

УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «БМРЦ»

30.10.2019 № 3

(в редакции протокола
евого Общего
собрания акционеров

29.03.2024 № 1)

КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС
открытого акционерного общества
«Белорусский межбанковский
расчетный центр»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Корпоративный кодекс открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр» (далее – Устав) и является локальным правовым актом открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр» (далее – Общество).

2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию акционеров Общества, членов Наблюдательного совета Общества (далее – Наблюдательный совет), исполнительных органов Общества, работников Общества.

3. Целью утверждения и применения настоящего Кодекса является установление эффективной и прозрачной системы управления Обществом, обеспечивающей его стабильное состояние и развитие.

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 координация их работы;

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

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

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

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;

своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления и принятия обоснованных решений акционерами, органами управления, контрагентами и другими заинтересованными лицами;

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

обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь, Устава и иных локальных правовых актов Общества;

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

организация управления конфликтом интересов в деятельности Общества, включая меры по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов.

6. Принципы и нормы, изложенные в настоящем Кодексе, обязательны для членов органов управления Общества, всех работников Общества независимо от занимаемой ими должности.

7. Подходы, изложенные в настоящем Кодексе, являются основой для определения внутренних процессов, процедур и правил, а также разработки, издания, утверждения локальных правовых актов, организационно-распорядительных документов, способствующих созданию механизмов, условий и способов реализации принципов, изложенных в настоящем Кодексе.

Статья 2. Структура корпоративного управления Общества

1. Структура корпоративного управления Общества основывается на системе распределения полномочий его органов управления и разграничивает стратегическое руководство, осуществляемое акционерами

и Наблюдательным советом, и руководство текущей оперативной деятельностью Общества, осуществляемое его исполнительными органами.

2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, компетенция которого определена Уставом.

3. Общее стратегическое руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет в соответствии с компетенцией, определенной Уставом, положением о Наблюдательном совете, локальными правовыми актами Общества.

Избрание членов Наблюдательного совета относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4. Исполнительными органами Общества являются Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Председатель Правления (единоличный исполнительный орган). Председатель Правления и члены Правления избираются Наблюдательным советом в соответствии с Уставом.

Компетенция исполнительных органов Общества определяется и реализуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами.

Статья 3. Общее собрание акционеров. Гарантии прав акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, который решает вопросы деятельности Общества в соответствии с Уставом.

2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества, порядок его созыва и проведения определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом, иными локальными правовыми актами.

3. Общество проводит Общие собрания акционеров в виде годовых и внеочередных собраний.

4. Уполномоченным органом по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров является Наблюдательный совет. Годовое Общее собрание акционеров созывается и проводится ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится по инициативе Наблюдательного совета либо по требованию иных лиц, определенных законодательством Республики Беларусь и Уставом.

5. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества обязаны обеспечивать Наблюдательный совет, Председатель Правления, Правление в пределах своих полномочий, определенных Уставом в соответствии

с законодательством Республики Беларусь, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами.

6. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. 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 представления, объем и характер информации, представляемой акционерам, определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом и иными локальными правовыми актами Общества.

8. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов) в размере и сроки, установленные Общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов.

9. Ответственным за своевременность и полноту выплаты дивидендов, в соответствии с решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, является Председатель Правления.

10. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом посредством выдвижения кандидатур для избрания в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11. Акционерам Общества гарантируется реализация всех прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Статья 4. Наблюдательный совет

1. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.

2. Наблюдательный совет контролирует деятельность исполнительных органов Общества, не вмешиваясь в оперативную деятельность, определяет политику Общества в части внутреннего контроля и управления рисками, а также реализует иные ключевые функции.

Вопросы деятельности Общества, по которым решения принимает Наблюдательный совет, определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом и иными локальными правовыми актами Общества.

3. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Информация о работе Наблюдательного совета за отчетный год предоставляется годовому Общему собранию акционеров в рамках предоставления сводной информации о результатах проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета.

4. Члены Наблюдательного совета имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность за свои действия (бездействие), которые повлекли возникновение ущерба у Общества, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

5. Наблюдательный совет избирается Общим собранием акционеров Общества. Количество членов Наблюдательного совета, порядок избрания и выдвижения кандидатур определяются Уставом.

6. Наблюдательный совет принимает свои решения на заседаниях или путем заочного голосования (методом опроса).

Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует или в заочном голосовании приняли участие не менее половины от количества избранных его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании (опросе), если Уставом или законодательством Республики Беларусь не предусмотрен иной порядок голосования.

7. В целях повышения эффективности решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, усовершенствования процедуры подготовки и проведения заседаний Наблюдательным советом определяется регламент его работы.

8. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, определяемую Председателем Наблюдательного совета. Подготовленные по повестке дня материалы направляются членам Наблюдательного совета в сроки и порядке, определяемом регламентом работы Наблюдательного совета.

9. Каждый из членов Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета, а при его отсутствии – голос заместителя Председателя Наблюдательного совета.

10. Принятые на заседаниях Наблюдательного совета решения оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета (далее – Секретарь) и доводятся до членов Наблюдательного совета, Председателя Правления Секретарем путем направления им копий протоколов (выписок из протоколов).

Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь.

11. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета, избираемый из числа его членов в соответствии с Уставом. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции на заседании выполняет заместитель Председателя Наблюдательного совета.

12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета.

13. В рамках организации работы Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета выполняет функции, закрепленные за ним Уставом.

14. Членам Наблюдательного совета, если это установлено Общим собранием акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров.

15. В состав Наблюдательного совета, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом и локальными правовыми актами Общества избираются независимые директора.

Независимым директором признается член Наблюдательного совета, избираемый Общим собранием акционеров Общества, способный ввиду отсутствия личной заинтересованности и возможности влияния заинтересованных третьих лиц на принятие им решения, делать независимые выводы и принимать независимые решения, отвечающие интересам Общества.

16. Требования к квалификационным и профессиональным качествам, деловой репутации кандидатов в члены Наблюдательного совета определяются Общим собранием акционеров в соответствующем локальном правовом акте.

17. При Наблюдательном совете создаются комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Комитеты создаются по решению Наблюдательного совета и ему подотчетны. Ежегодные отчеты о результатах работы Комитетов за прошедший год предоставляются на рассмотрение Наблюдательного совета. Количество создаваемых комитетов и поручаемые им компетенции определяются Наблюдательным советом в зависимости от масштаба и характера деятельности, целей и стратегии развития Общества.

18. В состав комитета должны входить работники Общества и члены Наблюдательного совета (не менее 50 процентов состава комитета).

19. Решение о количественном и персональном составе комитетов принимается Наблюдательным советом.

20. Комитеты при Наблюдательном совете действуют на основании законодательства Республики Беларусь и положений, утверждаемых Наблюдательным советом, в которых определяются цели, задачи и функции комитетов, права и обязанности комитетов и его членов, состав и порядок работы комитетов. Комитеты при Наблюдательном совете не являются органами управления Общества.

21. Решения комитетов при Наблюдательном совете носят рекомендательный характер.

Статья 5. Исполнительные органы Общества

1. Исполнительными органами Общества являются Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

Количество членов Правления составляет шесть человек. Наблюдательный совет избирает Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления, определяет условия заключения с ними трудовых договоров (контрактов), дополнительных соглашений к ним.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также полномочия лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган Общества.

2. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету. Информация о работе Правления как коллегиального исполнительного органа Общества включается в ежегодный отчет о деятельности Общества за год, который предоставляется Председателем Правления на рассмотрение Наблюдательного совета и годового Общего собрания акционеров.

3. Председатель Правления, заместители Председателя Правления и члены Правления назначаются (избираются) Наблюдательным советом и действуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на основании Устава и заключенных с ними трудовых договоров (контрактов).

Трудовой договор (контракт), дополнительные соглашения к нему с Председателем Правления заключаются и подписываются от имени Общества Председателем Наблюдательного совета на основании решений, принимаемых Наблюдательным советом.

Трудовые договоры (контракты), дополнительные соглашения к ним с заместителями Председателя Правления и членами Правления заключаются и подписываются от имени Общества Председателем Правления на основании решений, принимаемых Наблюдательным советом.

4. Правление как коллегиальный исполнительный орган решает вопросы, связанные с деятельностью Общества, в соответствии с предусмотренными Уставом компетенциями, за исключением тех вопросов, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, определенную законодательством и (или) Уставом.

5. Председатель Правления руководит деятельностью Правления, действует от имени Общества, представляет его интересы, а также организует выполнение поручений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. Компетенции Председателя Правления определяются Уставом.

6. Правление и Председатель Правления в своей работе наделены достаточной степенью самостоятельности для решения вопросов, отнесенных к их компетенции.

7. Исполнительные органы Общества при осуществлении своих функций обязаны действовать разумно и добросовестно.

8. При возникновении недопустимых рисков и угроз для интересов Общества Председатель Правления обязан информировать об этом Председателя Наблюдательного совета.

9. Председатель Правления обеспечивает вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным и стратегическим планам, инвестиционным проектам.

10. Председатель Правления ежегодно отчитывается о деятельности Общества в соответствующем году на годовом Общем собрании акционеров. Объем предоставляемой в отчете информации должен соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь и Устава.

11. Председатель Правления обязан обеспечить вынесение отчетов о достигнутых Обществом результатах по исполнению утвержденных стратегий развития, планов их реализации, финансовых планов Общества и решений Наблюдательного совета в сроки, установленные Наблюдательным советом.

Статья 6. Секретарь Наблюдательного совета

1. Основной задачей Секретаря является содействие в организации взаимодействия между акционерами, Наблюдательным советом и исполнительными органами Общества при осуществлении ими своей деятельности при выполнении возложенных на них обязанностей.

2. Секретарь обеспечивает информирование акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

3. В обязанности Секретаря также входит:

в соответствии с поручениями Наблюдательного совета организация подготовки и проведения Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, локальными правовыми актами Общества;

представление акционерам Общества информации и документов, подлежащих представлению перед проведением Общих собраний акционеров;

оказание организационного и технического содействия членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

направление копий протоколов (выписок из протоколов) заседаний Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета акционерам, членам Наблюдательного совета для сведения, Председателю Правления – для организации исполнения принятых решений;

хранение протоколов Общих собраний акционеров, протоколов заседаний Наблюдательного совета, бюллетеней для голосования, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, настоящим Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества.

4. Секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества, а также поручениями Наблюдательного совета и его Председателя. При этом Секретарь должен отказаться от исполнения поручения, если оно не соответствует Уставу, настоящему Кодексу, иным локальным правовым актам Общества.

5. При осуществлении своих функций Секретарь обязан действовать разумно и добросовестно.

6. Секретарь назначается Наблюдательным советом или по поручению Наблюдательного совета приказом Председателя Правления.

7. Кандидатуры на должность Секретаря имеют право выдвигать акционеры (акционер), члены Наблюдательного совета, Председатель Правления.

8. Секретарь может совмещать функции Секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе. Трудовой договор (контракт) с Секретарем, совмещающим исполнение данных функций с иными обязанностями в Обществе, заключает Председатель Правления.

9. Наблюдательный совет, Председатель Правления и члены Правления, работники Общества обязаны содействовать Секретарю в осуществлении им своих функций. Секретарь вправе требовать от членов

Наблюдательного совета, исполнительных органов Общества и работников Общества соблюдения процедур, обеспечение которых входит в его компетенцию. Секретарь информирует Председателя Наблюдательного совета, Председателя Правления обо всех фактах, препятствующих соблюдению указанных процедур.

Статья 7. Работники Общества

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

2. Общество и его исполнительные органы реализуют политику, направленную на обеспечение безопасных условий труда, охрану жизни и здоровья работников Общества.

3. Прием на работу в Общество оформляется приказом Председателя Правления, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

4. Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, локальных правовых актов Общества и направлена на справедливое вознаграждение за труд и мотивацию работников.

Система оплаты труда работников Общества определяется Наблюдательным советом в соответствующих локальных правовых актах Общества. Штатное расписание Общества утверждается приказом Председателя Правления.

5. Председатель Правления применяет к работникам Общества (в том числе к заместителям Председателя Правления, членам Правления) меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности.

Статья 8. Предоставление информации

1. Общество признает важность представления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной информации об Обществе.

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Устава и локальных правовых актов Общества.

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

3. Целью раскрытия информации является информирование акционеров и иных заинтересованных лиц в получении своевременной и

достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений.

4. Акционерам Общества предоставляется информация об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь, Уставом и локальными правовыми актами Общества.

5. Информация, содержащая коммерческую тайну Общества и сведения, распространение которых ограничено законодательством Республики Беларусь, не подлежит раскрытию, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

Статья 9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

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

2. Общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет при осуществлении своих функций.

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, минимизации рисков для Общества.

4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, настоящим Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

5. Для осуществления контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию, а для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг на договорной основе привлекается внешняя аудиторская организация (внешний аудитор) в соответствии с решением, принимаемым Наблюдательным советом.

6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, настоящим Кодексом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Правления, должностных лиц и работников Общества и действует

самостоятельно. О любых фактах оказания противодействия или давления на членов ревизионной комиссии указанные лица обязаны информировать Общее собрание акционеров либо Наблюдательный совет.

8. Председатель Правления обязан организовать, а 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.

9. Заключение ревизионной комиссии о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности, выявленных фактах нарушений законодательства Республики Беларусь, Устава, иных локальных правовых актов Общества членами Наблюдательного совета, исполнительными органами Общества и другими должностными лицами вносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, Уставом и положением о ревизионной комиссии.

10. Общество в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления своей деятельности организует постоянный внутренний контроль.

С целью методологического обеспечения организации системы внутреннего контроля Общества, контроля за организацией и обеспечением в Обществе направлений системы внутреннего контроля, в Обществе создается служба внутреннего контроля. Председатель Правления отвечает за обеспечение функционирования структурного подразделения (должностного лица), в функции которого входит осуществление внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля осуществляет свою работу на постоянной основе.

Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль, обеспечивает предоставление отчетов на постоянной основе в соответствии с локальным правовым актом Общества, определяющим порядок составления управленческой отчетности о состоянии системы внутреннего контроля в Обществе.

11. Ревизионная комиссия и подразделение, ответственное за осуществление внутреннего контроля действуют независимо. При этом ревизионная комиссия вправе получать любую информацию и документы, связанные с исполнением функций контроля.

Статья 10. Урегулирование корпоративных споров

1. Общество прилагает все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Общества, 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.

2. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления Общества, членами органов управления Общества, между органами управления Общества и акционерами Общества осуществляет Наблюдательный совет.

3. Необходимым условием доверия акционеров Наблюдательному совету и исполнительным органам Общества является установление в Обществе такого порядка корпоративного поведения, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам общества, открытость при принятии решений и подразумевает персональную ответственность и подотчетность Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества его акционерам, а также подотчетность исполнительных органов Общества Наблюдательному совету.

4. Для предотвращения конфликтов все стороны должны предпринимать активные действия по соблюдению прав и законных интересов сторон.

5. При поступлении в Общество письменных обращений (требований) по предмету корпоративного спора их регистрация производится в порядке, установленном в Обществе. После регистрации обращение направляется Секретарю для включения в повестку дня и организации рассмотрения на Наблюдательном совете.

6. С согласия акционеров, Наблюдательного совета в корпоративном споре могут участвовать в переговорах органы управления, которые предоставляют информацию и документы, имеющиеся в их распоряжении, готовят проекты документов.

7. Наблюдательный совет при рассмотрении спора принимает законное и разумное решение, отвечающее интересам Общества, и доводит его до сведения заявителя в течение 15 календарных дней с момента поступления обращения.

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

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Кодекс, изменения и дополнения в него вступают в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

2. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся решениями Общего собрания акционеров по предложениям акционеров Общества,

Наблюдательного совета, исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии.

3. В случае расхождения норм Устава и настоящего Кодекса подлежит применению норма Устава, при расхождении нормы настоящего Кодекса и иного локального правового акта Общества подлежит применению норма настоящего Кодекса.

4. Традиции корпоративного поведения находятся в состоянии постоянного развития. Общество обязуется по мере совершенствования корпоративного управления пересматривать положения настоящего Кодекса с учетом интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, а также при изменении законодательства Республики Беларусь, Устава, стандартов корпоративного поведения, формируемых белорусской и международной корпоративной практикой, вносить соответствующие изменения в настоящий Кодекс, иные локальные правовые акты Общества с целью дальнейшего внедрения принципов корпоративного управления в его повседневную деятельность.

5. Руководствуясь интересами акционеров, клиентов, деловых партнеров и контрагентов, Общество осуществляет постоянный мониторинг соответствия его деятельности положениям настоящего Кодекса.

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета

29.02.2024 № 2

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Комитета
по аудиту и вознаграждениям

19.02.2024 № 2

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания
Правления ОАО «БМРЦ»

13.02.2024 № 7/П