

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
Протокол № 2
від 23 квітня 2026 року

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
Ідентифікаційний код 20029017**

м. Київ – 2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління (надалі - Кодекс) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (надалі - Товариство) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», принципи захисту інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівників Товариства та інформаційної відкритості.

1.2. Корпоративне управління в Товаристві здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом з дотриманням всіх принципів корпоративного управління та захисту прав та інтересів акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі.

1.4. Положення цього Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з урахуванням принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), рекомендацій щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 12.03.2020р. №118, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - законодавство України), а також Статуту Товариства.

1.5. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

1.6. Цей Кодекс набуває чинності з моменту прийняття рішення про його застосування в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЛЕКХІМ» та його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі також - Загальні збори).

1.7. Для цілей цього Кодексу під корпоративним управлінням мається на увазі система правил, відповідно до яких регулюються взаємовідносини між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами.

1.8. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління Товариством, а саме:

- рівноправне та справедливе ставлення до акціонерів Товариства;
- дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства;
- підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;
- ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку Ради директорів Товариства;
- підзвітність Ради директорів Товариства перед Загальними зборами;
- ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
- визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб;
- заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;
- дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства;
- дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

1.9. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів, та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

1.10. Основи ефективної діяльності Товариства базуються на довірі між усіма акціонерами та іншими учасниками корпоративних взаємовідносин.

1.11. Товариство докладає усіх зусиль для максимального задоволення потреб акціонерів, інвесторів та інших стейкхолдерів Товариства, а також налагодження взаємовідносин між ними й Товариством, для досягнення стратегічних цілей Товариства.

1.12. Товариство обізнане з кращими практиками щодо взаємодії із стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики, наскільки це можливо. Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії із стейкхолдерами.

1.13. Товариство обізнане з кращими практиками щодо сталого розвитку і прагне впроваджувати такі практики, наскільки це можливо. Товариство дотримується законодавства, покликаного сприяти сталому розвитку.

1.14. Товариство в своїй діяльності керується наступними принципами:

- діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та інших чинників, які можуть призвести до обмеження їх прав та інтересів;

- сприяння участі міноритарних акціонерів в управлінні Товариством та захисті їх прав.

2. МЕТА ТА МІСІЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою Товариства є здійснення господарської та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.

Місія Товариства полягає в покращенні якості життя, забезпечуючи доступне лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою. Для реалізації своєї місії, Товариство прагне бути міжнародною фармацевтичною компанією, залишаючись однією з кращих компаній фармацевтичної галузі в Україні із поступово зростаючою часткою ринку, яка має сталу репутацію відповідального бізнесу та надійного партнера, частину прибутку інвестуючи в зростання та розвиток компанії, що дає змогу розширювати бізнес із європейськими стандартами якості в Україні та зміцнювати позиції на міжнародній арені.

2.2. Для досягнення мети та місії Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу з належних йому акцій. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховуючи інтереси суспільства в цілому, а також з урахуванням сімейних цінностей.

3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

3.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

3.2. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від:

- статусу акціонера: резидент або нерезидент України, юридична або фізична особа;
- кількості акцій, якими володіє акціонер;
- інших факторів.

3.3. Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

управління Товариством через участь та голосування на Загальних зборах, з метою висловлювання своїх поглядів і захисту своїх інтересів. Перелік повноважень Загальних зборів, у тому числі тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, встановлений у Статуті Товариства. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів регулюється законодавством України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що детально регулюють процедуру та порядок скликання та проведення дистанційних, електронних та очних Загальних зборів, а також Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (за наявності);

- отримання на підставі рішення Загальних зборів частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонеру кількості акцій. Порядок нарахування та виплати дивідендів обумовлений Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства (за наявності);

- своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів, тощо. Порядок надання інформації про Товариство та перелік документів, до яких акціонер Товариства має доступ, обумовлений Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства (за наявності);

- вільне розпорядження акціями Товариства. Порядок випуску та обігу акцій Товариства визначається чинним законодавством та Статутом Товариства;

3.4. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів власників однієї категорії акцій:

- кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
- на кожен випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

- інші права акціонерів Товариства визначені у Статуті Товариства.

3.5. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариства забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх існуючій частці у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додатковий випуск акцій Товариства.

3.6. Товариство очікує від усіх власників акцій та їх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.

3.7. Товариство буде послідовно застосовувати допустимі заходи, спрямовані на запобігання зловживання акціонерами своїми правами, протиправному використанню ними інсайдерської інформації та здійснення інших дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню активів Товариства.

4. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

4.1. Товариство має однорівневу структуру управління, за якої органами управління Товариства згідно Статуту є:

- Загальні збори акціонерів;
- Рада директорів.

4.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори. Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.3. Товариство забезпечує функціонування ефективної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, з цією метою в Товаристві може бути створено Комітет з питань аудиту та службу внутрішнього аудиту (відділ внутрішнього аудиту).

4.4. В Товаристві запроваджено посаду Корпоративного секретаря з метою забезпечення ефективної поточної взаємодії Товариства з акціонерами та іншими стейкхолдерами Товариства, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.

5.2. Акціонери Товариства разом і кожен окремо захищають інтереси Товариства, активно використовуючи свої повноваження на Загальних зборах.

5.3. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів регламентується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства та іншими внутрішніми положеннями Товариства (за наявності).

5.4. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів.

5.5. Етапи скликання та підготовки Загальних зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

5.6. Інформація, що стосується Загальних зборів, має бути оприлюднена у відповідності до чинного законодавства, в тому числі розкрита на офіційному сайті Товариства.

5.7. Порядок реєстрації учасників Загальних зборів, проведення та підведення підсумків Загальних зборів, їх оприлюднення здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Загальні збори обирають Раду директорів, яка захищає права та представляє інтереси акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом Товариства та іншими внутрішніми положеннями Товариства (за наявності), здійснює управління Товариством. Умови роботи та повноваження членів Ради директорів визначені Статутом та Положенням про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (за наявності), яке затверджується Загальними зборами.

5.9. Метою діяльності Ради директорів є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

5.10. Рада директорів на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (за наявності), та інших внутрішніх документів Товариства виконує наступні основні функції:

- захист інтересів акціонерів;
- організація виконання рішень Загальних зборів;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Ради директорів;
- оцінка політичних, фінансових та інших ризиків, що впливають на діяльність Товариства;
- оцінка результатів діяльності Товариства і його органів;
- здійснення нагляду за діяльністю Головного директора виконавчого;
- забезпечення дотримання Товариством чинного законодавства та Статуту Товариства;
- забезпечення дотримання принципів корпоративного управління, прийнятих в Товаристві;
- визначення стратегічних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;

- схвалення річного фінансового плану і бюджету та нагляд за їх виконанням;
- забезпечення належних систем внутрішнього контролю та управління ризиками;
- визначення та схвалення заходів на випадок непередбачуваних обставин.

5.11. Члени Ради директорів мають чітко розуміти власну роль у корпоративному управлінні та бути здатними мати неупереджену думку про справи в Товаристві.

5.12. З метою забезпечення ефективності кадрової політики в Товаристві може бути створений Комітет з питань призначень та винагород (об'єднує комітет з питань призначень та комітет з винагород).

5.13. Кількісний склад Ради директорів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України та має забезпечувати її ефективну роботу.

5.14. До складу Ради директорів обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.

5.15. Періодичність засідань Ради директорів має забезпечити виконання нею усіх її повноважень.

5.16. Члени Ради директорів Товариства за своїм правовим статусом є посадовими особами Товариства.

5.17. Товариство усвідомлює, що члени Ради директорів повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів, при обранні членів Ради директорів, Товариство завжди враховує й такі фактори, як наявність бездоганної ділової репутації кандидата та відсутність потенційного конфлікту інтересів.

5.18. Товариство для забезпечення належного рівня корпоративного управління, докладає максимальних зусиль задля розуміння усіма членами Ради директорів Товариства того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення стратегічної мети і реалізації місії Товариства, а оцінка діяльності кожного члена Ради директорів Товариства залежить від результатів діяльності Товариства в цілому.

6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. З метою забезпечення ефективної поточної взаємодії Товариства з акціонерами, координації дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів, організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Товариства, належного інформування акціонерів та зацікавлених осіб, в Товаристві запроваджена посада Корпоративного секретаря.

6.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою директорів.

6.3. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- надання інформації акціонерам та/або іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" (за окремим рішенням Ради директорів);
- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів (за окремим рішенням Ради директорів) та складення протоколу Загальних зборів;
- підготовка засідань Ради директорів, складення протоколів засідань Ради директорів;
- участь у підготовці чи підготовці проєктів роз'яснень для акціонерів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства" та Статутом Товариства.

7. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

7.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство докладає максимальних зусиль щодо забезпечення комплексного, незалежного, об'єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, для цього Радою директорів Товариства створено Комітет з питань аудиту, який очолює (є Головою комітету) член Ради директорів.

7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, так і через механізм внутрішнього контролю, який забезпечує внутрішній аудит.

7.3. Безпосереднім органом внутрішнього контролю Товариства є служба (відділ) внутрішнього аудиту або внутрішній аудитор Товариства, що підпорядкований та підзвітний безпосередньо Раді директорів та Голові Комітету з питань аудиту.

7.4. Служба (відділ) внутрішнього аудиту або внутрішній аудитор проводить аудит та контроль існуючих в Товаристві процесів, операцій, об'єктів, систем, що належать до управлінського та фінансового обліку, бюджетування та казначейства, звітності на відповідність вимогам чинного законодавства, системи менеджменту Товариства, вимогам стандартів обліку та іншим стандартам, що є обов'язковими до виконання в Товаристві.

7.5. Товариство проводить незалежний зовнішній аудит шляхом залучення провідних міжнародних та/або національних аудиторських компаній (суб'єктів аудиторської діяльності), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства.

7.6. Здійснення зовнішнього аудиту Товариства є обов'язковою процедурою для підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності Товариства. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з національними та міжнародними стандартами аудиту.

7.7. Працівники служби (відділу) внутрішнього аудиту або внутрішній аудитор, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, та суб'єкти аудиторської діяльності, що залучаються Товариством, є незалежними від впливу членів органів управління Товариства, власників значних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю сумлінними у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Також гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

7.8. Товариство приділяє важливу увагу питанням впровадження і додержання вимог міжнародних стандартів у різних сферах своєї діяльності.

8. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Товариство розуміє, що його діяльність у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав акціонерів.

8.2. Також, Товариство усвідомлює, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій в Товариство, а також голосування на Загальних зборах.

8.3. Розкриття інформації про Товариство є необхідною передумовою довіри до Товариства з боку акціонерів, та сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю Товариства об'єктивно оцінити досягнення Товариства та розробити стратегію його подальшого розвитку.

8.4. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває необхідну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, контрагентам, потенційним інвесторам, іншим стейкхолдерам) приймати виважені рішення.

8.5. В Товаристві забезпечується належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.

8.6. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. Річну фінансову звітність, підтверджену аудитором, Товариство оприлюднює відповідно до діючого законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

8.7. Товариство максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів.

8.8. Товариство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інформації, яка стала відомою посадовим особам Товариства в ході виконання ними своїх функціональних обов'язків.

9. КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства.

9.2. Обов'язок діяти в інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах та на користь Товариства.

9.3. Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

9.4. Здійснюючи свої повноваження посадові особи Товариства не мають права:
-вимагати чи брати від фізичних та юридичних осіб подарунки, отримувати послуги, що є чи можуть бути як винагорода за рішення або дії, що належать до їх службових обов'язків;
-використовуючи своє службове становище, сприяти окремим фізичним або юридичним особам укладати з Товариством правочини з метою одержання за це для себе або своїх родичів матеріальних благ, пільг або інших привілеїв.

Здійснюючи свої функції, посадові особи Товариства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариству в цілому.

9.5. Контроль за відсутністю у Товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню здійснює Рада директорів.

9.6. Внутрішній аудитор або служба (відділ) внутрішнього аудиту Товариства при проведенні перевірок повинна звертати увагу на наявність конфлікту інтересів. Звіт про результати виявлення конфлікту інтересів направляється до Ради директорів з метою вжиття заходів щодо його уникнення.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс шляхом внесення в нього змін та доповнень, пов'язаних з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.

10.2. Зміни та/або доповнення до цього Кодексу набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами, в тому числі, шляхом затвердження нової редакції цього Кодексу.

10.3. Якщо будь-який окремий пункт цього Положення буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших пунктів цього Положення та не вплине на дійсність цього Положення в цілому.

10.4. Якщо пункти цього Положення суперечать та/або не відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та іншим нормам чинного законодавства України, то Товариство керується нормами чинного законодавства України.

10.5. У випадку внесення змін до законодавства України, Статуту та інших внутрішніх положень Товариства, норми цього Положення діють в частині, що не суперечить законодавству України, Статуту та іншим внутрішнім положенням Товариства.

**Головний директор виконавчий
АТ «Лекхім»**



Тетяна ПЕЧАЄВА



