

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

GRI 102-18

Структура корпоративного управління Metinvest B.V. побудована відповідно до вимог законодавства Нідерландів. До її складу входять Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада та Рада Директорів. Менеджмент забезпечує підтримку діяльності органів корпоративного управління на рівні Групи.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Відповідно до законодавства Нідерландів та Статуту Metinvest B.V., Загальні збори акціонерів уповноважені приймати рішення щодо таких питань: випуск акцій; скасування чи обмеження переважних прав; придбання акцій в капіталі Metinvest B.V. та передача акцій, що належать Metinvest B.V.; зменшення статутного капіталу; визначення розміру винагороди Ради Директорів; затвердження річної звітності; розподіл прибутку; внесення змін до Статуту; та припинення діяльності, злиття чи відокремлення Metinvest B.V..

НАГЛЯДОВА РАДА

GRI 102-19; 102-22

Наглядова Рада відповідає за здійснення нагляду за діяльністю Ради Директорів та загальне управління діяльністю Групи, включно з питаннями сталого розвитку. Наглядова Рада взаємодіє з менеджментом для визначення пріоритетності питань із забезпечення сталого розвитку, що є найбільш актуальними для діяльності Metinvest та ключових зацікавлених сторін, а також для здійснення контролю за реалізацією політик і впровадження процесів для оцінки, моніторингу та управління суттєвими ризиками та можливостями, пов'язаними із забезпеченням сталого розвитку. Наглядова Рада також надає рекомендації Раді Директорів. Виконуючи свої обов'язки, члени Наглядової Ради керуються інтересами Групи.

Наглядова Рада має у своєму складі десять членів, зокрема сім членів класу «А», призначених акціонерами класу «А» та класу «С», а також три члени класу «В», призначені акціонерами класу «В». Серед них є чотири члени, які вважаються незалежними у значенні Кодексу корпоративного управління Нідерландів 2016 року. Підтримку у виконанні роботи Наглядової Ради забезпечують чотири комітети.

Протягом звітного періоду 2019 року Наглядова Рада провела 22 засідання, під час яких було обговорено та прийнято рішення щодо широкого кола питань, зокрема щодо річного бізнес-планування, інвестиційних проєктів, фінансової звітності за 12 місяців, що закінчились 31 грудня 2018 року, та шість місяців, що закінчились 30 червня 2019 року, річного звіту за 2018 рік, призначення незалежного зовнішнього аудитора на 2019 фінансовий рік, програми із забезпечення нормативно-правової відповідності, зовнішнього фінансування, суттєвих операцій, злиття та поглинання, охорони праці та навколишнього середовища, оцінки ефективності діяльності, винагороди та інших важливих корпоративних питань.

Докладніше про рішення, які мають бути затверджені або схвалені постановою Наглядової Ради, див. на сторінці 63 Річного звіту Групи Metinvest за 2019 рік.

Особливо важливим в 2019 році стало рішення активізувати зусилля щодо забезпечення сталого розвитку шляхом реорганізації функції управління сталим розвитком у межах Групи. Як результат, Наглядова Рада проголосувала за впровадження окремої посади Директора зі сталого розвитку та взаємодії з колективом, який очолює відповідну дирекцію.

Докладніше про обов'язки та сферу відповідальності Дирекції зі сталого розвитку та взаємодії з колективом див. у розділі Звіту «Управління сталим розвитком».

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ

	Статус	Клас членства	Незалежність	Комітет зі стратегії та інвестицій	Комітет з аудиту і фінансів	Комітет з промислової безпеки, охорони праці та екології	Комітет з призначень та компенсацій
Олег Попов	Голова	A		Ч			Ч
Олексій Пертін	Заступник голови	B		Г			Ч
Стюарт Петтіфор	Член	A	✓	Ч		Г	
Кристіан Норвал	Член	A	✓	Ч	Г		
Йохан Бастін	Член	A	✓	Ч	Ч		
Наталія Ізосімова	Член	A	✓			Ч	Г
Дамір Ахметов	Член	A		Ч			
Грегорі Мейсон	Член	B		Ч		Ч	
Михайло Новинський	Член	B		Ч	Ч		
Ярослав Сімонов	Член	A			Ч		

📄 Докладніше про склад Наглядової Ради та стислі біографії її членів див. на сторінках 66-67 Річного звіту Групи Метінвест за 2019 рік.

Ч Член комітету

Г Голова комітету

GRI 102-24

ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Процедура призначення членів Наглядової Ради регулюється Статутом Metinvest B.V.

Члени Наглядової Ради призначаються на невизначений термін, якщо інше не зазначено в рішенні щодо такого призначення. Під час надання пропозицій чи рекомендацій щодо призначення нового члена до складу Наглядової Ради, органу, який приймає рішення, надається така інформація: вік; професія та попередній досвід; володіння акціями; сфера професійної діяльності та як вона пов'язана із виконанням такою особою обов'язків як майбутнього члена Наглядової Ради. Також мають бути вказані назви юридичних осіб,

членом яких така особа вже є. Крім того, рекомендація чи пропозиція щодо призначення до складу Наглядової Ради має містити чітко сформульоване обґрунтування такого призначення.

Будь-який член Наглядової Ради може бути відсторонений від виконання обов'язків або звільнений з посади члена Наглядової Ради у будь-який час тим самим органом, який уповноважений призначати членів Наглядової Ради. Строк відсторонення може бути продовжено один або декілька разів, проте не може перевищувати трьох місяців. Якщо наприкінці цього строку не буде прийнято рішення про припинення відсторонення або звільнення, то відсторонення такого члена припиняється.

GRI 102-22; 102-27**КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Підтримку діяльності Наглядової Ради забезпечують чотири комітети, зазначені нижче. Комітети з різним ступенем залучення беруть участь у розгляді й затвердженні питань, які стосуються сталого розвитку Групи Метінвест.

КОМІТЕТ ЗІ СТРАТЕГІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Основним обов'язком Комітету зі стратегії та інвестицій є аналіз та надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо стратегічних цілей Групи, а також питань, пов'язаних з поточною та майбутньою діяльністю, інвестиціями та операціями злиття й поглинання. Підтримку діяльності Комітету забезпечує Технологічний підкомітет, який надає консультації та допомагає керівництву у розробці та реалізації Технологічної стратегії 2030.

КОМІТЕТ З АУДИТУ І ФІНАНСІВ

Комітет з аудиту і фінансів здійснює постійний нагляд за всіма аспектами фінансової та аудиторської діяльності Групи в інтересах акціонерів та від імені Наглядової Ради. Основні обов'язки Комітету включають контроль за виконанням бюджету, складання фінансової звітності, управління ризиками, оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, управління функцією внутрішнього аудиту та оцінку зовнішнього аудитора. Дирекція із внутрішнього аудиту забезпечує підтримку Комітету у здійсненні його діяльності.

Одним із найважливіших напрямів діяльності Комітету є затвердження річних звітів та надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо публікації таких звітів, а також рекомендацій з питань, пов'язаних зі сталим розвитком, інформація про які розкривається у річній звітності.

КОМІТЕТ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ

Завдання Комітету з промислової безпеки, охорони праці та екології полягає у наданні підтримки менеджменту щодо впровадження та дотримання найвищих стандартів у сфері охорони праці та навколишнього середовища в межах Групи.

КОМІТЕТ З ПРИЗНАЧЕНЬ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

Комітет з призначень та компенсацій відповідає за надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо звільнення та призначення на керівні посади в межах Групи, ключових показників ефективності та виплати річних премій вищому керівництву, а також рекомендацій щодо системи мотивації, оцінки ефективності, системи винагороди та планування наступництва.

📄 Докладніше про кількість засідань та питання, які розглянули комітети протягом звітного періоду, див. на сторінках 64-65 Річного звіту Групи Метінвест за 2019 рік.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

РАДА ДИРЕКТОРІВ

Рада Директорів здійснює управління Metinvest B.V., а також відповідає за вирішення економічних, екологічних та соціальних питань, крім тих питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради.

Рада Директорів представлена двома Директорами: Директор А призначається на спільних зборах власників акцій класу «А» та класу «С»; Директор В призначається зборами власників акцій класу «В». Відповідно до законодавства Нідерландів, Рада Директорів відповідає за управління Metinvest B.V.. Згідно зі Статутом, Metinvest B.V. може бути представлена лише повним складом Ради Директорів (тобто Директором А та Директором В, які діють спільно). Виконуючи свої обов'язки, Директори мають діяти в інтересах Metinvest B.V. та її діяльності. Статут компанії Metinvest B.V. не визначає конкретного строку повноважень членів Ради Директорів.

Юрій Риженков є Директором А та Генеральним директором. Директором В є ITPS (Netherlands) B.V. – юридична особа, яка зареєстрована в Нідерландах.

МЕНЕДЖМЕНТ

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

МЕНЕДЖМЕНТ



Юрій Риженков
Генеральний директор



Ольга Овчинникова
Директор з економіки і розвитку бізнес-системи



Олександр Погожев
Операційний директор



Дмитро Ніколаєнко
Директор з продажу



Олексій Громаков
Директор з логістики та закупівель



Юлія Данкова
Фінансовий директор



Світлана Романова
Директор з правового забезпечення



Олексій Комлик
Директор зі сталого розвитку та взаємодії з колективом



Сергій Детюк
Директор з інформаційних технологій



Андрій Ємченко
Директор з технічного розвитку



Олег Шудра
Директор із внутрішнього аудиту

GRI 102-28**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ВИНАГОРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ**

Наглядова Рада щорічно встановлює командні цілі для менеджменту, а також персональні цілі для Генерального директора, який здійснює каскадування цілей на кожного члена своєї команди відповідно до їхніх посадових функцій за умови погодження Наглядовою Радою.

Для кожного керівника визначаються як персональні, так і командні цілі, що вносяться до індивідуальних карт ефективності та включаються у систему КПЕ. Кожна ціль зважується на основі здатності керівника впливати на її досягнення.

Після закінчення звітного періоду Наглядова Рада проводить оцінку результатів діяльності менеджменту. Вона здійснюється на основі звіту самооцінки кожного керівника, що готується індивідуально відповідно до його карти ефективності та системи КПЕ.

Загальна сума поточної заробітної плати та відповідних премій, виплачених менеджменту (включно з Генеральним директором), становила 15 млн доларів США в 2019 році порівняно з 15,3 млн доларів США в 2018 році.

Контракти із членами менеджменту не передбачають виплату пенсій чи інших пільг після припинення роботи в Метінвесті.

