

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ГАЛИЧФАРМ»
Протокол № 45 від "02" травня 2025 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"**
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 05800293

ЛЬВІВ 2025 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про посадових осіб органів Акціонерного товариства "Галичфарм" (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Акціонерного товариства "Галичфарм" (далі - Товариство) та основних засад корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає основні засади діяльності посадових осіб органів Товариства, порядок здійснення ними своїх повноважень, обмеження, а також порядок вирішення питання про притягнення їх до відповідальності.

1.3. Це Положення затверджується рішенням Загальних зборів Товариства і може бути змінено та доповнено лише його відповідним рішенням.

2. Посадові особи органів Товариства.

2.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор Виконавчий та члени Виконавчої дирекції, корпоративний секретар, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства.

2.2. Посадові особи органів Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

3. Порядок зайняття посади.

3.1. Посадові особи органів Товариства обираються та призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та положеннями Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

3.2. Посадові особи органів Товариства діють на підставі укладеного з Товариством договору (контракту), в якому визначаються права, обов'язки, умови щодо виплати винагороди, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення дії договору (контракту) тощо.

3.3. При обранні та призначенні на посаду претендент за три дні до початку процедури обрання та призначення має бути ознайомлений з умовами договору (контракту), з порядком роботи відповідного органу управління, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

3.4. Договір (контракт) з посадовою особою органу Товариства укладається протягом 7 днів з дати її обрання (призначення) на посаду. Від імені Товариства такі договори (контракти) укладає особа, визначена Статутом Товариства або Загальними Зборами Товариства. Договір з корпоративним секретарем від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

3.5. Перед початком виконання своїх функцій посадова особа органу Товариства повинна підписати документи, що підтверджують її ознайомлення з цим Положенням, а також із встановленими у Товаристві правилами, пов'язаними із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання відповідної процедури в межах кожного органу управління покладається на голів Виконавчої дирекції, Наглядової ради.

4. Обов'язки посадових осіб та обмеження при здійсненні ними своїх повноважень.

4.1. Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства визначаються чинним

законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства, договором (контрактом), укладеним між Товариством та відповідною посадовою особою органу Товариства.

4.2. Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства, ухвалювати незалежні рішення відповідно до вимог чинного законодавства України, сприяти досягненню Товариством успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень працівниками Товариства та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог та правил чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 4) уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до вимог чинного законодавства України та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 6) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання, та вживати відповідних заходів щодо попередження таких осіб про конфіденційний чи таємний характер даної інформації і необхідність забезпечення ними заходів щодо її нерозголошення;
- 7) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 8) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства;
- 9) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
- 10) на вимогу аудитора (аудиторської фірми) надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

4.3. Посадовим особам органів управління Товариства забороняється:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та/або фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 3) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 4) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 5) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
 - майнових та немайнових прав Товариства;
 - ділових зв'язків Товариства;
 - інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
 - будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

5. Заінтересованість в укладенні правочину Товариством.

5.1. Посадова особа органу Товариства вважається заінтересованою у вчиненні

Товариством відповідного правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

5.2. Посадова особа органу Товариства, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проєкт правочину.

5.3. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

6. Порядок розслідування порушень з боку посадових осіб органів Товариства та вирішення питання про притягнення їх до відповідальності.

6.1. Компетенція посадових осіб органів Товариства щодо представництва Товариства і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та внутрішніми документами, що регламентують діяльність органів управління Товариства та їх посадових осіб.

6.2. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

6.3. На підставі повідомлень про порушення з боку посадових осіб органів управління (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надійшли до Товариства, за результатами їхнього розгляду Наглядова рада Товариства створює комітет для розслідування факту зазначених порушень, до складу якого входить однакова кількість членів Наглядової ради, Виконавчої дирекції. До комітету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслідування.

6.4. Комітет проводить розслідування факту порушення з боку посадової особи органу Товариства, а саме:

- здійснює перевірку фактів, викладених в отриманих повідомленнях про порушення;
- встановлює перелік та графік дій у розслідуванні;
- визначає термін проведення розслідування, який не може перевищувати 30 календарних днів з моменту надходження відповідних матеріалів.

6.5. Після закінчення службового розслідування комітет готує висновки щодо проведеного розслідування, а також, у випадку наявності підстав, матеріали для притягнення посадової особи органу Товариства до цивільної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення їх повноважень та подає зазначені документи до Наглядової ради та Загальних зборів Товариства.

6.6. За результатами розгляду матеріалів, зазначених в п. 6.5. цього Положення, Наглядова рада готує висновок про необхідність притягнення посадової особи органу управління до цивільної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень, відсторонення від виконання повноважень.

6.7. Якщо порушення мало місце з боку Голови та/або члена(ів) Наглядової ради, то матеріали, зазначені в п. 6.5. та 6.6. цього Положення, мають бути винесені на розгляд Загальних зборів Товариства для вирішення питання про притягнення зазначених посадових осіб органів Товариства до відповідальності, дострокового припинення їхніх повноважень.

6.8. Якщо порушення мало місце з боку Голови та/або члена(ів) Виконавчої дирекції, корпоративного секретаря (або осіб, які тимчасово чи постійно виконують їх

функції), то питання про притягнення до відповідальності, відсторонення, дострокове припинення повноважень таких осіб вирішується Наглядовою радою Товариства.

6.9. Притягнення посадових осіб органів управління до цивільної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень здійснюється у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також договорів (контрактів), укладених з посадовими особами органів Товариства.

7. Заключна частина

7.1. Положення набуває чинності після затвердження його Загальними зборами Товариства.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Загальних зборів Товариства у зв'язку із змінами чинного законодавства або необхідністю урахування практичної діяльності Товариства.

Голова Загальних зборів



Ольга СЕМЕРЕНКО

В цьому Положенні пропінуровано
п'ять аркушів.

Директор виконавчий Бюисський О.В.

