

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ ПРИНЦИПАМ

Метінвест, як приватний бізнес, розуміє важливість дотримання найвищих стандартів корпоративного управління. Понад п'ятнадцять років Група вибудовувала міцну систему корпоративного управління, що ґрунтується на найкращих світових практиках.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Метінвест створив систему корпоративного управління, що забезпечує ефективне керування. Приділяючи особливу увагу нагляду, розкриттю інформації та взаємодії, Група прагне відповідати інтересам усіх зацікавлених сторін і продовжувати зміцнювати свою репутацію у світі.

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

Метінвест здійснює нагляд за діяльністю, керуючись такими принципами: спеціалізація, вертикальна інтеграція, єдине стратегічне управління, централізація, зростання та інвестиції, впровадження найкращих світових практик, синтез традицій та інновацій, лідерство та відданість справі.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

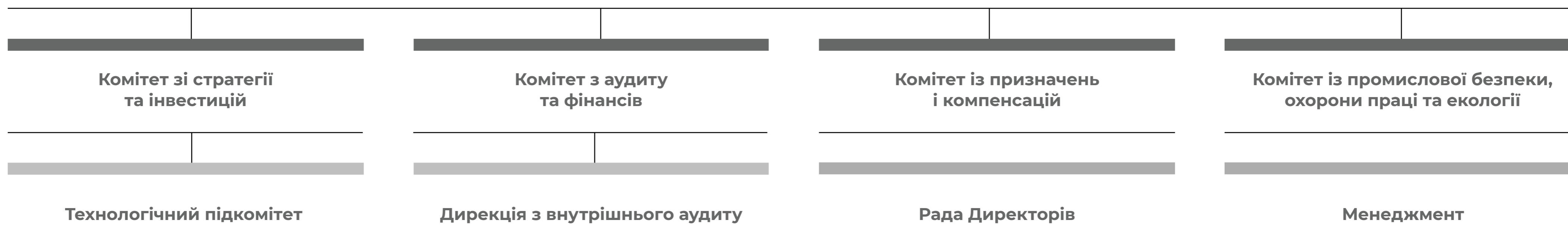
Структура корпоративного управління Metinvest B.V. побудована відповідно до вимог законодавства Нідерландів.

До її складу входять Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада та Рада Директорів. На рівні Групи менеджмент підтримує операційну діяльність.

GRI 102-18

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

НАГЛЯДОВА РАДА



АКЦІОНЕРИ

Станом на 31 грудня 2021 року і впродовж усіх періодів, що наведені в цьому звіті, 71,24% акцій Metinvest B.V. належало SCM Limited (Суррус) (акції класу «А»), а 23,76% акцій належало компаніям Smart Group (акції класу «В»). Решта частки у розмірі 5% (акції класу «С») була придбана у попередніх власників Ilyich Group на користь SCM та SMART. Надалі SCM та SMART мають намір розпорядитися зазначеною часткою у розмірі 5% (після отримання відповідних урядових дозволів, якщо це буде потрібно) таким чином, щоб кінцева участь SCM у Metinvest B.V. становила 75% мінус 1 акція, а кінцева участь SMART у Metinvest B.V. становила 25% плюс 1 акція, при цьому контролюючим акціонером залишиться SCM.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Загальні збори акціонерів, відповідно до законодавства Нідерландів та Статуту Metinvest B.V., наділені повноваженнями ухвалювати рішення щодо таких питань (перелік не є вичерпним), як: випуск акцій; виключення або обмеження переважних прав; придбання акцій у капіталі Metinvest B.V. та передача акцій, що належать Metinvest B.V.; зменшення статутного капіталу; визначення розміру винагороди Директорів; затвердження річної звітності; розподіл прибутку; внесення змін до Статуту; затвердження значних правочинів на суму понад US\$500 млн; злиття і поглинання; припинення діяльності та ліквідація Metinvest B.V.

У 2021 році було проведено 29 засідань, на яких обговорили та ухвалили рішення акціонерів щодо широкого кола питань, що включали, проте не обмежувалися, наступними: фінансова звітність; зовнішнє фінансування; злиття та поглинання та значні правочини.

НАГЛЯДОВА РАДА

Станом на 1 серпня 2022 року склад Наглядової Ради в кількості 10 осіб був таким:

- сім членів класу «А», які призначені акціонерами класу «А» та класу «С»
- три члени класу «В», які призначені акціонерами класу «В»

GRI 102-24

Членів Наглядової Ради призначають на необмежений період часу, якщо інше не зазначено в рішенні щодо такого призначення.

Будь-якого члена Наглядової Ради може усунути від виконання обов'язків або звільнити в будь-який час той самий орган, що уповноважений його призначати.

Тимчасове усунення може бути продовжено один або кілька разів, але загалом воно не може тривати більше ніж три місяці. Якщо в кінці періоду не було ухвалено рішення щодо припинення тимчасового усунення або звільнення, тимчасове усунення припиняється.

GRI 102-19; 102-26; 102-29

До обов'язків Наглядової Ради належить контроль за діяльністю Ради Директорів та загальним перебігом справ у Metinvest B.V. та в Групі загалом, зокрема щодо питань сталого розвитку. Наглядова Рада затверджує та оновлює корпоративні цінності, стратегії, політики, а також цілі, пов'язані з економічними, екологічними та соціальними аспектами діяльності Групи.

Наглядова Рада також допомагає Раді Директорів шляхом надання рекомендацій. Чотири комітети підтримують функціонування Наглядової Ради: Комітет зі стратегії та інвестицій; Комітет з аудиту та фінансів; Комітет із призначень і компенсацій; Комітет із промислової безпеки, охорони праці та екології.

Питання, що повинні бути затверджені або ратифіковані відповідним рішенням Наглядової Ради включають, крім іншого: стратегічні цілі Групи; річну інвестиційну програму Групи; щорічний бізнес-план Групи; призначення на рівні топ-менеджменту, затвердження системи його винагороди та ключових показників ефективності (КПЕ), а також рішення про річні бонуси; призначення незалежного зовнішнього аудитора; затвердження річної консолідованої фінансової звітності Metinvest B.V. і рекомендації акціонерам щодо затвердження індивідуальної фінансової звітності Metinvest B.V.; злиття і поглинання; затвердження інвестиційних проєктів із бюджетом понад US\$20 млн (до US\$500 млн), значних правочинів на суму понад US\$100 млн (до US\$500 млн), зовнішнього фінансування на суму понад US\$30 млн, якщо вони внесені до річної програми фінансування, затвердженої Наглядовою Радою, і будь-яких фінансових операцій незалежно від суми, якщо вони не внесені до програми фінансування; затвердження річного плану діяльності Наглядової Ради та затвердження положень про комітети Наглядової Ради.

У 2021 році Наглядова Рада провела 30 засідань, на яких обговорила та ухвалила рішення з широкого кола питань, зокрема: щорічне бізнес-планування; інвестиційні проєкти; фінансова звітність; річний звіт; призначення незалежного зовнішнього аудитора; комплаєнс-програма; зовнішнє фінансування; значні правочини; злиття та поглинання; соціальні проєкти; здоров'я, безпека та захист довкілля; оцінка ефективності; винагороди та інші значні корпоративні події.

GRI 102-27

Для Наглядової Ради проводяться спеціальні стратегічні сесії, спрямовані на підвищення її спроможності успішно розв'язувати суттєві питання, зокрема ті, що стосуються сталого розвитку. Формат цих засідань варіюється від воркшопів до тренінгів та обговорень механізмів досягнення стратегічних ініціатив та цілей Метінвесту.

КОМІТЕТ ЗІ СТРАТЕГІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Ключовою зоною відповідальності комітету є огляд та надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо стратегічних цілей Групи, пов'язаних із поточними та новими бізнес-напрямами, інвестиціями, операціями зі злиття та поглинання. При комітеті функціонує Технологічний підкомітет, який надає консультації та допомагає менеджменту розробляти та реалізовувати технологічну стратегію.

Комітет зі стратегії та інвестицій провів шість засідань у 2021 році, на яких, серед іншого, обговорили такі питання: макроекономічні й галузеві тенденції; програми операційної діяльності та розвитку; програма капітальних інвестицій та окремі проекти; система управління якістю та бізнес-планування.

Упродовж звітного періоду Технологічний підкомітет провів вісім засідань, на яких, зокрема, обговорили такі питання: загальна програма капітальних інвестицій та окремі проекти; екологічні питання; програма операційного вдосконалення; цифрова трансформація підприємств Групи та стратегічний розвиток Метінвесту.

КОМІТЕТ З АУДИТУ ТА ФІНАНСІВ

Комітет з аудиту та фінансів відповідає за забезпечення постійного нагляду за всіма аспектами фінансової та аудиторської діяльності Метінвесту в інтересах акціонерів та від імені Наглядової Ради. Основні обов'язки комітету включають нагляд за виконанням бюджету, складанням фінансової звітності, управлінням ризиками, внутрішніми механізмами контролю,

функцією внутрішнього аудиту та оцінкою зовнішнього аудитора. Дирекція з внутрішнього аудиту допомагає комітету в його діяльності.

Комітет з аудиту та фінансів провів дев'ять засідань у 2021 році, на яких, зокрема, обговорили такі питання: питання звітності внутрішнього аудиту; вибір зовнішнього аудитора на 2021 фінансовий рік; фінансова звітність за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2020 року, і за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року; річний звіт за 2020 рік; комплаєнс-програма; зовнішнє фінансування; значні правочини; управління робочим капіталом; валютні ризики та можливості хеджування; програми страхування; податки; ризики, можливості та розкриття інформації, пов'язані зі зміною клімату.

КОМІТЕТ ІЗ ПРИЗНАЧЕНЬ І КОМПЕНСАЦІЙ

Комітет із призначень і компенсацій відповідає за надання Наглядовій Раді рекомендацій щодо звільнення та призначення на керівні посади в Метінвесті; КПЕ та річні бонуси менеджменту; а також системи мотивації, оцінки, винагороди та планування наступництва.

Комітет із призначень і компенсацій провів шість засідань у 2021 році, на яких, зокрема, обговорили такі питання: оцінка ефективності; система мотивації для менеджменту; фонд заробітної плати та бюджет на персонал; комплексна система комунікацій; проєкт трансформації дистанційної роботи; тенденції на українському ринку праці; HR-стратегія; програми залучення та утримання персоналу; робота університету Метінвест Політехніка; програми розвитку працівників та нематеріальна компенсація.

КОМІТЕТ ІЗ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ

Комітет надає підтримку менеджменту у впровадженні та дотриманні в Групі найвищих стандартів культури в сфері охорони здоров'я, праці та довкілля. Комітет забезпечує нагляд від імені Наглядової Ради за стратегією, політикою, системами, засобами контролю та принципами охорони здоров'я, безпеки та захисту довкілля.

Комітет із промислової безпеки, охорони праці та екології провів чотири засідання у 2021 році, на яких, зокрема, обговорили такі питання (перелік не є вичерпним): показники в сфері охорони здоров'я та праці; промислова безпека на новопроданих підприємствах; впровадження дорожньої карти з охорони здоров'я та праці; розслідування інцидентів виробничого травматизму; екологічний менеджмент і управління кліматичними ризиками.

GRI 102-22

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ СТАНОМ НА 1 СЕРПНЯ 2022 РОКУ¹

Статус	Клас членства	Комітет зі стратегії та інвестицій	Комітет з аудиту і фінансів	Комітет із призначень та компенсацій	Комітет із промислової безпеки, охорони праці та екології
Олег Попов	Голова	Г		Г	
Олексій Пертін	Заступник Голови	Г		Г	
Кристіан Норвал	Член	Г	Г		Г
Йохан Бастін	Член	Г	Г		
Дамір Ахметов	Член	Г			
Грегорі Мейсон	Член	Г			Г
Михайло Новинський	Член	Г	Г		
Ярослав Сімонов	Член		Г	Г	
Маргарита Поважна	Член				Г
Сергій Зузак	Член	Г			Г

Г Член

Г Голова

¹ У 2022 році після звітного періоду відбулися певні зміни в складі Наглядової Ради, зокрема припинено повноваження Наталії Ізосімової та Аветіка Чалабяна, а також відбулося призначення Маргарити Поважної та Сергія Зузака.

РАДА ДИРЕКТОРІВ

До складу Ради Директорів входять два Директори: Директор А призначається на спільних зборах власників акцій класу «А» та класу «С», Директор В – зборами власників акцій класу «В».

Відповідно до законодавства Нідерландів, Рада Директорів управляє Metinvest B.V. та відповідає за розв'язання економічних, екологічних та соціальних питань, окрім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради.

Згідно зі Статутом Раду Директорів представляє лише її повний склад – Директор А та Директор В, які діють спільно. Виконуючи свої обов'язки, Директори повинні діяти в інтересах Metinvest B.V. та її діяльності. Статут Metinvest B.V. не визначає строк повноважень членів Ради Директорів.

Юрій Риженков є Директором А та Генеральним директором. У травні 2021 року пані Елізу Дезіре ден Антреккер призначили директором В замість ITPS (Netherlands) B.V.

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент здійснює нагляд, координацію та управління повсякденною діяльністю Метінвесту, а також відповідає за реалізацію стратегічних рішень Наглядової Ради та її комітетів щодо широкого переліку питань, зокрема економічних, екологічних та соціальних.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ

GRI 102-28; 102-35

Наглядова Рада щороку встановлює командні цілі для менеджменту, а також персональні цілі для Генерального директора, який розподіляє їх серед менеджменту відповідно до їхніх посадових функцій за умови затвердження Наглядовою Радою.

Ці цілі внесені до карти показників КПЕ, де кожна має свою вагу залежно від здатності менеджера вплинути на її досягнення. Після закінчення року Наглядова Рада проводить щорічну оцінку ефективності діяльності представників менеджменту відповідно до їхньої самостійної оцінки.

Контракти з членами менеджменту не передбачають виплати пенсій чи інших пільг після припинення роботи в Метінвесті.

Додаткову інформацію можна знайти в Примітці 25 до зведеної консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2021 рік.

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ

Метінвест здійснює міжнародне страхування відповідальності директорів і посадових осіб для усіх підприємств, поновлюючи його щороку. Цей вид страхування покриває відповідальність кожного, кого призначено директором і/або посадовою особою підприємства Групи, зокрема, але не обмежуючись, членів Наглядової Ради, Ради Директорів і менеджменту.

Страхування відповідальності директорів і посадових осіб забезпечує покриття фінансових збитків і юридичних витрат, що виникають унаслідок претензій, що висуваються директорам і/або посадовцям у зв'язку з фактичною або можливою протиправною дією, здійсненою під час перебування на посаді. Основні напрями покриття включають відповідальність менеджменту, страхування перед претензіями, спеціальний захист щодо ексцеденту для директорів, відповідальність за цінні папери та додаткове розширення страхового захисту.

Метінвест співпрацює з глобальними страховими брокерами для організації покриття відповідальності директорів і посадових осіб, яке надається авторитетними міжнародними страховиками.