

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **про порядок роботи Комісії з відбору та номінування незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави**

#### **I. Загальні положення**

1. Комісія з відбору та номінування незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави (далі - Комісія), є постійно діючим органом, створеним з метою підвищення ефективності корпоративного управління.
2. Комісія керується у своїй діяльності Конституцією, законами України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами, Принципами корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Керівними принципами ОЕСР з корпоративного управління на державних підприємствах, Принципами корпоративного управління НКЦПФР та кращими світовими практиками корпоративного управління.
3. Метою діяльності Комісії є вдосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах, акціями яких управляє Фонд державного майна України, в інтересах держави (далі – Акціонерні товариства), зокрема, для підвищення їх інвестиційної привабливості. Для досягнення цієї мети Комісія забезпечує відбір та висування професійних незалежних членів до складу Наглядових рад акціонерних товариств для подальшого їх обрання загальними зборами акціонерного товариства.
4. Запровадження незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств дозволить:
  - 4.1. забезпечити відповідність практик та процедур діяльності наглядових рад та інших органів управління товариств вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів корпоративного управління;

4.2. забезпечити баланс між впливом на прийняття управлінських рішень, відповідальністю за прийняті рішення та інтересами учасників корпоративних відносин в акціонерних товариствах;

4.3. встановити належний контроль за діяльністю виконавчих органів акціонерних товариств;

4.4. забезпечити прозорість фінансово-господарської діяльності товариства та достовірності показників звітності;

4.5. забезпечити додатковими інструментами боротьби з корупцією, зокрема шляхом запровадження антикорупційного комплаєнсу.

5. Комісія, відповідно до найкращої практики корпоративного управління, під «незалежними членами Наглядових рад акціонерних товариств» розуміє осіб, які володіють достатньою самостійністю для формування власної позиції, і які здатні виносити об'єктивні та добросовісні судження, незалежні від впливу виконавчих органів товариства, окремих груп акціонерів чи інших заінтересованих сторін, а також володіють достатнім ступенем професіоналізму та досвіду. Комісія у своїй діяльності використовує наступні критерії незалежності членів Наглядових рад акціонерних товариств та вважає незалежними таких членів, якщо вони:

5.1. не є на час обрання та не були протягом останніх 3-х років головою чи членом виконавчого органу товариства, посадовою особою органів управління дочірніх підприємств товариства;

5.2. не є афілійованою особою товариства чи осіб, які є сторонами за зобов'язаннями з товариством, сукупний обсяг яких протягом року перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

5.3. не отримують від товариства будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради та доходів, що випливають з права власності на належні йому акції товариства;

5.4. не є власниками більше ніж 5 відсотків цінних паперів товариства (самостійно або разом з афілійованими особами);

5.5. не є представниками держави, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державного сектору економіки.

6. Комісія у своїй діяльності використовує наступні критерії відбору незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств:

- 6.1. досвід роботи на керівних посадах (під керівною посадою визнається робота в якості керівника юридичної особи, його заступника, члена колегіального органу управління або керівника відокремленого підрозділу юридичної особи) або в Наглядових радах;
- 6.2. наявність однієї або декількох ключових компетенцій (знання, кваліфікація та досвід) у сфері: корпоративного управління, стратегічного планування, аудиту, кадрів та винагороди, модернізації виробництва та впровадження інновацій, фінансів та інвестицій;
- 6.3. відсутність передумов для виникнення конфлікту інтересів;
- 6.4. членство та участь в роботі професійних спільнот (асоціації, об'єднання тощо) у галузі компетенцій, зазначених у п. 6.2;
- 6.5. бездоганна ділова репутація.

## **II. Персональний склад та строк повноважень Комісії**

1. Очолює Комісію заступник Голови Фонду державного майна України.
2. Комісія складається з восьми членів:
  - 2.1. чотири члени Комісії, включаючи Голову Комісії, є співробітниками Фонду державного майна України;
  - 2.2. інші чотири члени Комісії, включаючи заступника Голови Комісії, є представниками професійних об'єднань корпоративних директорів (або аналогічних за своїм складом, статусом та завданнями громадських організацій), що мають формалізовану процедуру членства, реєстри корпоративних директорів, відповідні напрацювання щодо стандартів та процедур в галузі корпоративного управління.
- Рішення щодо включення представників професійних громадських організацій до складу Комісії приймається Фондом державного майна України на основі відповідних заяв від цих організацій, до яких додаються відомості щодо членства, реєстрів корпоративних директорів та діяльності у сфері корпоративного управління.
3. Для забезпечення роботи Комісії призначається секретар Комісії з числа працівників Фонду державного майна України, який не є членом Комісії.
4. Персональний склад Комісії затверджується наказом Фонду державного майна України.

5. Члени Комісії призначаються на строк 3 роки. Після закінчення цього строку Фонд державного майна України своїм наказом призначає новий персональний склад Комісії. Особи не можуть бути призначені до складу Комісії два або більше разів підряд. Допускається повторне призначення осіб до складу Комісії у разі, якщо вони не перебували у складі Комісії, який переобирається.

6. У засіданнях Комісії крім членів Комісії, можуть брати участь, з правом дорадчого голосу, посадові особи органів управління акціонерних товариств та відповідальні представники держави в органах управління акціонерних товариств.

### **III. Функції Комісії**

1. До функцій Комісії належить:

1.1. Забезпечення реалізації рішення Фонду державного майна щодо залучення незалежних членів до Наглядових рад акціонерних товариств.

1.2. Розгляд кандидатур для обрання незалежними членами Наглядових рад акціонерних товариств.

1.3. Відбір незалежних членів для обрання (або рекомендації для обрання) до Наглядових рад акціонерних товариств.

1.4. Внесення пропозицій Фонду державного майна України щодо кандидатур для обрання незалежними членами Наглядових рад акціонерних товариств.

1.5. Інформування відповідних підрозділів Фонду державного майна України про необхідність припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради акціонерного товариства, у разі коли Комісії стали відомі факти, які можуть перешкоджати такому члену виконувати обов'язки члена Наглядової ради належним чином.

1.6. Затвердження форми анкети-заявки кандидата в незалежні члени Наглядової ради.

1.7. Затвердження форми бюлетеню для таємного голосування членів Комісії.

1.8. Затвердження, у разі необхідності переліку документів, які додаються кандидатами до анкети-заявки, враховуючи специфіку діяльності окремих акціонерних товариств.

1.9. Внесення пропозицій керівництву Фонду державного майна України щодо внесення змін та доповнень до цього Положення.

#### **IV. Керівництво діяльністю Комісії**

1. Загальне керівництво діяльністю Комісії здійснює Голова Комісії, який:

1.1. пропонує до розгляду Комісії графік проведення засідань Комісії або встановлює періодичність їх проведення, приймає рішення про проведення позачергового засідання Комісії;

1.2. приймає рішення про запрошення на засідання Комісії осіб, які не є членами Комісії (за умови відсутності в них конфлікту інтересів);

1.3. встановлює порядок повідомлення членів комісії про проведення засідання Комісії;

1.4. відкриває і закриває засідання Комісії, головує на засіданнях Комісії;

1.5. разом із секретарем підписує протоколи засідань Комісії.

2. У разі відсутності Голови Комісії на засіданні, його функції виконує заступник Голови Комісії.

#### **V. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії**

1. Фонд державного майна України через відповідні структурні підрозділи здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії, а саме:

1.1. надає приміщення для проведення засідань Комісії;

1.2. надає приміщення для зберігання робочих та архівних матеріалів Комісії;

1.3. забезпечує Комісію під час проведення засідань технічними засобами для організації телефонного зв'язку, відео- або телефонних конференцій;

1.4. забезпечує створення та технічну підтримку розділу Комісії на офіційній сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет.

2. Безпосередню організаційно-технічну роботу Комісії здійснює секретар Комісії, який не є її членом. До функцій секретаря Комісії належать:

2.1. підготовка та зберігання документації для засідання Комісії;

2.2. забезпечення організації проведення засідань Комісії;

- 2.3. ведення, оформлення та зберігання протоколів засідань Комісії.
- 2.4. забезпечення виготовлення та посвідчення витягів з протоколів засідання Комісії, посвідчення копій протоколів;
- 2.5. організація розміщення інформації та рішень Комісії у відповідному розділі на офіційній сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет, відповідно до рішень Комісії та доручень Голови Комісії;
- 2.6. повідомлення членів Комісії про місце, дату і час проведення засідань Комісії;
- 2.7. прийом документів від кандидатів на розгляд Комісії, контроль правильності заповнення анкети-заявки та відповідності наданих документів вимогам Комісії;
- 2.8. інформування кандидатів про необхідність доповнення документів, внесення змін до анкети-заявки, призначення співбесіди та участь у засіданні Комісії (якщо прийнято таке рішення).

## **VI. Порядок проведення засідань Комісії**

1. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь 6 та більше її членів.
2. Комісія самостійно визначає порядок організації своєї роботи.
3. Планові засідання Комісії з розгляду заявок кандидатів на обрання незалежними членами Наглядових рад акціонерних товариств, проводяться відповідно до графіку засідань Комісії, затвердженому рішенням Комісії та опублікованому на офіційній сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет у відповідному розділі.
4. Позачергові засідання Комісії проводяться в міру необхідності з ініціативи Голови Комісії або його заступника.
5. Засідання Комісії проводяться в очній формі. Допускається участь членів Комісії в засіданнях шляхом відео- або телефонних конференцій, про що має бути зазначено у протоколі засідання Комісії.
6. Про місце, дату і час проведення засідання членів Комісії повідомляють листом, електронною поштою або факсом не пізніше ніж за 7 робочих днів. На офіційному сайті Фонду державного майна України у відповідному

розділі, не менше ніж за 3 робочі дні до дати засідання Комісії, публікується оголошення про час, місце і дату проведення засідання Комісії.

7. Комісія приймає рішення шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів. Комісія має можливість перед початком голосування прийняти рішення про відкрите голосування з окремого питання порядку денного або по всіх питаннях порядку денного.

8. Делегування права голосу при прийнятті рішення, в тому числі шляхом видачі довіреності, не допускається. Член Комісії не бере участі у голосуванні з питань затвердження власної кандидатури для обрання незалежним членом Наглядової ради акціонерного товариства або афілійованих до нього осіб.

9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 6 та більше членів Комісії. При рівному розподілі голосів «за» та «проти» рішення є неприйнятим.

10. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, має право письмово викласти свою окрему думку, яка підшивається за його підписом до протоколу засідання Комісії.

## **VII. Порядок оформлення рішень Комісії**

1. Рішення Комісії оформляються протоколом засідання Комісії.

2. Протокол засідання Комісії повинен обов'язково містити наступну інформацію:

дата та місце проведення засідання;

час початку засідання;

перелік присутніх членів Комісії та запрошених осіб, форма їх присутності;

порядок денний;

перелік виступаючих, результати обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

3. Особлива думка має бути представлена членом Комісії секретарю Комісії протягом 1 робочого дня з дати закінчення засідання Комісії у письмовому вигляді.

4. Протоколи засідань Комісії оформляються секретарем Комісії протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання Комісії та підписуються Головою (заступником Голови, якщо він головував на засіданні під час відсутності Голови) або головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

### **VIII. Порядок відбору незалежних членів Наглядових рад**

1. Комісія публікує на офіційному сайті Фонду державного майна України у відповідному розділі наступну інформацію:

1.1. перелік акціонерних товариств, в яких планується обрання незалежних членів до складу Наглядових рад із зазначенням загальної кількості членів Наглядової ради певного товариства та кількості незалежних членів Наглядової ради, яких планується обрати;

1.2. дати загальних зборів акціонерних товариств, на яких буде відбуватися таке обрання;

1.3. дати початку та закінчення строку подання кандидатами на обрання анкети-заявки та відповідного пакету документів;

1.4. дату засідання Комісії на якому будуть розглядатися кандидатури до вказаних акціонерних товариств;

1.5. форму анкети-заявки та інформацію щодо документів, які надаються кандидатами;

1.6. інформацію про критерії незалежності та критерії відбору.

2. Комісія публікує на офіційному сайті Фонду державного майна України у відповідному розділі вказану в п. 1 цього Розділу інформацію у строк, не пізніше ніж за 60 днів до дати загальних зборів акціонерів товариства.

3. Кандидати заповнюють та подають до Комісії анкету-заявку встановленого зразка та пакет документів в електронному вигляді (скановані копії документів).

4. Документи, які кандидат додає до анкети-заявки повинні підтверджувати відомості про кандидата, наведені ним у анкеті-заявці щодо його віку, громадянства, місця постійного проживання, освіти, досвіду роботи на керівних посадах чи у Наглядових радах (радах директорів), а також стосовно його ключових компетенцій, професійного досвіду та участі у роботі професійних спільнот. Кандидат має право додавати до анкети-заявки будь-



які документи, які, на його думку, необхідні для підтвердження відомостей, наведених ним у анкеті-заявці.

5. Анкета-заявка кандидата повинна обов'язково містити перелік акціонерних товариств, до яких він бажає бути обраним незалежним членом Наглядової ради, але не більше ніж 3 такі товариства. До анкети також додаються письмові згоди на обрання до Наглядових рад цих акціонерних товариств згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

6. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до відповідного засідання Комісії кандидат зобов'язаний надати на розгляд Комісії (через секретаря Комісії) роздруковану анкету-заявку з особистим підписом та завірені в установленому порядку копії документів (відповідно до вимог Комісії).

7. Комісія аналізує подані в електронному вигляді документи кандидатів на відповідність критеріям незалежності кандидатів відповідно до п.5 Розділу I цього Положення та критеріям відбору кандидатів відповідно до п. 6 Розділу I цього Положення.

8. Комісія відмовляє у висуванні для обрання незалежними членами Наглядових рад кандидатам, які:

8.1. не відповідають критеріям незалежності;

8.2. не відповідають критеріям відбору;

8.3. не заповнили або заповнили не належним чином анкету-заявку;

8.4. подали документи після настання граничного строку їх надання, встановленого Комісією.

9. Секретар Комісії здійснює перевірку документів, поданих кандидатами, та повинен повідомити кандидатів щодо можливої відмови у разі не заповнення або заповнення не належним чином анкети-заявки та у разі, якщо основні відомості про кандидата, наведені у анкеті-заявці не підтверджені документами протягом 5 робочих днів від дати подання ними цих документів, для того щоб надати кандидатам можливість внести виправлення та надати, якщо вони встигають це зробити до настання граничного строку їх надання, всі необхідні документи.

10. Секретар інформує кандидатів, яким було відмовлено відповідно до п. 8 Розділу 8 цього Положення шляхом надання їм витягу з протоколу засідання Комісії.

11. Комісія може прийняти рішення щодо проведення співбесіди під час засідання Комісії з тими кандидатами, які залишилися після конкурсного відбору відповідно до п. 8 Розділу 8 цього Положення або розглянути ці кандидатуру без співбесіди під час відповідного засідання Комісії. Якщо прийнято рішення про проведення співбесід, то кандидати повинні бути проінформовані секретарем Комісії про день, час та місце проведення співбесіди не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня проведення співбесіди.

12. Після проведення засідання та прийняття рішення секретар Комісії:

12.1. здійснює заходи щодо опублікування на офіційному сайті Фонду державного майна України у відповідному розділі витягу з протоколу засідання та списків кандидатів, яких відібрано для обрання до складу Наглядових рад відповідних акціонерних товариств;

12.2. надає структурним підрозділам Фонду державного майна України (відповідно до їх компетенції) витяги з протоколів засідань Комісії для реалізації прийнятих рішень;

12.3. надає структурним підрозділам Фонду державного майна України (відповідно до їх компетенції), крім витягів з протоколів, необхідну інформацію щодо кандидатів, яких відібрано для обрання до складу Наглядових рад відповідних акціонерних товариств. Така інформація повинна містити дані про кандидатів, необхідні для процедури їх висування відповідно до законодавства та актуальну контактну інформацію щодо відібраних кандидатів.

13. Після виконання дій, вказаних у п. 12, обрання кандидатів, яких відібрано до складу Наглядових рад відповідних акціонерних товариств, забезпечують підрозділи Фонду державного майна України відповідно до вимог чинного законодавства та їх компетенції.

14. У разі відсутності претендентів на обрання в якості незалежного члена Наглядової ради відповідного акціонерного товариства або у випадку, коли Комісія не відібрала кандидатів для номінування з будь-яких причин, Комісія повинна рекомендувати підрозділам Фонду державного майна України виключити акціонерне товариство з переліку акціонерних товариств, у яких запроваджується інститут незалежних *директорів* або провести процедуру відбору незалежних *директорів* повторно.