

Утверждено Советом директоров

ООО «ИнтерАвтоСервис»

Протокол от «14» января 2011г.

Корпоративное управление в ГК СККАТ

Общие положения

«Группа Компаний СККАТ» эта группа юридических лиц, на деятельность которых ООО «ИнтерАвтоСервис» способно оказывать влияние, определять решения принимаемые этими организациями, в том числе давать обязательные для них указания.

«Группа Компаний СККАТ» признает важность надлежащего корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Компании лицами, «Группа Компаний ПИК» принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенными в настоящем Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Компанией в своей повседневной деятельности.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития бизнеса и достижения взаимопонимания лиц, заинтересованных в деятельности Компании, Группа Компаний СККАТ разработала свой Кодекс корпоративного управления. Цели Кодекса заключаются в обеспечении эффективной защиты прав и интересов членов Совета директоров, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, других органов управления Компании и акционеров, большей информационной открытости Компании, а также эффективного контроля за финансовой и экономической деятельностью Компании. Совет директоров Компании и Правление Компании, Президент и сотрудники соблюдают Кодекс корпоративного управления.

Совет директоров

Совет директоров постоянно стремится к улучшению своей эффективности. Такие меры включают достижение оптимального баланса между профессиональными знаниями и умениями членов Совета директоров, а также баланса среди исполнительных, неисполнительных и независимых директоров.

В настоящее время четверо из девяти членов Совета директоров являются независимыми директорами согласно критериям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления ГК ПИК и Объединенным кодексом корпоративного управления Великобритании.

Участие независимых директоров в работе Совета директоров позволяет Компании принимать взвешенные решения на благо всех акционеров и гарантирует прозрачность нашего процесса управления.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Группы Компаний СККАТ. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров

Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью ее деятельностью. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Компании.

Решения совета директоров ООО «ИнтерАвтоСервис» распространяются на все компании, работающие под торговым брендом «ГК СККАТ».

Кадровая политика

Одним из основных элементов успешного и долгосрочного развития «Группа Компаний СККАТ» считает совершенствование кадрового потенциала предприятий Группы Компаний СККАТ.

Цель кадровой политики «Группа Компаний СККАТ» является привлечение высокопрофессиональных специалистов, совершенствование уровня профессиональной подготовки работников, понимания всеми работниками предприятий Группы Компаний СККАТ своей причастности к результатам деятельности Группы.

Мотивация сотрудников к высокому результату труда, самосовершенствованию и генерации идей достигается через конкурентоспособную оплату труда, внедрение и совершенствование системы вознаграждения, ориентированной на конечный результат, ротацию кадров в внутри Группы Компаний СККАТ, создание корпоративной культуры обеспечивающей свободное общение работников всех уровней «Группа Компаний СККАТ».

Информационная политика и раскрытие информации

Раскрытие информации является важным элементом корпоративного управления Компании, обеспечивая возможность акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, получить объективное представление о результатах деятельности Компании, ее планах и направлениях развития.

«Группа Компаний СККАТ» обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц.

Компания обязуется выполнять все условия по раскрытию информации, установленные действующим законодательством, а также принимает на себя ряд дополнительных обязательств по раскрытию информации.

Правила, принципы раскрытия информации, перечень информации, которую Компания раскрывает согласно действующему законодательству, нормам и правилам, перечень информации, которую Компания считает необходимым раскрывать дополнительно.

Раскрытие информации о Компании характеризуется соблюдением разумного баланса между информационной прозрачностью Компании и обеспечением безопасности коммерческих интересов Компании.

Совет директоров Компании определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.

Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации лежит на всех сотрудниках Компании и членах Совета директоров.

Компания стремится к ограничению возможности возникновения конфликта интересов и недопущению злоупотребления инсайдерской информацией. Требования, касающиеся инсайдерской информации и защиты коммерческой тайны, изложены в Положении об инсайдерской информации и защите коммерческой тайны, утверждаемых Советом директоров Компании.

Заключительные положения

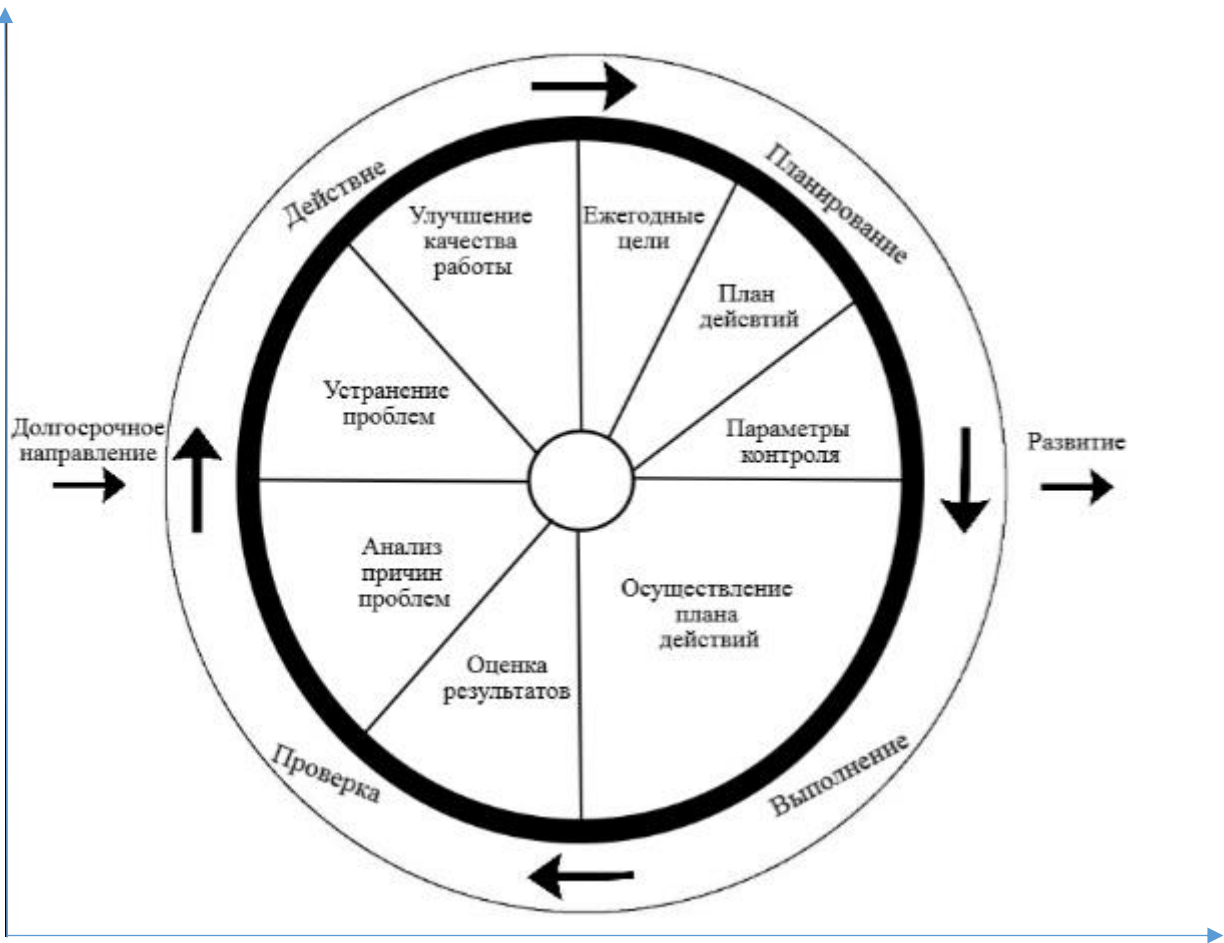
Кодекс корпоративного управления «Группа Компаний СККАТ» утверждается Советом директоров Компании.

Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, изменения российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного управления.

Текст Кодекса публикуется на сайте «Группа Компаний СККАТ» в сети Интернет, а также издается отдельной брошюрой и является доступным для всех заинтересованных лиц.

Цикл корпоративного управления.

Эффективность



Время выполнения проекта