

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Загальними зборами акціонерів
ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»
Протокол №32 від 26.03.2012 року**

**ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСТЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»**

Корпоративне управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» – це спосіб здійснення загального управління, що відображає баланс інтересів акціонерів (власників) і спрямований на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» у межах норм чинного законодавства України.

Корпоративне управління визначає відносини між учасниками у системі управління, а саме:

- Акціонерами;
- Органами управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»;
- Працівниками ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»;
- Органами державної влади;
- Іншими зацікавленими особами.

Принципами корпоративного управління є норми, правила, які складають основу (фундамент) корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (далі - Принципи) затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» .

Метою Принципів є впровадження у щоденну практику діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у відповідності до вимог чинного законодавства України для:

- створення необхідних умов досягнення основної мети акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - отримання прибутку від діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»;

- встановлення стратегічних цілей та завдань ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»;
- визначення шляхів досягнення встановлених цілей;
- контролю за досягненням та виконанням стратегічних завдань;
- досягнення балансу інтересів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», органів управління, співробітників, споживачів (клієнтів) та інших зацікавлених осіб;
- підвищення ефективності діяльності органів управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»;
- підтримку фінансової стабільності та досягнення ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» ефективних показників;
- створення стимулів для ефективної праці, що забезпечить виконання органами управління та робітниками ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» усіх необхідних для досягнення стратегічних цілей дій;
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», рішень органів управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»;
- захист прав акціонерів незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- забезпечення прозорості діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія» має такі Принципи:

1. Дотримання основних прав акціонерів (участь та голосування на загальних зборах; участь у обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії; отримання частки прибутку ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»; своєчасне та регулярне отримання інформації про ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»).
2. Ефективності та прозорості. Безумовного дотримання порядку розкриття та надання акціонерам інформації, визначеної у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Забезпечення акціонерів достатньою інформацією щодо рішень, які стосуються принципів змін у ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». Розкриття інформації про зміни, які відбуваються з посадовими особами ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». Забезпечення доступу акціонерів до інформації, що розкривається.
3. Однакового ставлення до всіх акціонерів, незалежно від розміру пакета акцій, якими він володіє.
Рівної можливості усім акціонерам ефективно брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів (надання акціонерам достатньої та своєчасної інформації про дату, строк та місце проведення загальних зборів акціонерів, про порядок денний; надання

можливості акціонерам ставити питання Наглядовій раді та надавати пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів; голосувати особисто або через свого представника; забезпечити належний підрахунок та реєстрацію голосів, своєчасне оголошення результатів голосування).

Однакового ставлення до усіх акціонерів під час ухвалення рішень.

4. Відповідального ставлення акціонера до використання належного йому права голосу.
5. Щорічного проведення незалежних аудиторських перевірок, у т.ч. за міжнародними стандартами.
6. Дотримання вимог Статуту та внутрішніх Положень ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо впровадження та контролю за виконанням Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
7. Незалежність Наглядової ради, надання можливості членам Наглядової ради виносити об'єктивні рішення.
8. Виконання обов'язків членами Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії сумлінно, з належною обачністю та обережністю, на основі поінформованості у найкращих інтересах ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та акціонерів.

Маючи чіткі Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підтверджує, що у процесі своєї діяльності дотримується і втілює їх у щоденну практику корпоративних відносин згідно із вимогами діючого законодавства України.