



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"

УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО "БМРЦ"

30.10.2019 № 3

КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС
Открытого акционерного общества
"Белорусский межбанковский расчетный центр"

г. Минск, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Структура корпоративного управления

Статья 3. Общее собрание акционеров. Гарантии прав акционеров

Статья 4. Наблюдательный совет

Статья 5. Исполнительные органы

Статья 6. Секретарь Наблюдательного совета

Статья 7. Работники Общества

Статья 8. Предоставление информации

Статья 9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Статья 10. Урегулирование корпоративных споров

Статья 11. Заключительные положения

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Корпоративный кодекс Открытого акционерного общества "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее – Кодекс) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обществах", Уставом открытого акционерного общества "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - Общество) и является локальным правовым актом Общества.

2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию акционеров Общества, членов Наблюдательного совета Общества, исполнительных органов Общества, работников Общества.

3. Целью утверждения и применения настоящего Кодекса является установление эффективной и прозрачной системы управления Обществом, обеспечивающей его стабильное состояние и развитие.

4. Принципами корпоративного управления, к реализации которых стремится Общество, являются:

соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;

четкое распределение обязанностей органов управления Общества и координация их работы;

соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников и контрагентов Общества;

прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;

установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.

5. В рамках указанной цели и с учетом принципов корпоративного управления задачами корпоративного управления Общества являются:

обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, направленных на его стабильное развитие;

своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления и принятия обоснованных решений акционерами, органами управления, контрагентами и другими заинтересованными лицами;

организация эффективной и прозрачной системы вознаграждений (оплаты труда) и распределения прибыли Общества, стимулирующей выполнение акционерами, органами управления и работниками Общества всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии и направлений развития Общества;

обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь, Устава Общества и иных локальных правовых актов Общества;

качественное рассмотрение органами управления Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами управления Общества решений, их точное исполнение;

организация управления конфликтом интересов в деятельности Общества, включая меры по выявлению, исключению конфликта интересов, а также условий его возникновения.

6. Принципы и нормы, изложенные в настоящем Кодексе, обязательны для членов органов управления Общества, всех работников Общества независимо от занимаемой ими должности.

7. Подходы, изложенные в настоящем Кодексе, являются основой для определения внутренних процессов, процедур и правил, а также разработки, издания, утверждения локальных правовых актов, организационно-распорядительных документов, способствующих созданию механизмов, условий и способов реализации принципов, изложенных в настоящем Кодексе.

Статья 2. Структура корпоративного управления Общества

1. Структура корпоративного управления Общества основывается на системе распределения полномочий его органов управления и разграничивает стратегическое руководство, осуществляемое акционерами и Наблюдательным советом Общества, и руководство текущей оперативной деятельностью Общества, осуществляемое его исполнительными органами.

2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, компетенция которого определена Уставом Общества.

3. Общее стратегическое руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет Общества в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете Общества, локальными правовыми актами Общества.

Избрание членов Наблюдательного совета Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4. Исполнительными органами Общества являются Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган) и Председатель Правления Общества (единоличный исполнительный орган). Председатель Правления и члены Правления Общества избираются Наблюдательным советом Общества в соответствии с Уставом Общества.

Компетенция исполнительных органов Общества определяется и реализуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь,

Уставом Общества, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами.

Статья 3. Общее собрание акционеров. Гарантии прав акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, который решает вопросы деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества.

2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества, порядок его созыва и проведения определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, иными локальными правовыми актами.

3. Общество проводит Общие собрания акционеров в виде очередных (годовых) и внеочередных собраний.

4. Годовое Общее собрание акционеров Общество созывается и проводится ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится по инициативе Наблюдательного совета Общества либо по требованию иных лиц, определенных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

5. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества обязаны обеспечивать Наблюдательный совет Общества, Председатель Правления Общества, Правление Общества в пределах своих полномочий, определенных Уставом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами.

6. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Акционеры имеют право на получение регулярной, достоверной и достаточной для участия в управлении Обществом информации о деятельности Общества в целом и о деятельности органов управления Общества.

Порядок представления, объем и характер информации, представляемой акционерам, определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом и иными локальными правовыми актами Общества.

8. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов) в размере и сроки, установленные Общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов.

9. Ответственным за своевременность и полноту выплаты дивидендов в соответствии с решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов является Председатель Правления Общества.

10. Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества посредством выдвижения кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

11. Реализация прав акционеров на участие в управлении Обществом обеспечивается Наблюдательным советом Общества, секретарем Наблюдательного совета (далее – Секретарь) в пределах полномочий, определенных Уставом Общества, настоящим Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества.

12. Акционерам Общества гарантируется реализация всех прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Статья 4. Наблюдательный совет Общества

1. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.

2. Наблюдательный совет Общества контролирует деятельность исполнительных органов Общества, не вмешиваясь в оперативную деятельность, определяет политику Общества в части внутреннего контроля и управления рисками, а также реализует иные ключевые функции.

Вопросы деятельности Общества, по которым решения принимает Наблюдательный совет Общества, определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества и иными локальными правовыми актами Общества.

3. Наблюдательный совет Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

4. Члены Наблюдательного совета Общества имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность за свои действия (бездействия), которые повлекли возникновение ущерба у Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

5. Наблюдательный совет Общества избирается Общим собранием акционеров Общества. Количество членов Наблюдательного совета, порядок избрания и выдвижения кандидатур определяется Уставом Общества.

6. Наблюдательный совет Общества принимает свои решения на заседаниях или путем заочного голосования (методом опроса).

Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует или в заочном голосовании приняли участие не менее половины от количества избранных его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании (опросе), если Уставом Общества или

законодательством Республики Беларусь не предусмотрен иной порядок голосования.

7. В целях повышения эффективности решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, усовершенствования процедуры подготовки и проведения заседаний, Наблюдательным советом определяется регламент работы Наблюдательного совета Общества.

8. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, определяемую Председателем Наблюдательного совета. Подготовленные по повестке дня материалы направляются членам Наблюдательного совета, как правило, не позднее пяти дней до даты заседания.

8. Каждый из членов Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета, а при его отсутствии голос члена Наблюдательного совета, к которому переходят функции отсутствующего Председателя Наблюдательного совета.

9. Принятые на заседаниях Наблюдательного совета решения оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета и доводятся до членов Наблюдательного совета, Председателя Правления Общества секретарем Наблюдательного совета путем направления выписок из протоколов.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь.

10. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель Наблюдательного совета Общества (далее - Председатель), избираемый из числа его членов в соответствии с Уставом Общества. В случае отсутствия Председателя его функции на заседании выполняет член Наблюдательного совета от акционера, владеющего наибольшим количеством акций Общества.

11. Председатель организует работу Наблюдательного совета Общества.

12. В рамках организации работы Наблюдательного совета Председатель:

утверждает план работы Наблюдательного совета;

созывает заседания Наблюдательного совета;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета;

председательствует на заседании Наблюдательного совета;

подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета;

организует контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

подписывает трудовые договоры (контракты) с Председателем Правления Общества.

13. Членам Наблюдательного совета, если это установлено Общим собранием акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров.

14. В состав Наблюдательного совета Общества в соответствии с законодательством Республики, Уставом и локальными правовыми актами Общества избираются независимые директора.

Независимым директором признается член Наблюдательного совета, избираемый Общим собранием акционеров Общества, способный ввиду отсутствия личной заинтересованности и возможности влияния заинтересованных третьих лиц на принятие им решения, делать независимые выводы и принимать независимые решения, отвечающие интересам Общества.

15. Требования к квалификационным и профессиональным качествам, к деловой репутации кандидатов в члены Наблюдательного совета определяются Общим собранием акционеров в соответствующем локальном правовом акте.

16. При Наблюдательном совете Общества создаются комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Комитеты создаются по решению Наблюдательного совета и ему подотчетны. Количество создаваемых комитетов и поручаемые им компетенции определяются Наблюдательным советом в зависимости от масштаба и характера деятельности, целей и стратегии развития Общества.

17. В состав Комитета должны входить работники Общества и члены Наблюдательного совета (не менее 50 процентов состава комитета).

18. Решение о количественном и персональном составе Комитетов принимается Наблюдательным советом по предложению Председателя соответствующего Комитета.

19. Комитеты при Наблюдательном совете Общества действуют на основании законодательства Республики Беларусь и положений, утверждаемых Наблюдательным советом, в которых определяются цели и задачи Комитетов, их компетенция, права и обязанности членов Комитетов, порядок формирования и работы. Комитеты при Наблюдательном совете не являются органами управления Общества.

20. Решения Комитетов при Наблюдательном совете Общества носят рекомендательный характер.

Статья 5. Исполнительные органы Общества

1. Исполнительными органами Общества являются Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган) и Председатель Правления Общества (единоличный исполнительный орган).

Количество членов Правления составляет не менее пяти человек.

Наблюдательный совет Общества определяет количественный состав коллегиального исполнительного органа Общества, избирает Председателя Правления, заместителя (заместителей) Председателя Правления и членов Правления, определяет условия заключения трудовых договоров (контрактов) с ними.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также полномочия лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган Общества.

2. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

3. Председатель Правления, заместитель (заместители) Председателя Правления и члены Правления назначаются (избираются) Наблюдательным советом и действуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на основании Устава и заключенных с ними трудовых договоров (контрактов).

Трудовой договор (контракт) с Председателем Правления Общества заключается и подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета на основании решений, принимаемых Наблюдательным советом Общества.

Трудовые договоры (контракты) с заместителем (заместителями) Председателя Правления Общества и членами Правления Общества заключаются и подписываются от имени Общества Председателем Правления Общества на основании решений, принимаемых Наблюдательным советом Общества.

4. Правление, как коллегиальный исполнительный орган, решает вопросы, связанные с деятельностью Общества, в соответствии с предусмотренными Уставом компетенциями, за исключением тех вопросов, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, определенную законодательством и (или) Уставом.

5. Председатель Правления руководит деятельностью Правления, действует от имени Общества, представляет его интересы, а также организует выполнение поручений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. Компетенции Председателя Правления определяются Уставом Общества.

6. Правление Общества и Председатель Правления Общества в своей работе наделены достаточной степенью самостоятельности для решения вопросов, отнесенных к их компетенции.

7. Исполнительные органы Общества при осуществлении своих функций обязаны действовать разумно и добросовестно.

8. При возникновении недопустимых рисков и угроз для интересов Общества Председатель Правления обязан информировать Председателя Наблюдательного совета Общества.

9. Председатель Правления Общества вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предложения по приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным и стратегическим планам, инвестиционным проектам.

10. Председатель Правления Общества ежегодно отчитывается о деятельности Общества в соответствующем году на годовом Общем собрании акционеров. Объем предоставляемой в отчете информации должен соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь.

11. Председатель Правления Общества обязан отчитываться о достигнутых Обществом результатах в соответствии с утвержденными стратегиями развития, планами их реализации, финансовыми планами Общества и решениями Наблюдательного совета в сроки, установленные Наблюдательным советом.

Статья 6. Секретарь Наблюдательного совета

1. Основной задачей Секретаря является содействие в организации взаимодействия между акционерами, Наблюдательным советом и исполнительными органами Общества при осуществлении ими своей деятельности при выполнении возложенных на них обязанностей.

2. Секретарь обеспечивает информирование акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

3. Секретарь обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров независимо от количества принадлежащих им акций Общества.

4. В обязанности Секретаря также входит:

в соответствии с поручениями Наблюдательного совета Общества организация подготовки и проведения Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, локальными правовыми актами Общества;

представление акционерам Общества информации и документов, подлежащих представлению перед проведением Общих собраний акционеров;

оказание организационного и технического содействия членам Наблюдательного совета Общества при осуществлении ими своих функций;

направление выписок из протоколов заседаний Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Председателю Правления Общества для организации исполнения принятых решений;

хранение протоколов Общих собраний акционеров, протоколов заседаний Наблюдательного совета Общества, бюллетеней для голосования, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, настоящим Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества.

5. Секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества, а также поручениями Наблюдательного совета Общества и его Председателя. При этом Секретарь должен отказаться от исполнения поручения, если оно не соответствует Уставу, Кодексу, иным локальным правовым актам Общества.

6. При осуществлении своих функций Секретарь обязан действовать разумно и добросовестно.

7. Секретарь назначается Наблюдательным советом Общества или по поручению Наблюдательного совета приказом Председателя Правления.

8. Кандидатуры на должность Секретаря имеют право выдвигать акционеры (акционер), члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления Общества.

9. Секретарь может совмещать функции Секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе. Трудовой договор (контракт) с Секретарем, совмещающим исполнение данных функций с иными обязанностями в Обществе, заключает Председатель Правления Общества.

10. Наблюдательный совет Общества, Председатель Правления и члены Правления Общества, работники Общества обязаны содействовать Секретарю в осуществлении им своих функций. Секретарь вправе требовать от членов Наблюдательного совета Общества, исполнительных органов Общества и работников Общества соблюдения процедур, обеспечение которых входит в его компетенцию. Секретарь информирует Председателя Наблюдательного совета Общества, Председателя Правления Общества обо всех фактах, препятствующих соблюдению указанных процедур.

Статья 7. Работники Общества

1. Отношения Общества и его работников регулируются законодательством о труде Республики Беларусь, трудовыми договорами (контрактами), локальными правовыми актами Общества, настоящим Кодексом, а также коллективным договором.

2. Общество и его исполнительные органы реализуют политику, направленную на обеспечение безопасных условий труда, охрану жизни и здоровья работников Общества.

3. Прием на работу в Общество оформляется приказом Председателя Правления Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

4. Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, локальных правовых актов Общества и направлена на справедливое вознаграждение за труд и мотивацию работников.

Система оплаты труда работников Общества определяется Наблюдательным советом Общества в соответствующих локальных правовых актах Общества. Штатное расписание Общества утверждается Председателем Правления Общества.

5. Председатель Правления применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы об оказании материальной помощи работникам Общества.

Председатель Правления вправе налагать дисциплинарные взыскания на заместителя (заместителей) Председателя Правления, членов Правления.

Статья 8. Предоставление информации

1. Общество признает важность представления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной информации об Обществе.

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Устава и локальных правовых актов Общества.

2. Главными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность, достаточность, актуальность, достоверность информации.

3. Целью раскрытия информации является информирование акционеров и иных заинтересованных лиц в получении своевременной и достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений.

4. Акционерам Общества предоставляется информация об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества и локальными правовыми актами Общества.

5. Информация, содержащая коммерческую тайну Общества и сведения, распространение которых ограничено законодательством Республики Беларусь, не подлежит раскрытию, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

Статья 9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества направлена на защиту активов Общества, а также обеспечение доверия к Обществу и его органам управления.

2. Общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет Общества при осуществлении своих функций.

3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в целях совершенствования деятельности Общества, ее органов управления, работников, в том числе должностных лиц,

недопущения нарушения законодательства Республики Беларусь и обеспечения эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов Общества, минимизации рисков для Общества.

4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

5. Для осуществления контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества избирает ревизионную комиссию, а для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг на договорной основе привлекается внешняя аудиторская организация (внешний аудитор).

6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, настоящим Кодексом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Правления, должностных лиц и работников Общества и действует самостоятельно. О любых фактах оказания противодействия или давления на членов ревизионной комиссии указанные лица обязаны информировать Общее собрание акционеров либо Наблюдательный совет Общества.

8. Председатель Правления Общества обязан организовать, а должностные лица и иные работники Общества обязаны оказывать полное содействие ревизионной комиссии при осуществлении ею своей деятельности и обеспечивать беспрепятственный доступ к необходимым ревизионной комиссии документам и сведениям.

9. Ревизионная комиссия докладывает о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности, выявленных фактах нарушения законодательства Республики Беларусь, Устава, иных локальных правовых актов Общества членами Наблюдательного совета, исполнительными органами Общества и другими должностными лицами в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, Уставом и Положением о ревизионной комиссии. Доклад ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии представляется на годовое Общее собрание акционеров.

10. В Обществе для обеспечения осуществления эффективной и законной деятельности всех служб и работников Общества создается служба внутреннего контроля. Председатель Правления Общества отвечает за обеспечение функционирования структурного подразделения (должностного лица), в функции которого входит осуществление внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля осуществляет свою работу на постоянной основе.

Структурное подразделение (должностное лицо), в функции которого входит осуществление внутреннего контроля, представляет отчеты о состоянии системы внутреннего контроля в Обществе на постоянной основе Наблюдательному совету Общества (два раза в год), Председателю Правления Общества и Правлению Общества ежеквартально.

11. Ревизионная комиссия и служба внутреннего контроля действуют независимо. При этом Ревизионная комиссия вправе получать от службы внутреннего контроля любую информацию и документы, связанные с исполнением функций контроля.

Статья 10. Урегулирование корпоративных споров

1. Общество прилагает все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Общества, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления и акционерами Общества, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества по вопросам деятельности Общества.

2. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления Общества, членами органов управления Общества, между органами управления Общества и акционерами Общества осуществляет Наблюдательный совет Общества.

3. Необходимым условием доверия акционеров Наблюдательному совету и исполнительным органам Общества является установление в Обществе такого порядка корпоративного поведения, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам общества, открытость при принятии решений и подразумевает персональную ответственность и подотчетность членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества его акционерам, а также подотчетность исполнительных органов Общества Наблюдательному совету Общества.

4. Для предотвращения конфликтов все стороны должны предпринимать активные действия по соблюдению прав и законных интересов сторон.

5. При поступлении в Общество письменных обращений (требований) по предмету корпоративного спора их регистрация производится в порядке, установленном в Обществе. После регистрации обращение направляется Секретарю для включения в повестку дня и организации рассмотрения на Наблюдательном совете Общества.

6. С согласия акционеров, Наблюдательного совета Общества в корпоративном споре могут участвовать в переговорах органы управления, которые предоставляют информацию и документы, имеющиеся в их распоряжении, готовят проекты документов.

7. Наблюдательный совет при рассмотрении спора принимает законное и разумное решение, отвечающее интересам Общества и доводит

его до сведения заявителя в течение 15 календарных дней с момента поступления обращения.

8. Трудовые споры не относятся к корпоративным спорам и рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о труде.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Кодекс, изменения и дополнения в него вступают в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

2. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся решениями Общего собрания акционеров по предложениям акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии.

3. В случае расхождения норм Устава Общества и Кодекса – подлежит применению норма Устава Общества, при расхождении нормы Кодекса и иного локального правового акта Общества – подлежит применению норма Кодекса.

4. Традиции корпоративного поведения находятся в состоянии постоянного развития. Общество обязуется по мере совершенствования корпоративного управления пересматривать положения настоящего Кодекса с учетом интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, а также при изменении законодательства Республики Беларусь, Устава Общества, стандартов корпоративного поведения, формируемых белорусской и международной корпоративной практикой, вносить соответствующие изменения в настоящий Кодекс, иные локальные правовые акты Общества с целью дальнейшего внедрения принципов корпоративного управления в его повседневную деятельность.

5. Руководствуясь интересами акционеров, клиентов, деловых партнеров и контрагентов, Общество осуществляет постоянный мониторинг соответствия его деятельности положениям настоящего Кодекса.