

Порядок

проведення конкурсного відбору кандидатів у незалежні члени наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки та їх обрання

I. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає процедури конкурсного відбору кандидатів у незалежні члени наглядових рад (далі - Незалежний директор) акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі - Товариство).

1.2. Підставою для оголошення конкурсного відбору кандидатів у Незалежні директори (далі - Конкурсний відбір) є необхідність обрання до складу наглядових рад Незалежних директорів у відповідності до вимог чинного законодавства та установчих документів Товариств.

1.3. Конкурсний відбір оголошується на підставі рішення (наказу) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, який виконує функції з управління державними корпоративними правами (далі - Суб'єкт управління), із зазначенням строку прийому заяв і проведення конкурсного відбору. Зазначене рішення приймається не пізніше, ніж через 20 днів після відкриття вакансії Незалежного директора (для підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, - відповідного рішення Кабінету Міністрів України). Якщо обрання Незалежних директорів до складу наглядової ради товариства буде здійснюватись вперше, рішення про проведення Конкурсного відбору приймається у строки, що дозволяють вчасно висунути кандидатури на посади Незалежних директорів для їх обрання на загальних зборах акціонерів.

1.4. Для проведення конкурсного відбору суб'єкт управління утворює постійно діючу комісію з відбору кандидатів у незалежні директори (далі - Комісія).

1.5. Комісія керується у власній діяльності Конституцією, законами України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами, Принципами корпоративного управління Організації економічного співробітництва та

розвитку та Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 90 календарних днів. Початком відбору вважається дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

1.7. Конкурсний відбір може одночасно проводитись як для одного, так і для декількох товариств.

1.8. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення Комісією рішення про затвердження його результатів.

II. Створення Комісії та строк повноважень її членів

2.1. До складу Комісії включається парна кількість членів, але не менше, ніж вісім осіб. При цьому:

половина членів Комісії є посадовими особами суб'єкта управління;

половина членів Комісії є представниками професійних об'єднань корпоративних директорів або аналогічних за складом, статусом та завданнями громадських організацій, що мають формалізовані процедури набуття та позбавлення членства, реєстри корпоративних директорів, розроблені та затверджені етичні та професійні стандарти та процедури у сфері корпоративного управління тощо (далі – професійні громадські організації).

2.2. Для забезпечення роботи Комісії з числа її членів обираються Голова, заступник Голови та секретар Комісії. Голова комісії обирається з числа представників суб'єкта управління, заступник Голови Комісії обирається з числа представників професійних громадських організацій.

2.3. Для формування складу Комісії суб'єкт управління публікує на власному офіційному веб-сайті оголошення про формування Комісії. Професійні громадські організації протягом 30 календарних днів з моменту публікації оголошення можуть подати до суб'єкта управління пропозиції щодо призначення до складу Комісії власних представників та документи, які підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним у цьому Порядку. Документи можуть бути подані як в паперовому, так і в електронному вигляді (на офіційну адресу суб'єкта управління). Суб'єкт управління здійснює прийняття та реєстрацію заяв, що надійшли, у порядку черговості їх надходження.

2.4. Рішення про включення представників професійних громадських організацій до складу Комісії приймається суб'єктом управління на підставі

поданих заяв від цих організацій. До складу комісії можуть бути включені тільки представники професійних громадських організацій, які підтвердили свою відповідність вимогам, визначеним у цьому Порядку. В разі, якщо від громадських організацій не надійшло заявок, або громадські організації, що подали заявки, не відповідають критеріям, визначеним цим порядком, суб'єкт управління формує комісію з посадових осіб цього суб'єкта управління.

2.5. Персональний склад Комісії затверджується наказом суб'єкта управління.

2.6. Члени Комісії призначаються на строк 3 роки. Після закінчення цього строку суб'єкт управління проводить нову процедуру формування Комісії відповідно до вимог цього Порядку. Будь-який член Комісії не може входити до її складу більш як два строки поспіль.

2.7. У засіданнях Комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь відповідальні представники держави в органах управління та посадові особи органів управління товариств, до складу наглядових рад яких передбачається обрання незалежних директорів.

2.8. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як трьох чвертей її складу. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні членів і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

2.9. Комісія приймає рішення з питань відбору кандидатів для обрання у незалежні директори товариств шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів. Комісія має право прийняти рішення про відкрите голосування з будь-якого іншого питання порядку денного власного засідання.

III. Функції Комісії

3.1. До функцій Комісії належить:

- 1) затвердження форми анкети-заявки учасника конкурсного відбору;
- 2) затвердження переліку документів, які додаються до анкети-заявки;
- 3) оприлюднення на офіційному сайті суб'єкта управління та в інших відкритих джерелах не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 1.3 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсного відбору, форми анкети-заявки та переліку документів, які мають бути подані учасниками;
- 4) прийняття, реєстрація та перевірка на відповідність вимогам цього Порядку документів, поданих кандидатами;
- 5) ухвалення рішення про допуск учасників до конкурсного відбору;

- б) забезпечення відкритості конкурсного відбору;
- 7) обрання за наслідками конкурсного відбору кандидатів у незалежні директори.

IV. Діяльність Комісії

4.1. Загальне керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії, який:

- 1) пропонує Комісії для затвердження графік проведення засідань або пропозиції щодо періодичності проведення чергових засідань Комісії, приймає рішення про проведення позачергових засідань Комісії;
- 2) приймає рішення про запрошення на засідання Комісії відповідальних представників держави в органах управління Товариств та посадових осіб органів управління товариств, до складу наглядових рад яких передбачається обрання незалежних директорів;
- 3) встановлює порядок повідомлення членів Комісії про проведення засідання Комісії;
- 4) відкриває і закриває засідання Комісії, головує на них.

4.2. У разі відсутності Голови Комісії його функції виконує заступник Голови Комісії.

4.3. Забезпечення підготовки роботи Комісії покладається на секретаря Комісії, який:

- 1) готує та зберігає документацію Комісії;
- 2) забезпечує організацію проведення засідань Комісії;
- 3) складає та зберігає протоколи засідань Комісії;
- 4) забезпечує виготовлення та посвідчення витягів з протоколів засідань Комісії, посвідчення копій зазначених протоколів;
- 5) організовує розміщення інформації та рішень Комісії на офіційному веб-сайті суб'єкта управління відповідно до рішень Комісії та доручень голови Комісії;
- б) повідомляє членів Комісії про місце, дату і час проведення засідань Комісії;
- 7) інформує учасників Конкурсного відбору про призначення співбесіди та участь у засіданні Комісії.

V. Вимоги до кандидатів у незалежні директори

5.1. Кандидат на посаду незалежного директора повинен відповідати наступним критеріям:

- 1) не є і не був протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;
- 2) не одержує і не одержував в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
- 3) не має і не мав протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;
- 4) не є і не був протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;
- 5) не є і не був головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;
- 6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті.

VI. Підготовка до проведення конкурсного відбору

6.1. В оголошенні про конкурсний відбір зазначаються такі відомості:

- 1) найменування та місцезнаходження Товариства, кандидати у незалежні члени наглядової ради якого відбиратимуться;
- 2) основні напрями діяльності Товариства з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;
- 3) документи щодо фінансово-економічного стану Товариства - баланс (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма № 2);
- 4) вимоги до кандидата;
- 5) форма анкети-заявки на участь у конкурсному відборі;
- 6) строк і місце прийому анкети-заявки на участь у конкурсному відборі та документи, зазначені у п. 6.2. цього Порядку;
- 7) адреса електронної пошти, на яку учасник може надіслати анкету-заявку на участь у конкурсному відборі та документи, зазначені у п. 6.2. цього Порядку;
- 8) вимоги до оформлення документів, що подаються учасником;
- 9) дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;
- 10) номер телефону для довідок.

6.2. Для участі в конкурсному відборі учасник особисто подає та/або надсилає електронною поштою Комісії:

- 1) заповнену анкету-заявку за формою, яка міститься у повідомленні про конкурсний відбір;
- 2) належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу та документа про вищу освіту;
- 3) документ про відсутність у особи судимості;
- 4) рекомендації та інші додаткові документи на розсуд учасника.

Відповідальність за достовірність документів несе учасник, який їх подає.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час співбесіди додатково подає особисто підписану анкету - заявку.

У разі неподання разом із анкетною-заявкою на участь у конкурсному відборі документа про відсутність в учасника судимості Комісія зобов'язана прийняти зазначений документ під час співбесіди з учасником конкурсного відбору.

6.3. Анкети – заявки приймаються протягом 60 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про конкурсний відбір і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

- 1) номер анкети – заявки;
- 2) прізвище, ім'я та по батькові учасника, відомості про місце його проживання (реєстрації);
- 3) дата запису;
- 4) прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

6.4. Зміст анкети – заявки та інших документів, поданих учасниками, не розголошується до початку засідання Комісії, на якому проводиться їх розгляд.

VII. Проведення конкурсного відбору

7.1. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях Комісії під час розгляду документів, поданих учасниками, їх обговорення та оголошення кандидатів, які були відібрані.

7.2. Конкурсний відбір проводиться у два етапи. На першому етапі Комісія на своєму засіданні розглядає подані учасниками документи та оцінює їх на

відповідність встановленим вимогам. За рішенням Комісії учасник не допускається до участі у другому етапі конкурсного відбору в разі:

- 1) неподання ним одного із зазначених у пункті 6.2. цього Порядку документів (окрім документу про відсутність судимості);
- 2) невідповідності поданих ним документів встановленим до них вимогам;
- 3) наявності в учасника не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;
- 4) невідповідності учасника вимогам до незалежних директорів, визначених чинним законодавством та цим Порядком.

7.3. На другому етапі конкурсного відбору Комісія на своєму засіданні проводить співбесіди з кандидатами, допущеними до участі у другому етапі конкурсного відбору.

Комісія під час співбесід з кандидатами оцінює наявність у них: досвіду роботи в сфері корпоративного управління; відповідної освіти в сфері корпоративного управління; рекомендацій професійних організацій та членства в них; досвіду роботи на аналогічних посадах в інших товариствах.

За рішенням Комісії на її засіданні під час співбесід можуть бути присутніми представники громадськості за умови згоди на це всіх учасників конкурсного відбору.

7.4. Кількість кандидатів, відібраних Комісією під час конкурсного відбору, повинна бути не більшою, ніж кількість незалежних директорів, яких планується обрати до наглядової ради товариства, щодо якого проводиться конкурсний відбір.

Відібраними кандидатами визнаються учасники, які набрали більше половини голосів членів Комісії, що беруть участь у засіданні. В разі, якщо кількість кандидатів, які набрали більше половини голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, є більшою ніж кількість незалежних директорів, яких планується обрати до наглядової ради товариства, відібраними кандидатами визнаються учасники, що набрали найбільшу абсолютну кількість голосів членів Комісії. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення усіх анкет-заявок на участь у конкурсному відборі та про повторне проведення конкурсного відбору.

7.5. Результати конкурсного відбору оголошуються на засіданні Комісії з дотриманням вимог пункту 7.1 цього Порядку.

VIII. Обрання (призначення) незалежних директорів до складу наглядових рад

8.1. Суб'єкт управління корпоративними правами акціонерного товариства під час підготовки пропозицій до проектів рішень загальних зборів акціонерів з питань обрання членів наглядової ради забезпечує висунення кандидатур незалежних директорів, які були відібрані на конкурсній основі. При цьому в бюлетенях для голосування має зазначатись, що зазначені кандидати пропонуються для обрання на посади незалежних директорів. Під час підготовки завдання для голосування представникам держави для участі та голосування на загальних зборах акціонерів орган управління забезпечує розподіл голосів для голосування з питань обрання членів наглядової ради таким чином, щоб забезпечити обрання незалежних директорів та інших представників держави.

8.2. Суб'єкт управління державного унітарного підприємства за результатами конкурсного відбору протягом п'яти робочих днів призначає обраних незалежних директорів до складу наглядової ради такого підприємства та забезпечує укладення з ними відповідних договорів.

8.3. Суб'єкт управління у строк, що не перевищує п'яти робочих днів, забезпечує надання інформації до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, про початок та завершення проведення процедур конкурсного відбору незалежних директорів, а також їх обрання (призначення).

8.4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності має право перевіряти дотримання суб'єктами управління процедур відбору та обрання (призначення) незалежних директорів. У разі виявлення фактів порушення процедур, передбачених цим Порядком, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності вносить подання до суб'єкта управління про усунення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності. У разі якщо суб'єкт управління протягом тридцяти днів не вжив необхідних заходів та не повідомив про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності відповідна інформація подається до Кабінету Міністрів України.

8.5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, із залученням громадських організацій, представники яких приймають участь у конкурсному відборі кандидатів у незалежні директори, щорічно аналізує практику відбору, обрання та діяльності незалежних директорів, та у строк до 1 лютого подає до Кабінету Міністрів України узагальнений звіт та пропозиції щодо вдосконалення відповідних процедур.