

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного Компанії «СІ Капітал»
(Протокол № 4 від «18» липня 2022 року)

**ПРИНЦИПИ (КОДЕКС)
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІ КАПІТАЛ»**

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2.	ЦІЛІ КОМПАНІЇ.....	3
3.	ПРАВА АКЦІОНЕРІВ.....	4
4.	НАГЛЯДОВАРАДА КОМПАНІЇ.....	4
5.	РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ПРОЗОРИСТЬ.....	5
6.	СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КОМПАНІЇ.....	5
7.	СТЕЙКХОЛДЕРИ КОМПАНІЇ.....	6
8.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	6

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СІ Капітал» (далі – Кодекс) є документом, який визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СІ Капітал», (далі – Компанія, КУА), засади захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості прийняття рішень, інформаційної відкритості Компанії, питання відповідальності посадових осіб.

1.2. Корпоративне управління – це система відносин між органами Компанії, його акціонерами та іншими стейкхолдерами, якою визначаються правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Компанії та здійснення у Компанії контролю, встановлюється розподіл прав і обов'язків між її органами та акціонерами стосовно управління КУА з метою недопущення реалізації ризиків професійної діяльності, а саме:

- забезпечення недопущення завдання шкоди клієнтам КУА або створення загрози інвестиціям;
- запобігання невиконанню КУА вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки;
- попередження прийняття КУА ризиків, реалізація яких створює загрозу цілісності ринків капіталу та організованих товарних ринків і стабільності їх функціонування.

1.3. Кодекс розроблений на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Стандарту N 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку (далі – НКЦПФР) від 30.12.2021р., № 1291, інших нормативно-правових актів, чинних на території України, а також Статуту Компанії. При розробці Кодексу були враховані рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління затверджені рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 р. № 118.

1.4. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Компанії (далі- Загальні збори) і може бути змінене та доповнено за рішенням Загальних зборів Компанії.

2. ЦІЛІ КОМПАНІЇ

2.1. Метою діяльності Компанії є отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів та забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Компанії.

2.2. Предметом діяльності Компанії є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

2.3. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.4. Мета та завдання Компанії детально розкриваються у статуті Компанії (далі -Статут).

2.5. З метою досягнення мети Компанії органи Компанії здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Компанії в цілому, так і реалізацію прав кожного акціонера. Компанія здійснює свою діяльність з дотриманням правил ділової етики та враховуючи інтереси акціонерів та ділових партнерів Компанії.

2.6. Компанія дотримується кодексу корпоративної етики Компанії, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цього, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

3.1. Особи, які набули право власності на акції Компанії, є акціонерами Компанії.

3.2. Права акціонерів:

- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
- обирати й бути обраними до органів управління Компанії, які визначені у розділі 11 Статуту;
- брати участь в управлінні справами Компанії у порядку, визначеному Статутом та внутрішніми документами Компанії, за винятком випадків, передбачених законом;
- брати участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати його частку відповідно до кількості і видів належних їм акцій та встановленого розміру дивідендів;
- отримувати згідно чинного законодавства інформацію про діяльність Компанії у порядку, встановленому внутрішніми документами Компанії;
- на письмову вимогу отримувати від Компанії річні баланси, річний звіт про діяльність Компанії;

3.3. Взаємодія Компанії з акціонерами.

Компанія 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.

Компанія гарантує акціонерам право на отримання повної та достовірної інформації про її фінансово-господарський стан, результати діяльності шляхом надання документів, передбачених ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства». Не передбачається стягнення з акціонерів будь-якої оплати за надання інформації та ознайомлення з документами Компанії, крім оплати вартості виготовлення копій документів.

4. НАГЛЯДОВА РАДА КОМПАНІЇ

4.1. Наглядова рада Компанії є колегіальним органом Компанії, що здійснює захист прав акціонерів Компанії і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду Компанії та чинним законодавством України, відповідальним за здійснення нагляду, здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність директора Компанії.

4.2. Члени наглядової ради активно сприяють управлінню Компанією і досягненню цілей її діяльності.

4.3. Наглядова рада активно сприяє впровадженню кращих практик і культури належного управління.

4.4. Члени наглядової ради повинні приділяти достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків перед Компанією.

4.5. Компанія веде облік відвідування засідань наглядової ради і розкривати інформацію про участь членів наглядової ради Компанії у таких засіданнях у своєму річному звіті.

4.6. Голова наглядової ради обирається з числа членів наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову наглядової ради.

4.7. До компетенції наглядової ради також відноситься:

- встановлення стратегічних цілей Компанії, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;
- створення комітету з ризиків та комплаєнсу, призначення внутрішнього аудитора, створення інших комітетів/призначення відповідальних осіб за здійсненням нагляду з урахуванням вимог законодавства;
- затвердження внутрішніх положень про комітети, про структурні підрозділи;
- контроль здійснення Компанією відповідно до ліцензії на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Компанії, а також ресурси, процедури та

механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Компанії та всіх вимог законодавства, яким воно повинно відповідати;

- затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;
- затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;
- контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;
- затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;
- контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;
- контроль діяльності директора та відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;
- прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;
- ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії;

4.8. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради проводяться як правило не рідше 1 разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

4.9. Наглядова рада обов'язково створює постійно діючий комітет з управління ризиками та комплаєнсу з числа членів наглядової ради для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. З числа членів наглядової ради обирається внутрішній аудитор.

4.10. Співпраця між директором і наглядовою радою:

Компанія має ефективний виконавчий орган, який звітує наглядовій раді і акціонерам про досягнення цілей Компанії. Наглядова рада і виконавчий орган мають різні функції та сфери відповідальності. Вони ефективно співпрацюють на користь Компанії і не втручаються у виконання функцій та сфери відповідальності один одного.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ПРОЗОРІСТЬ

5.1. Інформація про Компанію розкривається відповідно до вимог законодавства та Статуту Компанії.

5.2. Інформація, що розкривається Компанією є достовірною та повною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Компанії та результати її діяльності.

5.3. Компанія забезпечує своєчасність розкриття інформації.

5.4. Компанія забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

6. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КОМПАНІЇ

6.1. Компанія створює комплексну, ефективну систему внутрішнього контролю, що включає підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту. Система внутрішнього контролю є складовою частиною корпоративного управління в КУА.

6.2. КУА призначає для виконання цих функцій окремих посадових осіб системи внутрішнього контролю комплаєнс-менеджера, ризик-менеджера та внутрішнього аудитора.

6.3. КУА організовує взаємодію системи внутрішнього контролю та функціональних підрозділів, що підпорядковуються виконавчому органу із застосуванням моделі трьох ліній захисту (моделі трьох ліній).

6.4. Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи внутрішнього контролю, а

також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Компанії.

6.5. Річна звітність Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.

7. СТЕЙКХОЛДЕРИ КОМПАНІЇ

7.1. Стейкхолдери (англ. Stakeholders) — це особи та групи осіб, інтереси яких прямо пов'язані з діяльністю КУА або перетинаються з її інтересами (акціонери, учасники, працівники, кредитори, постачальники послуг та фінансових інструментів, клієнти або контрагенти, об'єднання або спілки вищезазначених осіб, місцеві громади, держава);

7.2. Компанія обізнана з кращими практиками щодо взаємодії із стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики, наскільки це можливо.

7.3. Компанія дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії із стейкхолдерами.

7.4. Компанія діє добросовісно (щиро прагнучи бути справедливою, відкритою і чесною) по відношенню до всіх стейкхолдерів.

7.5. Наглядова рада при прийнятті своїх рішень повинна враховувати та брати до уваги інтереси стейкхолдерів.

7.6. Наглядова рада та Компанія повинні гнучко підходити до взаємодії між Компанією та її стейкхолдерами, оскільки їх інтереси часто співпадають у довгостроковій перспективі.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

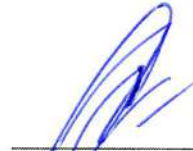
8.1. Цей Кодекс набуває чинності з дати його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів, якщо таким рішенням не встановлено інше.

8.2. Цей Кодекс підлягає актуалізації не рідше одного разу на рік.

8.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Кодексу законодавству України, нормативно-правовим актам НКЦПФР або чинній редакції Статуту Компанії, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів НКЦПФР, цей Кодекс я діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам НКЦПФР або чинній редакції Статуту Компанії.

8.4. Зміст цього Кодексу має бути доведений до відома усіх працівників Компанії, а також може бути забезпечена можливість ознайомлення з ним усіх зацікавлених осіб шляхом розміщення Кодексу на вебсайті Компанії.

Голова загальних зборів акціонерів



Р.Ю. Сазонов

Секретар загальних зборів акціонерів



С.Д. Андрієш

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито, скріплено
підписом та печаткою
6 (шість) аркуш(ів)
Директор
ПрАТ «СІ Капітал»
Сазонов Р.Ю.

