтереси зацікавлених осіб.

**3.7.** До складу Наглядової ради Товариства обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.

**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 мають 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) передбачаються процедури 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.** Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

**3.11.** Наглядова рада Товариства 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 два роки, оцінювання діяльності кожного члена Наглядової ради відбувається щорічно.

**3.12.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається Товариством з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) може бути або оплатним, або безоплатним.

**3.13.** Фінансування діяльності Наглядової ради здійснюється Товариством на підставі річного кошторису.

**3.14.** Генеральний директор є Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

**3.15.** Генеральний директор розробляє стратегію Товариства, подає її на затвердження Наглядовій раді і Загальним зборам акціонерів та забезпечує її реалізацію.

**3.16.** Компетенція Генерального директора визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

:

**3.17.** Генеральний директор повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним функцій, перелік яких визначений Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

**3.18.** Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Генерального директора у будь-який час та за будь-який період. Склад, форма та строки подання звітності передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства (Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду).

#### **Розділ IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**4.1.** Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариством.

**4.2.** У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.

**4.3.** Компетенція Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

**4.4.** Порядок нарахування і виплати дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів.

**4.5.** Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

**4.6.** Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно часткам кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства, перелік яких складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

#### **Розділ V. 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, Ревізійною комісією, а також незалежною аудиторською компанією.

**5.2.** Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

5.2.1. проведення планових та спеціальних перевірок за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

5.2.2. складання висновку по річному звіту та фінансовій звітності Товариства за відповідний звітний період.

**5.3.** Підрозділ внутрішнього аудиту, який за необхідністю може бути створений рішенням Наглядової ради) здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Функціями Підрозділу є забезпечення та гарантування:

5.3.1. Адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;

5.3.2. Відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів з метою використання для формування достовірної фінансової звітності;

5.3.3. Впевненості у тому, що всі операції Товариства, дозволені відповідними рішеннями Генерального директора та/або Наглядової ради;

5.3.4. Впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;

5.3.5. Виявлення недоліків у діяльності структурних підрозділів Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

**5.4.** Незалежна аудиторська компанія залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

**5.5.** Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду Товариства.

**5.6.** Договором з Аудитором буде передбачатись участь його представників у розгляді питань щодо Річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Загальними зборами акціонерів та надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

## **Розділ VI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

**6.1.** Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом - "Посадові особи"), є голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, голова та члени Ревізійної комісії, а також, голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом 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 може провадити підприємницьку діяльність, яка конкурує з діяльністю Товариства, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності тільки у випадках, які не суперечать вимогам законодавства України та дозволяються органом, що обрав або призначив цю посадову особу.

**6.4.** Посадові особи, окрім персональних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:

6.4.1. Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

6.4.2. Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

6.4.3. Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

**6.5.** У разі конфлікту інтересів посадової особи та Товариства щодо наявної чи майбутньої справи (угоди, проекту), посадова особа зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство, про наявність у неї такої заінтересованості в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

## **Розділ VII. 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. 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 Генеральний директор забезпечують розробку та впровадження через Статут та 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;

7.2.2. Проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами шляхом:

- загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Генеральним директором;
- тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
- оперативного розміщення на власній web-сайті інформації про Товариство;

7.2.3. Ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

## **Розділ VIII. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО**

**8.1.** 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.

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

**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.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 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.

**8.5.** 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.


## **Розділ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**9.1.** 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.

**9.2.** Працівники повинні, а клієнти(споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативнo інформувати Генерального директора, Наглядову раду або Корпоративного секретаря (якщо дана посада буде введена) 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.

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

**Голова річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД»**



**А.Г. Лисицький**

**Секретар річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД»**



**С.О. Корсун**

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
9 ( дев'ять ) аркушів

Голова зборів

А.Г. Лисицький

Секретар зборів

С.О. Корсун

В.о. Генерального директора

ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»

М.С. Ібрагімов