

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Попри війну в Україні засади корпоративного управління Metinvest залишилися стійкими. Група продовжила дотримуватися найкращих міжнародних практик та основних принципів у цій сфері.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Система корпоративного управління Metinvest базується на визнаних фундаментальних засадах, що допомогли Групі пройти 2022 рік.

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

Основними принципами корпоративного управління Групи є спеціалізація, вертикальна інтеграція, єдине стратегічне управління, централізація, зростання, 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.

АКЦІОНЕРИ

Детальна інформація про акціонерів Metinvest B.V. наведена в Примітках 1 та 17 до зведеної консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2022 рік.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ METINVEST B.V.

GRI 2-9



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): випуск акцій; виключення або обмеження щодо 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; затвердження злиття і поглинання Групою; припинення діяльності та ліквідація Metinvest B.V.

У 2022 році проведено 29 засідань, на яких обговорено та ухвалено рішення акціонерів щодо широкого кола питань, що містили, проте не обмежувалися наступними: фінансова звітність, ліквідація та створення підприємств Групи та значні правочини.

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова Рада складається з 10 членів:

- сім членів класу «А», яких призначають акціонери класу «А» та класу «С»
- три члени класу «В», яких призначають акціонери класу «В»

GRI 2-10

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

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

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

GRI 2-12; 2-13

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, надаючи рекомендації. Функціонування Наглядової Ради підтримують чотири комітети: Комітет зі стратегії та інвестицій, Комітет з аудиту та фінансів, Комітет із призначень і компенсацій та Комітет із промислової безпеки, охорони праці та екології.

Питання, що мають бути затверджені або ратифіковані відповідним рішенням Наглядової Ради, зокрема містять: стратегічні цілі Групи; річну інвестиційну

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ СТАНОМ НА ЗІ ГРУДНЯ 2022 РОКУ**GRI 2-9**

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

Ч Член

Г Голова

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 фінансової звітності Metinvest B.V. і всіх процесів злиття і поглинання Групи; 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 положень про комітети Наглядової Ради.

У 2022 році Наглядова Рада провела 19 засідань, на яких обговорила та ухвалила рішення з широкого кола питань, зокрема: щодо питань воєнного часу; щорічного бізнес-планування; фінансової звітності; річного звіту; призначення незалежного зовнішнього аудитора; значних правочинів; ліквідації та створення компаній Групи та інших корпоративних подій.

GRI 2-17

Для Наглядової Ради проводяться спеціальні стратегічні сесії, спрямовані на підвищення її спроможності успішно розв'язувати суттєві питання, зокрема щодо сталого розвитку. У 2022 році для Наглядової Ради було проведено стратегічну сесію щодо її ролі в наданні допомоги менеджменту в умовах війни.

КОМІТЕТ ІЗ ПРИЗНАЧЕНЬ І КОМПЕНСАЦІЙ

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

У 2022 році Комітет із призначень і компенсацій провів три засідання, на яких, зокрема, обговорили такі питання: оцінювання роботи менеджменту; зміни в організаційній структурі керівної компанії, а також призначення.

КОМІТЕТ ІЗ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ

Комітет надає підтримку менеджменту у впровадженні та дотриманні Групою найвищих стандартів культури у 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.

У 2022 році Комітет із промислової безпеки, охорони праці та екології провів чотири засідання, на яких, зокрема, обговорили такі питання (перелік не є вичерпним): гуманітарна допомога; створення реабілітаційних центрів; показники у сфері охорони здоров'я та праці, зокрема аудити, розслідування інцидентів виробничого травматизму, програму «Безпечне робоче місце», цілі; екологічна безпека та відвідування підприємств поза межами України.

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.

У 2022 році засідання Комітету зі стратегії та інвестицій не проводились. У зв'язку з військовим вторгненням росії, з лютого 2022 року Наглядова Рада вирішила розглядати всі стратегічні питання самостійно в повному складі.

Упродовж звітного періоду Технологічний підкомітет провів три засідання, на яких, зокрема, обговорили такі питання: загальна програма капітальних інвестицій та окремі проєкти та питання щодо викидів CO₂.

КОМІТЕТ З АУДИТУ ТА ФІНАНСІВ

Комітет з аудиту та фінансів відповідає за забезпечення постійного нагляду за всіма аспектами фінансової та аудиторської діяльності Metinvest у інтересах акціонерів та від імені Наглядової Ради. Основні обов'язки комітету містять нагляд за виконанням бюджету, складанням фінансової звітності, управлінням ризиками, внутрішніми механізмами контролю, функцією внутрішнього аудиту та оцінюванням зовнішнього аудитора. Дирекція з внутрішнього аудиту допомагає комітету в його діяльності.

У 2022 році Комітет з аудиту та фінансів провів сім засідань, на яких, зокрема, обговорили такі питання: оновлена інформація про діяльність Групи та вплив ситуації в Україні на фінансову звітність; питання звітності внутрішнього аудиту; вибір зовнішнього аудитора на 2022 фінансовий рік; фінансова звітність за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2021 року, і за шість місяців, що завершилися 30 червня 2022 року; звіт за 2021 рік; Програма комплаєнсу; управління відповідальністю; управління робочим капіталом; податки та ризики; можливості та розкриття інформації, пов'язані зі зміною клімату.

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 строку повноважень членів Ради Директорів.

У 2022 році змін у складі Ради Директорів не відбулося. Станом на 1 липня 2023 року Юрій Риженков є Директором А та Генеральним директором, а Еліза Дезіре ден Антреккер є Директором В.

МЕНЕДЖМЕНТ

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

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ

GRI 2-18; 2-19

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 завершення року Наглядова Рада проводить щорічне оцінювання ефективності діяльності представників менеджменту відповідно до їхньої самостійної оцінки.

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

Додаткова інформація наведена в Примітці 27 до зведеної консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2022 рік.

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ

Metinvest 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, представників 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 містять відповідальність менеджменту, страхування перед претензіями, спеціальний захист щодо ексцеденту для директорів, відповідальність за цінні папери й додаткове розширення страхового захисту.

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