



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

Розробив:
Юридичний департамент (UA)

Редакція № 1

Всього сторінок: 16

Сторінка: 1

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ «Філіп Морріс Україна»

**Кодекс корпоративного управління
ПрАТ «Філіп Морріс Україна»**

 ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 2
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

Затверджено

Рішенням позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
(Протокол № 54 від 23 грудня 2025 р.)

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Кодекс корпоративного управління (далі – «Кодекс») Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» (далі – «Товариство») є внутрішнім нормативним документом Товариства, що встановлює основні принципи, підходи та стандарти корпоративного управління в Товаристві.
- 1.2. Кодекс доповнює норми законодавства України та Статут Товариства. У разі розбіжностей між положеннями Кодексу і положеннями чинного законодавства, або Статуту Товариства, застосовуються норми законодавства України та/або Статуту Товариства.
- 1.3. Кодекс розроблений відповідно до:
 - 1.3.1. Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 1.3.2. інших актів законодавства України, що регулюють діяльність акціонерних товариств і ринки капіталу;
 - 1.3.3. Статуту Товариства;
 - 1.3.4. Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);

 ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 3
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 1.3.5. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023 р.;
- 1.3.6. глобальних політик та стандартів Групи Philip Morris International (далі – «Група РМІ»), зокрема глобального Кодексу поведінки, Антикорупційної політики та Політики щодо конфлікту інтересів.
- 1.4. Метою Кодексу є:
- 1.4.1. забезпечення прозорого, ефективного управління Товариством;
 - 1.4.2. захист прав та законних інтересів усіх акціонерів;
 - 1.4.3. підвищення довіри інвесторів, працівників, ділових партнерів, державних органів і суспільства;
 - 1.4.4. сприяння сталому розвитку Товариства та зростанню його вартості.
- 1.5. Дія Кодексу поширюється на:
- 1.5.1. Загальні збори акціонерів;
 - 1.5.2. Раду директорів;
 - 1.5.3. комітети Ради директорів;
 - 1.5.4. корпоративного секретаря;
 - 1.5.5. внутрішнього аудитора;
 - 1.5.6. посадових осіб та працівників Товариства.
- 1.6. Під час розробки та застосування внутрішніх положень, політик і процедур Товариства враховуються принципи та вимоги цього Кодексу.
- 1.7. Товариство у своїй діяльності керується, зокрема, такими принципами:
- 1.7.1. верховенство права та дотримання законодавства;
 - 1.7.2. захист прав акціонерів і рівне ставлення до всіх акціонерів;
 - 1.7.3. прозорість і своєчасне розкриття інформації;
 - 1.7.4. підзвітність органів управління акціонерам;
 - 1.7.5. збалансований розподіл повноважень між органами управління;
 - 1.7.6. наявність ефективної системи управління ризиками, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
 - 1.7.7. етична поведінка, нульова толерантність до корупції, належне управління конфліктом інтересів;

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 4
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 1.7.8. орієнтація на довгострокове, стає зростання вартості Товариства.
- 1.8. Культура Товариства ґрунтується на етичних принципах Групи РМІ, закріплених у глобальному Кодексі поведінки, зокрема: чесності, повазі та справедливості.
- 1.9. Товариство виходить із того, що жодні бізнес-результати не можуть виправдати порушення закону, цього Кодексу чи внутрішніх політик.
- 1.10. Усі рішення органів управління, менеджменту та працівників Товариства мають ухвалюватися з урахуванням не лише юридичних вимог, а й етичних наслідків.
- 1.11. Кожен працівник і посадова особа Товариства зобов'язаний(а):
- 1.11.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України, цього Кодексу, Статуту та внутрішніх політик Групи РМІ;
 - 1.11.2. у разі виникнення сумнівів щодо правомірності чи етичності дій звертатися за роз'ясненням;
 - 1.11.3. своєчасно повідомляти про наявні чи потенційні порушення закону, цього Кодексу або внутрішніх політик;
 - 1.11.4. сприяти проведенню внутрішніх перевірок, аудитів та розслідувань всередині Товариства;
 - 1.11.5. проходити обов'язкові навчання з питань етики, протидії корупції, конфлікту інтересів та інших комплаєнс-тем.
- 1.12. Особи, які обіймають керівні посади, несуть додаткову відповідальність за формування культури доброчесності, зокрема, шляхом особистого прикладу, відкритого обговорення етичних питань, своєчасної ескалації ризиків і підтримки працівників, які добросовісно повідомляють про порушення.

2. МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Структура управління Товариством є однорівневою.
- 2.2. Органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів та Рада директорів.

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 5
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 2.3. Для підвищення ефективності корпоративного управління при Раді директорів можуть створюватися постійні та тимчасові комітети, а також здійснює діяльність корпоративний секретар Товариства.
- 2.4. Компетенція, порядок формування та роботи кожного органу управління Товариством визначаються положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.
- 2.5. Незалежні та невиконавчі директори
- 2.5.1. Товариство прагне забезпечити належну кількість незалежних та невиконавчих директорів у складі Ради директорів відповідно до вимог законодавства та Статуту.
- 2.5.2. Незалежні та невиконавчі директори відіграють ключову роль у здійсненні наглядових функцій, контролі за системою управління ризиками, внутрішнього контролю та дотримання етичних стандартів.
- 2.6. Розподіл повноважень
- 2.6.1. Загальні збори акціонерів вирішують питання, віднесені законом і Статутом до їхньої виключної компетенції, а також інші питання в межах своїх повноважень.
- 2.6.2. Рада директорів здійснює управління діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної законом і Статутом, затверджує стратегію розвитку Товариства, ключові внутрішні політики, контролює виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА РІВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НИХ

- 3.1. Товариство забезпечує акціонерам реалізацію прав, передбачених законодавством і Статутом Товариства, зокрема:
- 3.1.1. право на участь у Загальних зборах акціонерів та голосування;
- 3.1.2. право на отримання дивідендів у порядку, визначеному рішеннями органів управління;

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 6
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 3.1.3. право на отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі, передбаченому законом;
- 3.1.4. право вільно відчужувати, заставляти, успадковувати акції;
- 3.1.5. право на захист порушених прав, у тому числі судовими способами.
- 3.2. Власники акцій одного типу мають однаковий обсяг прав.
- 3.3. Товариство не допускає дискримінації акціонерів та необґрунтованого надання переваг чи обмежень, які не встановлені законом або Статутом.
- 3.4. Товариство забезпечує прозору підготовку та проведення Загальних зборів, у тому числі:
 - 3.4.1. своєчасне і належне повідомлення акціонерів;
 - 3.4.2. надання матеріалів до питань порядку денного;
 - 3.4.3. дотримання вимог щодо внесення пропозицій до порядку денного;
 - 3.4.4. належну організацію реєстрації та голосування, включаючи використання електронних інструментів у випадках, передбачених законодавством;
 - 3.4.5. коректне оформлення і зберігання протоколів Загальних зборів.
- 3.5. Корпоративний секретар, у взаємодії з головою Ради директорів та відповідними підрозділами Товариства, забезпечує організаційну підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів, а також фіксування проведення Загальних зборів та виконання їх рішень.

4. СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

- 4.1. Товариство визнає важливість своїх стейкхолдерів – працівників, кредиторів, ділових партнерів, споживачів, державних органів, місцевих громад та суспільства в цілому – і прагне до чесних, довгострокових та взаємовигідних відносин із ними.
- 4.2. Товариство у своїй діяльності враховує принципи сталого розвитку, включно з економічними, екологічними та соціальними аспектами, і відображає відповідні підходи в стратегії та внутрішніх політиках.

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 7
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 4.3. За рішенням Ради директорів Товариство може затверджувати окремі політики в сфері сталого розвитку, соціальної відповідальності, охорони праці, екології тощо, а також розкривати інформацію про відповідні ініціативи.

5. РАДА ДИРЕКТОРІВ

- 5.1. Рада директорів здійснює управління діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, визначає стратегію розвитку Товариства, затверджує ключові внутрішні політики, а також здійснює загальний нагляд за діяльністю Товариства та контролює виконання рішень Загальних зборів.
- 5.2. Рада директорів має діяти в інтересах Товариства та всіх його акціонерів, забезпечуючи баланс між короткостроковими бізнес-цілями та довгостроковою стійкістю.
- 5.3. Члени Ради директорів зобов'язані:
- 5.3.1. діяти добросовісно, розумно та в інтересах Товариства і всіх акціонерів;
 - 5.3.2. уникати виникнення конфлікту інтересів і своєчасно повідомляти про його наявність;
 - 5.3.3. не розголошувати конфіденційну інформацію;
 - 5.3.4. приділяти достатньо часу для виконання своїх обов'язків, готуватися до засідань, аналізувати матеріали;
 - 5.3.5. сприяти формуванню культури доброчесності, відкритості та підзвітності.
- 5.4. Кількісний склад, порядок обрання та припинення повноважень членів Ради директорів визначаються Статутом Товариства і рішеннями Загальних зборів.
- 5.5. Товариство прагне забезпечити у складі Ради директорів різноманітність досвіду, компетенцій, незалежності та гендерний баланс.
- 5.6. Голова Ради директорів організовує роботу Ради, веде засідання, забезпечує конструктивний діалог між членами Ради директорів, взаємодію з акціонерами та Радою Директорів.

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 8
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

5.7. Комітети Ради директорів

5.7.1. Для попереднього опрацювання окремих питань та підготовки рекомендацій Рада директорів може створювати постійні та тимчасові комітети (зокрема, Аудиторський комітет, об'єднаний Комітет з призначень та винагород тощо).

5.7.2. Порядок роботи комітетів, їхній склад і повноваження визначаються окремими положеннями, затвердженими Радою директорів або Загальними зборами відповідно до Статуту.

5.8. Корпоративний секретар

5.8.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка забезпечує організаційну та інформаційну підтримку органів управління Товариства з питань корпоративного управління.

5.8.2. Корпоративний секретар призначається та звільняється Радою директорів. Він є підзвітним та підконтрольним Раді директорів і у своїй діяльності керується положеннями законодавства України, Статуту Товариства, цього Кодексу та внутрішніх документів Товариства.

6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

6.1. Система винагороди членів Ради директорів та осіб, які обіймають ключові керівні посади в Товаристві, визначаються окремим Положенням про винагороду, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

6.2. Система винагороди має бути:

6.2.1. прозорою та зрозумілою для акціонерів;

6.2.2. конкурентною щодо ринку праці;

6.2.3. спрямованою на довгостроковий успіх Товариства;

6.2.4. збалансованою між фіксованою та змінною частинами з урахуванням ризиків.

6.3. Розкриття інформації про винагороду членів Ради Директорів здійснюється Товариством у порядку та в обсязі, передбаченому вимогами чинного

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 9
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

законодавства, в тому числі, шляхом відображення відповідних відомостей у звіті про корпоративне управління.

7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

- 7.1. Товариство створює та підтримує систему управління ризиками та внутрішнього контролю, спрямовану на виявлення, оцінку, моніторинг і реагування на основні ризики діяльності.
- 7.2. Система внутрішнього контролю має забезпечувати достовірність фінансової та управлінської звітності, відповідність діяльності Товариства законодавству та внутрішнім політикам, а також захист активів Товариства.
- 7.3. Функцію внутрішнього аудиту здійснює внутрішній аудитор Товариства. Внутрішній аудитор є посадовою особою Товариства, і діє на підставі окремого Положення, затвердженого рішенням Ради директорів Товариства. Внутрішній аудитор є організаційно незалежним від операційного управління Товариства та підзвітний та підконтрольний Раді директорів та Голові Аудиторського комітету Товариства.

8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

- 8.1. Товариство розкриває інформацію відповідно до законодавства України, актів НКЦПФР та внутрішніх політик щодо розкриття інформації.
- 8.2. Товариство забезпечує, зокрема:
 - 8.2.1. своєчасне оприлюднення фінансової звітності;
 - 8.2.2. розкриття основної нефінансової інформації (структура власності, органи управління, істотні правочини, правочини із заінтересованістю тощо);
 - 8.2.3. підготовку та оприлюднення звіту про корпоративне управління у випадках, передбачених положеннями чинного законодавства.

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 10
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 8.3. Товариство має власний веб-сайт, який використовується як офіційний канал розкриття інформації емітента відповідно до законодавства України. На веб-сайті Товариства забезпечується оприлюднення інформації, передбаченої Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також іншої інформації, яка підлягає розкриттю для акціонерів та стейкхолдерів.
- 8.4. На власному веб-сайті Товариства створюється окремий розділ під назвою «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», у якому розміщується інформація, що підлягає обов'язковому розкриттю. У межах цього розділу інформація структурується щонайменше за такими видами: регулярна інформація, особлива інформація, інша інформація.
- 8.5. Структура, оформлення та навігація розділу «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» мають забезпечувати простий, логічний та інтуїтивно зрозумілий доступ до документів. Корпоративний секретар, у взаємодії з відповідальними підрозділами, контролює відповідність цього розділу вимогам законодавства України та нормативно-правових актів НКЦПФР щодо розкриття інформації емітентами.

9. ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ, ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

- 9.1. Етичні засади діяльності Товариства визначаються цим Кодексом, Статутом, глобальним Кодексом поведінки Групи РМІ та іншими внутрішніми політиками.
- 9.2. У разі виникнення сумнівів працівники та посадові особи мають обирати варіант поведінки, який відповідає не лише букві закону, а й духу етичних принципів Групи РМІ.
- 9.3. **Антикорупційна політика Товариства**
- 9.3.1. Товариство, його органи управління, працівники та особи, які діють від імені або в інтересах Товариства, дотримуються законодавства України у сфері запобігання корупції, а також глобальної Антикорупційної політики Групи РМІ та пов'язаних із нею

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 11
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

стандартів. Товариство застосовує принцип нульової толерантності до будь-яких форм хабарництва та корупції.

9.3.2. Вимоги цього розділу поширюються на членів Ради директорів, корпоративного секретаря, посадових осіб і працівників Товариства, а також на третіх осіб (агентів, консультантів, дистриб'юторів та інших контрагентів), які діють від імені або в інтересах Товариства.

9.3.3. Спеціальні терміни у цьому розділі вживаються у значенні, визначеному глобальними антикорупційними політиками Групи РМІ.

9.3.4. Забороняється пропонувати, обіцяти, надавати, вимагати чи отримувати будь-що цінне з метою:

9.3.4.1. вплинути на дії або рішення будь-якої особи, у тому числі державного службовця чи працівника державного підприємства;

9.3.4.2. забезпечити собі чи Товариству неправомірну ділову перевагу;

9.3.4.3. обійти вимоги законодавства чи внутрішніх політик.

9.3.4.4. окремо забороняються так звані «фасилітаційні платежі», за винятком випадків захисту життя чи здоров'я, коли це прямо допускається глобальними політиками та законодавством.

9.3.5. Подарунки, ділова гостинність, відшкодування витрат на поїздки, благодійні та інші внески (Contributions), а також інші переваги можуть надаватися або прийматися лише за умови, що вони:

9.3.5.1. мають законну та чітку бізнес-мету;

9.3.5.2. є помірними, доречними й епізодичними, не створюють враження неправомірної винагороди;

9.3.5.3. відповідають вимогам глобальних політик Групи РМІ (зокрема щодо лімітів, погоджень і формату);

9.3.5.4. належним чином відображені в обліку Товариства.

9.3.6. Під час залучення будь-яких третіх осіб (Third Parties) Товариство дотримується вимог Групи РМІ щодо due diligence: проводить

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 12
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

перевірку репутації та комплаєнс-ризиків, укладає письмові договори з чіткими умовами оплати та антикорупційними положеннями, здійснює моніторинг їх виконання. Винагорода таких осіб має бути обґрунтованою, ринковою й не може використовуватися як канал для передачі неправомірної вигоди.

9.3.7. Усі витрати, пов'язані з операціями, що мають корупційні ризики, підлягають повному та достовірному обліку. Забороняється створення «позабухгалтерських» рахунків, фіктивних записів чи спотворення призначення платежів.

9.3.8. У разі будь-якої розбіжності між положеннями цього Кодексу та глобальною Антикорупційною політикою РМІ, застосовуються вимоги глобальної політики, якщо це не суперечить імперативним нормам законодавства України.

9.4. Конфлікт інтересів

9.4.1. Конфлікт інтересів – це ситуація, коли особисті, сімейні або фінансові інтереси працівника, посадової особи чи члена органу управління можуть вплинути або об'єктивно виглядати так, ніби впливають на неупередженість їхніх рішень чи виконання обов'язків в інтересах Товариства.

9.4.2. Цей розділ застосовується до членів Ради директорів, корпоративного секретаря, посадових осіб і всіх працівників Товариства, а також до випадків, коли залучені близькі родичі чи інші пов'язані особи, здатні створювати конфлікт інтересів згідно з глобальною політикою щодо конфлікту інтересів.

9.4.3. Спеціальні терміни у цьому розділі вживаються у значенні, наведеному у глобальній політиці щодо конфлікту інтересів Групи РМІ та пов'язаних документах.

9.4.4. Особи, на яких поширюється цей Кодекс, зобов'язані:

9.4.4.1. уникати ситуацій, у яких їхні особисті інтереси можуть суперечити інтересам Товариства або виглядати так, ніби суперечать їм;

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 13
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 9.4.4.2. своєчасно розпізнавати потенційний чи реальний конфлікт інтересів;
- 9.4.4.3. декларувати конфлікт інтересів у встановленому порядку;
- 9.4.4.4. утримуватися від прийняття рішень або вчинення дій, якщо конфлікт інтересів не врегульовано належним чином.
- 9.4.5. Сам факт наявності конфлікту інтересів не означає порушення, але приховування або неналежне врегулювання конфлікту інтересів є порушенням вимог цього Кодексу та внутрішніх політик.
- 9.4.6. Потенційний конфлікт інтересів може виникати, зокрема, у випадках, коли:
 - 9.4.6.1. працівник або член його близької родини має фінансовий інтерес (частку, винагороду, інші вигоди) у контрагенті, клієнті чи конкурентові Товариства;
 - 9.4.6.2. працівник поєднує роботу в Товаристві з іншою оплачуваною діяльністю, яка може впливати на його незалежність або використання службового часу й ресурсів;
 - 9.4.6.3. працівник бере участь у виборі чи оцінці контрагента, з яким його пов'язують особисті чи сімейні відносини;
 - 9.4.6.4. приймаються подарунки, винагороди або інші вигоди від осіб, зацікавлених у рішеннях Товариства.
 - 9.4.6.5. Такі приклади не є вичерпними. Працівники та посадові особи повинні застосовувати принцип обачності: якщо є сумнів, чи може ситуація становити конфлікт інтересів, вона має бути задекларована і погоджена.
- 9.4.7. Виявивши реальний або потенційний конфлікт інтересів, працівник чи посадова особа зобов'язаний(а) негайно повідомити про це у порядку, передбаченому глобальною політикою щодо конфлікту інтересів та локальними процедурами.
- 9.4.8. До заходів врегулювання конфлікту інтересів можуть належати самоусунення від участі в прийнятті рішень; передача певних

 ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 14
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

повноважень іншій уповноваженій особі; зміна функціональних обов'язків або перерозподіл ролей у проєкті; відмова від певного фінансового інтересу чи зовнішньої діяльності – якщо це необхідно для дотримання політик Групи РМІ.

9.4.9. Рішення щодо того, чи має місце конфлікт інтересів та які заходи врегулювання є достатніми, ухвалюються відповідно до процедур, установлених глобальною політикою щодо конфлікту інтересів та рішеннями уповноважених осіб.

9.4.10. Цей Кодекс встановлює загальні принципи управління конфліктом інтересів і не замінює глобальну політику щодо конфлікту інтересів Групи РМІ. У випадку розбіжностей пріоритет мають імперативні норми законодавства України та вимоги глобальної політики РМІ – у тій частині, яка не суперечить зазначеним нормам.

9.5. Правочини із заінтересованістю

9.5.1. Рада директорів забезпечує, щоб правочини із заінтересованістю укладалися в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства, на ринкових умовах та з належним урахуванням інтересів усіх акціонерів.

9.5.2. Члени Ради директорів, щодо яких наявна заінтересованість у правочині, не беруть участі в прийнятті рішень стосовно такого правочину, крім випадків, прямо передбачених законом.

9.6. Повідомлення про порушення та захист від репресій

9.6.1. Товариство заохочує працівників, посадових осіб, членів органів управління та третіх осіб повідомляти про будь-які відомі або потенційні порушення законодавства, цього Кодексу, глобального Кодексу поведінки чи інших політик Групи РМІ через доступні канали повідомлень – локальні канали Товариства та глобальні канали Групи РМІ.

9.6.2. Повідомлення, зроблені добросовісно, розглядаються конфіденційно, відповідно до встановлених процедур розслідувань, із дотриманням прав усіх залучених сторін.

 ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 15
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

9.6.3. Товариство застосовує принцип нульової толерантності до репресій: будь-які форми переслідування, тиску чи дискримінації щодо осіб, які добросовісно повідомили про можливі порушення або брали участь у розслідуванні, заборонені й тягнуть дисциплінарну відповідальність.

9.6.4. Особи, які недобросовісно або свідомо неправдиво повідомляють про порушення, можуть нести відповідальність згідно із законодавством України та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням принципу пропорційності.

10. ОЦІНКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

- 10.1. Рада директорів періодично (не рідше ніж раз на три роки) оцінює ефективність системи корпоративного управління Товариства, включно з роботою Ради, її комітетів, корпоративного секретаря та ключових внутрішніх політик.
- 10.2. За рішенням Загальних зборів або Ради директорів може проводитись зовнішня незалежна оцінка практик корпоративного управління.
- 10.3. За результатами оцінки розробляються та впроваджуються заходи щодо вдосконалення структури органів управління, внутрішніх політик і процедур, а також за потреби – оновлення цього Кодексу.
- 10.4. Рада директорів може затверджувати план дій з удосконалення корпоративного управління.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Кодекс набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

 ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА	Розробив: Юридичний департамент (UA)
	Редакція № 1
	Всього сторінок: 16
	Сторінка: 16
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	

- 11.2. Зміни й доповнення до Кодексу вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Статутом Товариства та законодавством України.
- 11.3. Інформація про застосування цього Кодексу розкривається у звіті про корпоративне управління та в інших формах розкриття інформації, якщо це вимагається законодавством чи нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 11.4. Товариство переглядає цей Кодекс у разі зміни вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, внутрішніх політик Групи РМІ, а також за результатами оцінки ефективності корпоративного управління або за власною ініціативою.