

Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Протокол №1 від 27.03.2012 року

**ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

Корпоративне управління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» – це спосіб здійснення загального управління, що відображає баланс інтересів акціонерів (власників) і спрямований на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» у межах норм чинного законодавства України.

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

- Акціонерами;
- Органами управління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»;
- Працівниками ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»;
- Органами державної влади;
- Іншими зацікавленими особами.

Принципами корпоративного управління є норми, правила, які складають основу (фундамент) корпоративного управління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

Принципи корпоративного управління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (далі - Принципи) затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» .

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

Публічне Акціонерне ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» має такі Принципи:

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

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

Голова Правління



Малкін О.О.