

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Медилон-Фармимэкс»

В.А. Сачевкин

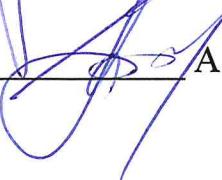
2020 года



Кодекс корпоративного поведения
ООО «Медилон-Фармимэкс»

Визы:

 С. Григорян

 А. Степанцев

Владимир, 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медилон-Фармимэкс» (далее по тексту – Общество, компания) является одним из крупнейших во Владимирской области поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Основная цель финансово-хозяйственной деятельности Общества состоит в обеспечении жизненно важными лекарственными средствами лечебно-профилактических учреждений, соответствующих установленным в РФ параметрам качества. Так же в поддержании рентабельности и стабильности бизнеса, предоставлении широкого спектра услуг своим клиентам.

1.2. Настоящий Кодекс корпоративного поведения (далее по тексту - Кодекс) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, общепринятыми стандартами и принципами корпоративного поведения и основными задачами деятельности Общества.

1.3. Настоящий Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов участников Общества, справедливого отношения к участникам Общества, прозрачность принятия решений руководством Общества, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.4. Следование положениям настоящего Кодекса призвано обеспечить достижение нового уровня корпоративного управления, формирование положительного взаимодействия между структурными подразделениями Общества, формирование положительного взаимодействия между руководством и сотрудниками Общества, поддержание устойчивого роста финансовых показателей, успешное осуществление уставной деятельности Общества, а также формирование положительного имиджа Общества, сотрудников, контрагентов и потенциальных инвесторов Общества, а так же расширение сферы деятельности Общества.

Признавая важность высокого уровня корпоративного поведения для успешного ведения бизнеса, Общество добровольно обязуется при осуществлении своей деятельности следовать изложенным в настоящем Кодексе принципам и стандартам.

2. Основные принципы корпоративного поведения

2.1. Корпоративное поведение – это система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется управление и контроль в Обществе. Данная система регулирует взаимоотношения между сотрудниками Общества, директором Общества, а также другими участниками корпоративных отношений.

2.2. Общество принимает на себя обязательство следовать следующим основным принципам корпоративного поведения в процессе осуществления своей деятельности:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также следование общепринятым стандартам и принципам корпоративного поведения;
- соблюдение прав заинтересованных лиц и сотрудников Общества;
- предоставление сотрудникам Общества реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества;
- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с инвесторами, работниками, контрагентами и иными участниками рынка;
- обеспечение предупреждения коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества;
- осуществление исполнительным органом разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью Общества;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и аудита;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

2.3. Общество понимает важность согласованности действий руководства компании и своих сотрудников для успешной работы и ценит вклад каждого сотрудника в достижение поставленных Обществом целей. Основные ценности и принципы, позволяющие выстроить эффективную и согласованную работу компании, сводятся к следующему:

- уважение и сотрудничество – Общество стремится обеспечить атмосферу взаимного уважения в компании, мотивирующую сотрудников на достижение общего результата;
- эффективность и результат – Общество ставит перед собой задачу организовать работу так, чтобы достичь наилучших результатов оптимальным путем;
- лидерство и динамичное развитие – ставя перед собой амбициозные цели, Общество стремится реализовать свой потенциал и обеспечить возможность развития и роста для своих сотрудников;

– инициатива и ответственность – Общество поощряет поиск инновационных идей, решений и методов и осознает степень ответственности в реализации новых возможностей.

2.4. Общество понимает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних и зависимых предприятиях и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного поведения, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Исполнительный орган общества

3.1. Оперативное управление Обществом и руководство его текущей деятельностью возложено на Директора Общества (единоличный исполнительный орган).

3.2. Директор Общества действует в интересах Общества, добросовестно и разумно реализует свои права и исполняет обязанности, осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить рост стоимости активов Общества и возможность развития Общества.

3.3. В своей деятельности директор Общества руководствуется Уставом Общества.

3.4. Директор избирается сроком на 5 (пять) лет и является единственным исполнительным органом Общества.

3.5. В целях обеспечения доверия к исполнительному органу Общество предъявляет высокие требования к личностным и профессиональным качествам Директора Общества.

3.6. Компетенция Директора Общества определена в Уставе.

3.7. Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения Директора Общества соответствовал его профессиональной квалификации, учитывал реальный вклад в результаты деятельности Общества и был конкурентен в сравнении со схожими компаниями.

4. Полномочия исполнительного органа

Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества.

4.1. Директор:

4.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

4.3. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

4.4. Имеет право первой подписи на финансовых документах Общества.

4.5. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества.

4.6. Определяет организационную структуру предприятия.

4.7. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств.

4.9. Утверждает должностные оклады и должностные инструкции сотрудников Общества.

4.10. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в т. ч. своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, включая руководителей представительств.

4.11. Заключает Трудовые договоры с сотрудниками Общества.

4.12. В порядке, установленном законодательством, Уставом Общества поощряет сотрудников Общества, а также налагает на них взыскания.

4.13. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников Общества.

4.14. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества.

4.15. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.

4.16. Заключает договоры и совершает сделки от имени Общества.

4.17. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу.

4.18. Организует бухгалтерский учет и отчетность Общества.

4.19. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.20. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

4.21. Выдает доверенности от имени Общества.

4.22. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4.23. Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям (руководителям структурных подразделений).

4.24. Директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

4.25. Директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

4.26. Директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

4.27. Директор не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля над деятельностью Общества.

4.28. При определении оснований и размера ответственности Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, оправданный риск и иные обстоятельства, имеющие значение.

5. Раскрытие информации об обществе

5.1. Общество ставит перед собой цель своевременно и регулярно доводить информацию о деятельности Общества до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

5.2. Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации о существенных корпоративных событиях, следуя нормам действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Устава Общества и Положения об информационной политике Общества.

5.3. Общество прилагает все усилия для защиты своих коммерческих интересов при информационной открытости. Положением об информационной политике Общества закреплены критерии отнесения информации к конфиденциальной и инсайдерской и закреплена ответственность исполнительного органа Общества за обеспечение режима конфиденциальности.

5.4. Раскрываемая Обществом Информация носит сбалансированный и объективный характер, который, прежде всего, выражается в том, что Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, понимая важность такой информации для потенциальных инвесторов.

6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества направлен на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления.

6.2. Основной целью контроля является защита капиталовложений и активов Общества.

7. Урегулирование корпоративных конфликтов

7.1. Своевременное предупреждение и справедливое урегулирование корпоративных конфликтов, затрагивающих интересы Общества, позволяет обеспечить соблюдение и защиту прав и интересов участников Общества, а также деловой репутации Общества.

7.2. Общество прилагает все усилия для своевременного предупреждения и выявления корпоративных конфликтов на самой ранней стадии их развития. При

возникновении корпоративного конфликта Общество стремится обеспечить его справедливое и беспристрастное урегулирование, основываясь на нормах российского законодательства.

7.3. Рассмотрение и урегулирование корпоративных конфликтов органами управления Общества осуществляется в соответствии с их компетенцией. При урегулировании корпоративных конфликтов Общество стремится выработать законное и обоснованное решение, отвечающее интересам Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения.

8.2. Любые изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся решением директором Общества.

8.3. Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и рекомендаций в отношении корпоративного поведения обществ.

8.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Кодекса вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

8.5. Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами.