

VI. Обов'язки Ради

Система корпоративного управління має забезпечувати стратегічне керівництво товариством, ефективний нагляд за діяльністю Правління з боку Ради, а також відповідальність Ради перед товариством та акціонерами.

А. Члени Ради повинні діяти на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, з належною обачністю та дбайливістю, в найкращих інтересах товариства та акціонерів.

Б. Якщо рішення Ради можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів, вона має однаково справедливо ставитися до всіх акціонерів.

В. Рада повинна застосовувати високі етичні стандарти та враховувати інтереси заінтересованих осіб.

Г. Рада повинна виконувати певні ключові функції, в тому числі:

1. Переглядати та спрямовувати корпоративну стратегію, основні плани дій, політику управління ризиками, річні бюджети та бізнес-плани, встановлювати цільові показники діяльності, здійснювати нагляд за виконанням планів та результатами діяльності товариства, а також контролювати основні витрати придбання та продажу.
2. Здійснювати контроль за ефективністю практики управління товариством та, за потребою, вносити зміни.
3. Підбирати членів Правління, призначати їм винагороду, здійснювати нагляд за їх діяльністю та, в разі необхідності, звільняти їх та планувати процедуру наступництва.
4. Приводити розмір винагороди членам Правління та Ради у відповідність до довгострокових інтересів товариства та його акціонерів.
5. Забезпечувати офіційність та прозорість процедури висунення та обрання членів Ради.
6. Відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів членів Правління, Ради та акціонерів, включаючи нецільове використання активів товариства та зловживання під час укладання угод з пов'язаними особами.
7. Забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, а також контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.
8. Контролювати процес розкриття інформації та зв'язків з громадськістю.

Г. Рада повинна мати можливість висловлювати незалежні об'єктивні судження з питань справ товариства.

1. Рада має розглянути питання про передачу до компетенції достатньої кількості своїх членів, що не є виконавчими директорами та здатні давати незалежні судження, питань, які потенційно можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів. Прикладами таких ключових обов'язків є забезпечення правильності фінансової та нефінансової звітності, перегляд угод з пов'язаними особами,

висунення на посади членів Ради та Правління, а також питання винагороди членам Ради.

2. При створенні комітетів Рада повинна чітко визначити та розкрити інформацію про їх завдання, склад і робочі процедури.
3. Члени Ради повинні мати можливість приділяти достатньо часу виконанню своїх обов'язків.

Д. Щоб мати можливість виконувати свої обов'язки, члени Ради повинні мати доступ до інформації, яка є точною, доречною та вчасною.