

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»

Протокол №6 від 26.04.2016 року

**ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»**

м. Київ 2016 р.

Корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» – це спосіб здійснення загального управління, що відображає баланс інтересів акціонерів (власників) і спрямований на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» у межах норм чинного законодавства України.

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

- Акціонерами;
- Органами управління ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ»;
- Працівниками ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ»;
- Органами державної влади;
- Іншими зацікавленими особами.

Принципами корпоративного управління є норми, правила, які складають основу (фундамент) корпоративного управління ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ».

Принципи корпоративного управління ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» (далі - Принципи) затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ».

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» має такі Принципи:

1. Дотримання основних прав акціонерів (участь та голосування на загальних зборах; участь у обранні членів Наглядової ради та Ревізора; отримання частки прибутку ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ»; своєчасне та регулярне отримання інформації про ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ».
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 принципових змін у ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ». Розкриття інформації про зміни, які відбуваються з посадовими особами ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ». 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 «СА «МЕРКУРІЙ» щодо впровадження та контролю за виконанням Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізора ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ».
7. Незалежність Наглядової ради, надання можливості членам Наглядової ради виносити об'єктивні рішення.
8. Виконання обов'язків членами Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізора сумлінно, з належною обачністю та обережністю, на основі поінформованості у найкращих інтересах ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» та акціонерів.

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

Директор

Бабко В.Л.