

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової Ради
приватного акціонерного товариства
«ПлазмаТек»
протокол від «15» травня 2023 р.



М. П.

ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ

ПрАТ «ПлазмаТек»

м. Вінниця

2023 рік

1. Загальні положення:

1.1. Положення «Про посадових осіб ПрАТ «ПлазмаТек» розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПрАТ «ПлазмаТек» (далі по тексту – Товариство).

1.2. Положення затверджується Наглядовою Радою Товариства і може бути змінено та доповнено лише нею.

2. Посадові особи: Посадовими особами Товариства є: Голова та Члени Наглядової Ради, Генеральний директор, заступники Генерального директора, Корпоративний секретар.

3. Вимоги до посадових осіб органів Товариства Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції".
- Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності.
- Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

Порушення вищезазначених обмежень, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

4. Оплата: Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

5. Обов'язки посадових осіб органів Товариства: Посадові особи Товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
 - 2) добросовісно та розумно;
 - 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.
- Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
 - Посадові особи товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.
 - **6. Посадові особи товариства зобов'язані:**

1) *сприяти досягненню Товариством успішних результатів:* посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності Товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи Товариства мають дотримуватися вказаного обов'язку, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів товариства чи діяти в їхніх інтересах

2) ухвалювати незалежні рішення Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних Зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності: Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;

2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

4) уникати конфлікту інтересів. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову Раду.

Вищевказані положення не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;

2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства, якщо відповідний статут не обмежує можливість такого погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб: Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

При цьому:

- 1) третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи;
- 2) винагорода, отримана Генеральним директором від особи, за допомогою якої він надає Товариству послуги (як директор чи інші), не вважається наданою третьою особою.

Не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

б) повідомити про заінтересованість у правочині . Посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити товариство про характер та обсяг заінтересованості

7. Відповідальність посадових осіб органів Товариства Посадові особи товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

- Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.
- Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

8. Заключні положення:

Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства Наглядовою Радою Товариства.

У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та /або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова Наглядової Ради



Андрій КУЗЬМЕНКО