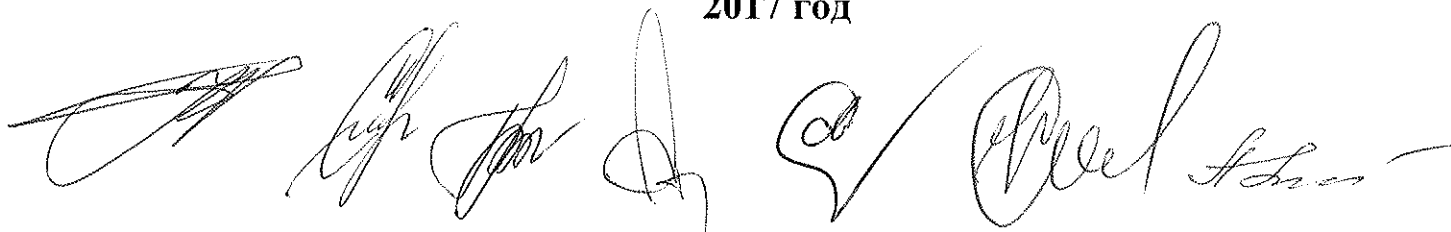


Приложение 1  
к протоколу внеочередного  
общего собрания акционеров  
от 15.06.2017 № 45

УТВЕРЖДЕН  
Решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного  
общества «Керамин»  
(протокол от 15 июня 2017г. № 45)

**Корпоративный кодекс  
Открытого акционерного общества  
«Керамин»**

**г. МИНСК  
2017 год**



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Корпоративный кодекс (далее – Кодекс) разработан с учетом международных стандартов корпоративного управления и в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», уставом Открытого акционерного общества «Керамин» (далее – Общество) и является локальным нормативным правовым актом Общества.

1.2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию Общества, акционеров Общества, членов Наблюдательного совета, генерального директора Общества, работников Общества между собой, с государственными органами и другими лицами.

1.3. Целью утверждения и применения Кодекса является установление эффективной и прозрачной системы управления Обществом, обеспечивающей его стабильное состояние и развитие, в том числе повышение прибыльности.

1.4. Принципами корпоративного управления, к реализации которых стремится Общество, являются:

соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;

четкое распределение обязанностей органов управления Общества и наилучшая координация их работы;

соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства;

прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;

поддержание и повышение доверия к ОАО «Керамин», укрепление репутации Общества, как надежного и честного партнера и работодателя;

установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, за состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.

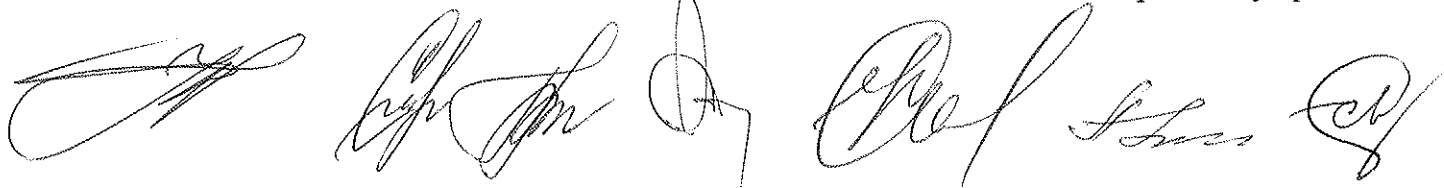
Общество постоянно совершенствует корпоративное управление с целью наибольшей реализации указанных в настоящем подпункте принципов.

1.5. В рамках указанной цели и с учетом принципов корпоративного управления задачами корпоративного управления Общества являются:

обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, направленных на его стабильное развитие;

исключение влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления



и принятия обоснованных решений акционерами, органами управления Общества, контрагентами Общества и другими заинтересованными лицами;

организация эффективной и прозрачной системы вознаграждений (оплаты труда) и распределения прибыли Общества, стимулирующей выполнение органами Общества, акционерами и работниками всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии и направлений развития Общества;

обеспечение соблюдения законодательства, устава и иных локальных нормативных правовых актов Общества;

своевременное и качественное рассмотрение органами Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами Общества решений, их точное исполнение.

1.6. Основная задача деятельности Общества – оставаться бесспорным лидером в производстве керамической продукции на внутреннем рынке, а также укреплять позицию на внешних рынках, сочетая динамичное развитие и высокое качество.

1.7. В случае расхождения норм устава Общества и Кодекса – подлежит применению норма устава Общества, при расхождении нормы Кодекса и иного локального нормативного правового акта Общества – подлежит применению норма Кодекса.

## 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, компетенция которого определена уставом Общества.

2.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет в соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества. Избрание Наблюдательного совета относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

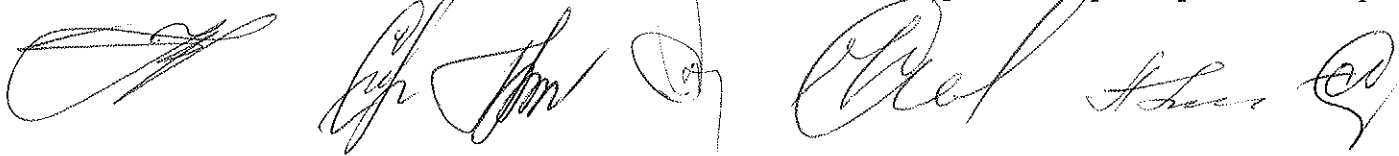
2.3. Исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый в соответствии с уставом Общества и Кодексом.

Компетенция генерального директора Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и реализуется в соответствии с уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

## 3. ГАРАНТИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества в отношении Общества обязаны обеспечивать Наблюдательный совет, генеральный директор, в пределах своих полномочий, определенных законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.2. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Ведение и хранение реестра акционеров



Общества, учет акций и прав на акции осуществляется депозитарием, имеющим соответствующую лицензию и установившим корреспондентские отношения с центральным депозитарием, определенным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.3. Акционеры имеют право на получение регулярной, достоверной и достаточной для участия в управлении Обществом информации о деятельности Общества в целом и о деятельности органов управления Общества.

Порядок предоставления, объем и характер информации, предоставляемой акционерам, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным Наблюдательным советом в соответствии с законодательством и уставом Общества.

Решением общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета может быть предусмотрено предоставление дополнительной информации акционерам Общества. Этим же решением должен быть определен порядок предоставления дополнительной информации.

3.4. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов) в размере и сроки, установленные общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.5. Ответственным за своевременность и полноту выплаты дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов является генеральный директор Общества.

3.6. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом посредством выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Общества, ревизионную комиссию Общества, в соответствии с уставом Общества, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, в том числе, по:

- утверждению устава Общества, Кодекса и иных локальных нормативных правовых актов Общества на общем собрании акционеров, внесению в них изменений и (или) дополнений;

- распределению прибыли и убытков Общества;

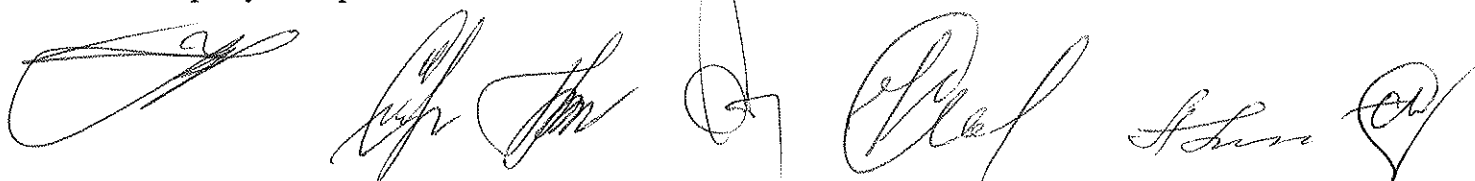
- избранию членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии;

- изменению размера уставного фонда Общества и эмиссии акций дополнительных выпусков;

- реорганизации и ликвидации Общества.

Реализация прав акционеров на участие в управлении Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества обеспечивается Наблюдательным советом в пределах полномочий, определенных уставом Общества и в соответствии с Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.7. Акционерам Общества гарантируется реализация всех прав, предусмотренных законодательством.



3.8. Различия в правах акционеров Общества могут быть основаны только на количестве и категориях принадлежащих им акций Общества. Эти различия могут быть установлены законодательством, уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

#### 4. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

4.1. Вопросы деятельности Общества, по которым решения принимает Наблюдательный совет, определены уставом Общества.

В соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества, Наблюдательный совет:

определяет стратегии развития Общества на определенные периоды, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждает планы их реализации;

осуществляет контроль за реализацией указанных планов;

оценивает эффективность реализации утвержденных стратегий развития Общества;

утверждает локальные нормативные правовые акты Общества в пределах своей компетенции;

контролирует деятельность генерального директора Общества, регулярно заслушивает отчеты генерального директора по различным вопросам деятельности и оценивает ее эффективность и результаты;

обеспечивает созыв общих собраний акционеров Общества и решает вопросы, связанные с их организацией и проведением;

предлагает кандидатуры независимых директоров;

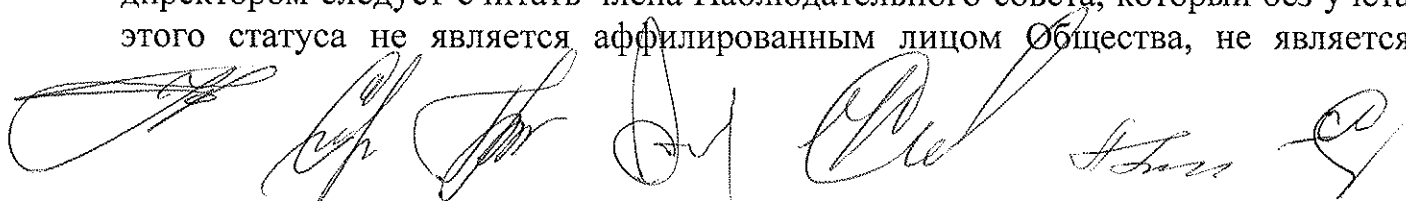
устанавливает систему мотивации, оценки деятельности и поощрения генерального директора;

выполняет иные функции, предусмотренные, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

4.2. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию акционеров. Вопрос об отчете Наблюдательного совета обязательно включается в повестку дня годового общего собрания, а также в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров, если этот вопрос предложен для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном уставом Общества.

Члены Наблюдательного совета имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с законодательством, уставом Общества и Кодексом.

4.3. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 8 (восемь) человек. Член Наблюдательного совета Общества может не являться его акционером. В состав Наблюдательного совета Общества может избираться один независимый член Наблюдательного совета (далее – независимый директор). Для целей настоящего Кодекса независимым директором следует считать члена Наблюдательного совета, который без учета этого статуса не является аффилированным лицом Общества, не является



акционером, работником, родственником акционера, обладающим более 2% акций Общества, близким родственником иных членов Наблюдательного совета, генерального директора.

В случае избрания в состав Наблюдательного совета независимого директора с ним заключается соответствующий договор, подписываемый от Общества Председателем Наблюдательного совета.

Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, не позднее пятнадцати дней после окончания отчетного года, а также в иных случаях согласно Уставу Общества.

4.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность и принимает решения путем коллективного обсуждения вопросов деятельности Общества на очных заседаниях либо методом опроса его членов, проводимых по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 75 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных уставом.

4.5. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, которая доводится до сведения членов Наблюдательного совета до проведения очередного заседания.

4.6. Предложения членов Наблюдательного совета Общества по формированию стратегий, приоритетных направлений деятельности Общества и по иным вопросам, обсуждаемым на заседаниях Наблюдательного совета фиксируются в протоколах заседаний Наблюдательного совета и учитываются при оценке эффективности их работы в качестве членов Наблюдательного совета.

4.7. Количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, определяется уставом Общества. Члены Наблюдательного совета – акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества, представители таких акционеров (независимо от их числа) обладают в Наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций – один голос. Иные члены Наблюдательного совета обладают по одному голосу.

4.8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета имеют постоянный срок хранения.

Выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета подписываются Председателем или секретарем Наблюдательного совета и передаются лицам, ответственным за исполнение принятых решений, не позднее рабочего дня, следующего за днем их подписания.

4.9. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель, избираемый из числа его членов в соответствии с уставом Общества.

4.10. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) организует работу Наблюдательного совета, обеспечивает эффективную организацию деятельности его членов и комитетов при Наблюдательном совете.

4.11. В рамках организации работы Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета:

организует работу Наблюдательного совета, созывает и проводит заседания Наблюдательного совета, председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;

предлагает кандидатуру для избрания генерального директора;

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров.

рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию;

контролирует исполнение поручаемой работы;

может присутствовать на совещаниях генерального директора и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

от имени Наблюдательного совета представляет интересы Общества в республиканских органах государственного управления, иных органах государственной власти, местных исполнительных и распорядительных органах;

выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

Указания Председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

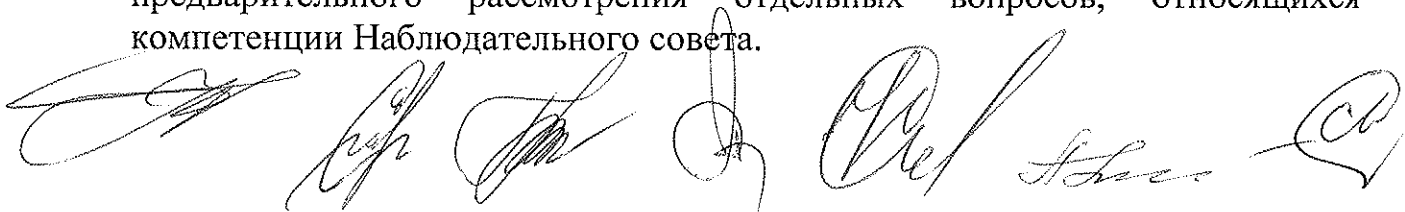
4.12. Права и обязанности членов Наблюдательного совета определяются законодательством и уставом Общества. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством за принятые решения, за которые они голосовали.

4.13. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

Представители государства получают вознаграждение в соответствии с нормами действующего законодательства.

Размер вознаграждений членам Наблюдательного совета – представителям государства определяется общим собранием акционеров в соответствии с законодательством.

4.14. При Наблюдательном совете могут создаваться комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.



4.15. Комитеты при Наблюдательном совете действуют на основании Положений, утверждаемых Наблюдательным советом. Персональный состав комитетов формируется Наблюдательным советом из числа членов Наблюдательного совета и иных лиц (за исключением генерального директора), пользующихся доверием членов Наблюдательного совета. При этом 1/3 в комитетах должны составлять члены Наблюдательного совета.

4.16. Комитет по стратегии при Наблюдательном совете вырабатывает рекомендации Наблюдательному совету по стратегии развития Общества, долгосрочным программам, инвестиционным проектам, совместной деятельности с другими компаниями, дивидендной политике.

4.17. Комитет по корпоративному управлению и кадрам при Наблюдательном совете:

анализирует реализацию прав акционеров, эффективность функционирования и взаимодействия органов управления и должностных лиц Общества;

вносит предложения по совершенствованию корпоративного управления; вносит предложения по мотивации и оценке деятельности членов Наблюдательного совета, генерального директора, членов ревизионной комиссии, работников Общества;

рассматривает и предлагает кандидатуры на избрание в органы управления Общества и назначение на должности руководителей структурных подразделений Общества и их заместителей.

4.18. Комитет по аудиту при Наблюдательном совете:

рассматривает вопросы учета имущества и финансовых операций Общества, финансовой отчетности Общества, функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

взаимодействует с внешним аудитором, ревизионной комиссией Общества;

готовит для Наблюдательного совета и Комитета по стратегии информацию о финансовом положении Общества и предложения по актуальным вопросам в этой сфере.

4.19. Рекомендации комитетов при Наблюдательном совете не являются обязательными для Наблюдательного совета, генерального директора.

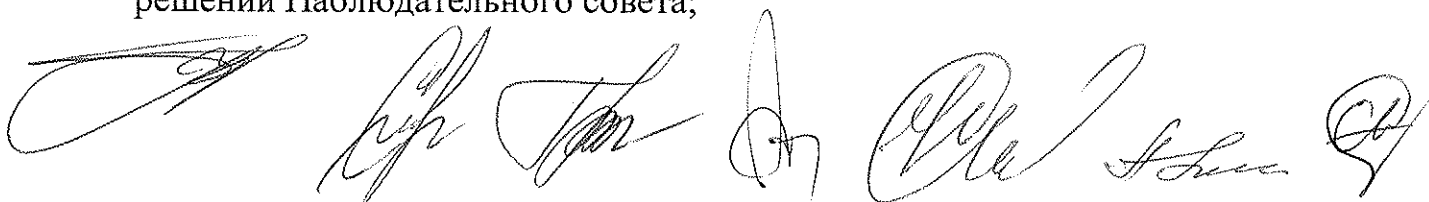
4.20. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов.

В случае временной невозможности исполнения секретарем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет Председатель Наблюдательного совета либо лицо, исполняющее его функции согласно Устава.

4.21. Секретарь Наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению Председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;





извещает о заседании Наблюдательного совета его членов, а также иных лиц по указанию Председателя Наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

представляет акционерам Общества информацию и документы, подлежащие представлению перед проведением общих собраний акционеров;

обеспечивает организационное и техническое содействие членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

направляет копии протоколов заседаний Наблюдательного совета генеральному директору Общества для исполнения принятых Наблюдательным советом решений;

обеспечивает хранение протоколов общих собраний акционеров, протоколов счетной комиссии, бюллетеней для голосования, протоколов заседаний Наблюдательного совета, комитетов при нем в соответствии с законодательством, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

4.22. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает информирование акционеров Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и обеспечивает размещение информации об Обществе в соответствии с локальным нормативным правовым актом Общества о раскрытии информации, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. При этом секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за полноту и своевременность раскрываемой информации в объеме и порядке, определяемыми локальными нормативными правовыми актами Общества по раскрытию информации. Ответственность за достоверность раскрываемой информации и своевременность ее предоставления секретарю Наблюдательного совета несет генеральный директор либо иной орган Общества, в компетенцию которого входит предоставление соответствующей информации секретарю Наблюдательного совета.

## 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор избирается на должность в соответствии с уставом Общества.

5.2. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества. Конкретные обязанности генерального директора определяются уставом, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и контрактом.

5.3. Генеральный директор при осуществлении своих функций обязан действовать разумно, добросовестно и при возникновении рисков и угроз для интересов Общества незамедлительно информировать о возникших рисках и угрозах Председателя Наблюдательного совета.

5.4. Генеральный директор обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с законодательством и несет за это ответственность.

5.5. Генеральный директор вносит на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным и стратегическим планам, инвестиционным проектам, бизнес-планам, а также по использованию средств и имущества Общества, по формированию и использованию резервного и иных фондов Общества.

5.6. Генеральный директор Общества ежегодно отчитывается о деятельности в соответствующем году перед годовым общим собранием акционеров. Объем предоставляемой в отчете информации должен соответствовать требованиям законодательства.

Генеральный директор обязан отчитываться о своей деятельности и достигнутых Обществом результатах в соответствии с утвержденными стратегиями развития, планами их реализации, бизнес-планами Общества и решениями Наблюдательного совета в сроки, установленные Наблюдательным советом, но не реже одного раза в квартал.

5.7. Генеральный директор имеет права и несет обязанности и ответственность в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и заключенным с ним контрактом.

5.8. Генеральный директор самостоятелен и принимает решения по всем вопросам руководства текущей деятельностью Общества, в пределах своей компетенции. Наблюдательный совет и акционеры не могут необоснованно вмешиваться в деятельность генерального директора, ограничивая его возможности оперативно, с учетом меняющейся экономической ситуации, решать вопросы текущей деятельности Общества.

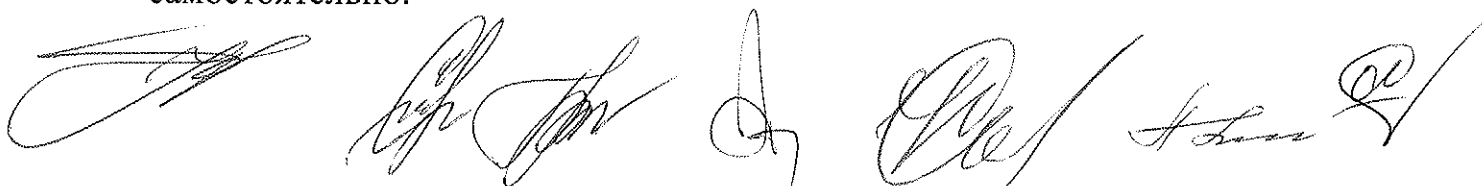
## 6. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Отношения Общества и его работников регулируются законодательством о труде Республики Беларусь, трудовыми договорами (контрактами), локальными нормативными правовыми актами Общества, Кодексом, а также коллективным договором.

6.2. Общество и его органы управления реализует политику, направленную на обеспечение безопасных условий труда, охрану жизни и здоровья работников Общества.

6.3. Кандидатуры на должность генерального директора предлагаются, акционерами Общества, обладающих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, Наблюдательным советом. Трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным Наблюдательным советом.

6.4. Работников Общества генеральный директор нанимает на работу самостоятельно.



6.5. Прекращение трудовых отношений с работниками Общества осуществляется в том же порядке, в каком они назначались на должность, если иное не установлено законодательством.

6.6. Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и направлена на справедливое вознаграждение труда и стимулирование работников.

Система оплаты труда работников (штатное расписание) Общества разрабатывается и утверждается генеральным директором.

## 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и достаточной информации об Обществе.

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства и по решениям его органов управления, а также в соответствии с уставом Общества, Кодексом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

Действия Общества, связанные с изменениями локальных норм и правил, затрагивающих права акционеров и иных заинтересованных лиц, должны осуществляться с максимальной открытостью и прозрачностью.

7.2. Главными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность, достаточность, актуальность, достоверность информации.

7.3. Целью раскрытия информации является информирование всех заинтересованных лиц в объеме, достаточном для принятия ими решений, касающихся участия в Обществе или взаимодействия с Обществом.

7.4. Предоставление информации по всем аспектам деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством, уставом Общества и локальными нормативными правовыми актами Общества.

Акционерам Общества предоставляется информация об Обществе в объеме и порядке, определенных в уставе Общества.

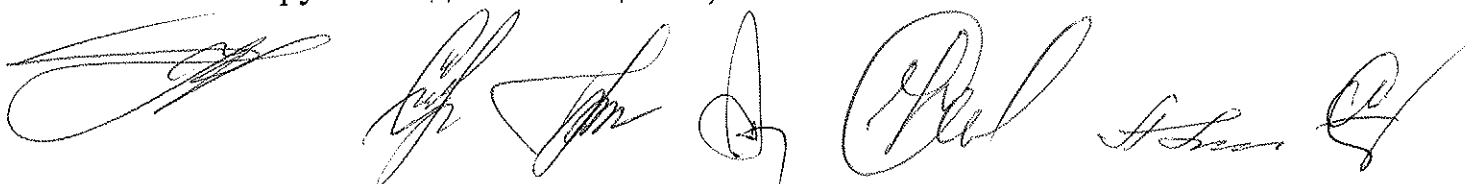
Акционерам Общества представляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение не более девяноста дней со дня их обращения. Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи.

За предоставление Обществом акционерам информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.

Неограниченному кругу лиц подлежит раскрытию следующая информация об Обществе:

финансовые и хозяйственные результаты деятельности Общества по итогам финансового года;

о крупных сделках Общества;



о сделках Общества, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;

о совершенных Обществом сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии;

о выплате дивидендов по акциям;

о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

7.5. Информация, содержащая коммерческую тайну Общества и сведения, распространение которых запрещено законодательством, ни при каких обстоятельствах не подлежит раскрытию, за исключением случаев, установленных законодательством.

## 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества направлена на защиту активов Общества, а также обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления.

8.2. Общий контроль финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе избирается ревизионная комиссия, а также привлекается на договорной основе аудиторская организация (аудитор – индивидуальный предприниматель) в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества.

8.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в целях совершенствования деятельности Общества, его органов управления, работников, в том числе должностных лиц, недопущения нарушения законодательства Республики Беларусь и обеспечения эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов Общества, выявления и предотвращения внутренних и внешних рисков для Общества.

8.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

8.5. Ревизионная комиссия избирается для осуществления внутреннего контроля в Обществе в соответствии с законодательством и уставом Общества. Кандидатуры, предлагаемые для избрания в состав ревизионной комиссии, должны соответствовать критериям, определяемым уставом Общества и Наблюдательным советом в соответствии с законодательством.

8.6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

8.7. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц и работников Общества и действует самостоятельно. О любых фактах оказания противодействия или давления на



членов ревизионной комиссии, указанные лица обязаны информировать Наблюдательный совет либо общее собрание акционеров.

Должностные лица и иные работники Общества обязаны оказывать полное содействие ревизионной комиссии при осуществлении ею своей деятельности и обеспечивать беспрепятственный доступ к необходимым ревизионной комиссии документам и сведениям.

8.8. Ревизионная комиссия передает заключения по результатам ревизий, проверок Наблюдательному совету, а в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества – акционерам Общества. Заключение ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии вносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

## 9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

9.1. Общество прилагает все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Обществом, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления и акционерами Общества, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества по вопросам деятельности Общества.

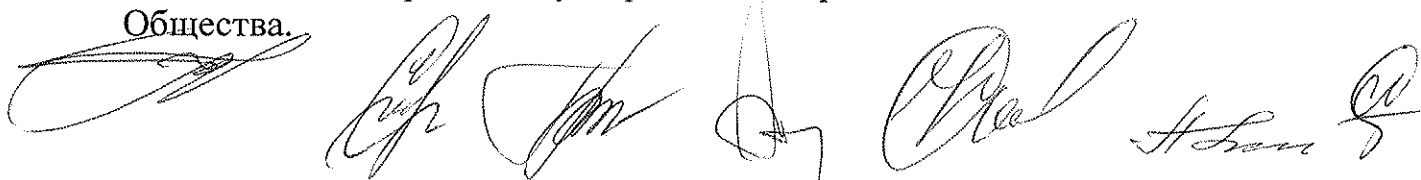
9.2. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления Общества, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления Общества и акционерами Общества, имеющими долю в уставном фонде более 2 %, осуществляет Наблюдательный совет. При этом Наблюдательный совет по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

9.3. Споры, связанные с проведением общих собраний акционеров, рассматривает и урегулирует Председатель Наблюдательного совета. При несогласии с решением Председателя Наблюдательного совета рассмотрение спора может быть перенесено в Наблюдательный совет по требованию стороны спора.

9.4. Трудовые споры не относятся к корпоративным спорам и рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о труде.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стандарты деятельности Общества, поведения членов органов управления и работников, которые направлены на поддержание общепринятых этических норм, качества выпускаемой продукции, повышение прибыльности, финансовой стабильности и эффективности Общества, а также его унитарных предприятий и зависимых обществ определяются Кодексом корпоративной этики ОАО «Керамин», утверждаемым решением Наблюдательного совета Общества.



10.2. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его утверждения, и действует бессрочно.

10.3. Изменения в настоящий Кодекс вносятся решениями общего собрания акционеров по предложениям Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, генерального директора Общества, акционеров Общества, обладающих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, ревизионной комиссии.

10.4. Настоящий Кодекс размещается на официальном сайте Общества.

