

## 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 підтримання діяльності органів корпоративного управління на рівні Групи.

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Загальні збори акціонерів, відповідно до законодавства Нідерландів та Статуту Metinvest B.V., наділені повноваженнями ухвалювати рішення щодо таких питань: 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 Ради Директорів; затвердження річної звітності; розподіл прибутку; внесення змін до Статуту; припинення і ліквідація Metinvest B.V.

## НАГЛЯДОВА РАДА

### GRI 102-19; GRI 102-26

Основним обов'язком Наглядової Ради є контроль за діяльністю Ради Директорів та загальним перебігом справ у Metinvest B.V. та підприємствах Групи, зокрема щодо питань сталого розвитку. Наглядова Рада затверджує та оновлює корпоративні цінності, стратегії, політики, а також цілі, попов'язані з економічними, екологічними та соціальними аспектами діяльності Групи.

Питання сталого розвитку, залежно від характеру їх виникнення, розглядаються на усіх рівнях управління Групи. Наглядова Рада надає рекомендації Раді Директорів щодо пріоритетності питань у цій сфері для діяльності Metinvest та ключових зацікавлених сторін, здійснення контролю за реалізацією політик і впровадження процесів управління суттєвими ризиками та можливостями.

 Докладнішу інформацію щодо управління сталим розвитком у Групі подано у розділі Звіту «Сталий розвиток».

### GRI 102-31; GRI 102-32

Наглядова Рада розглядає та затверджує Річний звіт Групи Metinvest. У документі, крім інших тем, охоплено всі важливі економічні, екологічні та соціальні аспекти функціонування Групи Metinvest, включно з її впливом, ризиками та можливостями.

### GRI 102-22

У складі Наглядової Ради десять членів, зокрема сім членів класу «А», які призначаються акціонерами класу «А» та класу «С», а також три члени класу «В», які призначаються акціонерами класу «В». Функціонування Наглядової Ради підтримують чотири комітети.

За звітний період відбулися деякі зміни у складі Наглядової Ради. Так, 1 жовтня 2020 року припинено повноваження пана Стюарта Петтіфора як члена класу «А», у свою чергу пан Аветік Чалабян призначений членом класу «А». Певних змін зазнали і складу комітетів Наглядової Ради – пан Аветік Чалабян став членом Комітету зі стратегії та інвестицій, пан Грегори Мейсон став головою Комітету з промислової безпеки, охорони праці та екології, а пан Кристіан Норвал став новим членом цього ж Комітету.

Наглядова Рада провела 27 засідань у 2020 році. На засіданнях обговорили та ухвалили рішення з широкого кола питань, зокрема щодо щорічного планування інвестиційних проєктів; фінансової звітності; річного звіту; призначення незалежного зовнішнього аудитора; комплаєнс-програми; зовнішнього фінансування; матеріальних угод; злиття та поглинання; створення навчального закладу; здоров'я, безпеки та навколишнього середовища; оцінки діяльності; винагороди та інших значних подій.

### GRI 102-27

Окрім засідань Наглядової Ради проводяться спеціальні стратегічні сесії, спрямовані на підвищення здатності найвищого керівного органу успішно вирішувати питання сталого розвитку. Формат цих засідань варіюється від воркшопів до тренінгів та обговорень механізмів досягнення наших стратегічних ініціатив.

## Структура корпоративного управління

## СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ

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

Ч член комітету

Г Голова комітету

**GRI 102-24****ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНІВ  
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

Основними критеріями відбору під час надання пропозиції чи рекомендації щодо призначення нового члена до складу Наглядової Ради є чітко сформульоване обґрунтування такого призначення, підкріплене такою інформацією: вік; професія та попередній досвід; володіння акціями; сфера професійної діяльності та опис того, як вона пов'язана із виконанням такою особою обов'язків майбутнього члена Наглядової Ради. Задля уникнення потенційного конфлікту інтересів надається інформація щодо юридичних осіб, членом яких така особа вже є.

Члени Наглядової Ради призначаються на невизначений термін, якщо інше не зазначено в рішенні щодо такого призначення.

Будь-який член Наглядової Ради може бути відсторонений від виконання обов'язків або звільнений у будь-який час тим самим органом, що уповноважений його призначати. Тимчасове відсторонення може бути продовжено один або кілька разів, але загалом воно не може тривати більше трьох місяців. Якщо в кінці періоду не було прийнято рішення щодо припинення відсторонення або його відхилення, відсторонення припиняється.

**GRI 102-18; GRI 102-29****КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Наглядова Рада складається з чотирьох постійних комітетів: Комітет зі стратегії та інвестицій, Комітет з аудиту і фінансів, Комітет із промислової безпеки, охорони праці й екології та Комітет із призначень і компенсацій. За звітний період у переліку комітетів Наглядової Ради та їхніх функцій змін не було.

**Комітет зі стратегії та інвестицій**

Комітет зі стратегії та інвестицій створений для забезпечення прозорого аналізу та надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо стратегічних цілей Групи, а також питань, пов'язаних із поточними та майбутніми бізнес-напрямами, інвестиціями та операціями зі злиття та поглинання. При Комітеті функціонує Технологічний підкомітет, який надає консультації та допомагає керівництву в реалізації технологічної стратегії.

**Комітет з аудиту і фінансів**

Комітет з аудиту і фінансів відповідає за оцінку ефективності системи внутрішнього контролю та інтегрованої системи управління ризиками, включно з тими, що пов'язані з економічними, екологічними та соціальними аспектами діяльності Групи. Крім того, Комітет відповідає за всі аспекти фінансової та аудиторської діяльності Групи, представляючи інтереси акціонерів від імені Наглядової Ради, а саме: контроль за виконанням бюджету, складання фінансової звітності, управління ризиками, управління функцією внутрішнього аудиту та оцінку зовнішнього аудитора.

**Комітет із призначень і компенсацій**

Комітет із призначень і компенсацій контролює процес та надає рекомендації щодо звільнення та призначення на керівні посади у межах Групи Метінвест, відстежує прозорість встановлення ключових показників ефективності (КПЕ) та виплат річних бонусів вищому керівництву, а також надає рекомендації щодо системи мотивації, оцінки ефективності, системи винагороди та планування наступництва.

**Комітет із промислової безпеки,  
охорони праці та екології**

Комітет надає підтримку менеджменту у впровадженні та дотриманні найвищих стандартів у сфері охорони здоров'я, праці та навколишнього середовища у межах Групи.

Головним завданням Комітету є забезпечення постійного нагляду від імені Наглядової Ради за стратегією, політикою, системами, засобами контролю та принципами Групи щодо охорони здоров'я, безпеки та навколишнього середовища.

**Докладніше про кількість засідань та питання, розглянуті комітетами протягом звітного періоду, можна ознайомитися на сторінці 62 Річного звіту Групи Метінвест за 2020 рік.**

**РАДА ДИРЕКТОРІВ**

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

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

Згідно зі Статутом Metinvest B.V., Рада Директорів може бути представлена лише повним складом (Директором А та Директором Б, які діють спільно). Виконуючи свої обов'язки, директори повинні діяти в інтересах Metinvest B.V. та її діяльності. Статутом Metinvest B.V. не визначено строку повноважень членів Ради Директорів.

Юрій Риженков є Директором А та Генеральним директором. Директором В є ІTPS (Нідерланди) B.V., юридична особа, зареєстрована в Нідерландах. Після закінчення звітного періоду, у травні 2021 року, пані Еліза Дезіре ден Антреккер була призначена директором В замість ІTPS (Нідерланди) B.V.

## Структура корпоративного управління

### МЕНЕДЖМЕНТ

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

У листопаді 2020 року Метінвест виокремив Дирекцію з аналізу та управління ризиками безпеки. Завданнями Дирекції є

підвищення ефективності управління системою безпеки та гнучке реагування на ризики та негативні події.

📄 Докладніше зі складом менеджменту та стислими біографіями можна ознайомитися на сторінці 67-69 Річного звіту Групи Метінвест за 2020 рік.



**Юрій Риженков**  
Генеральний директор



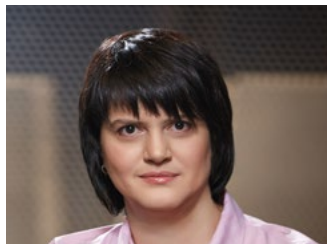
**Олександр Погожев**  
Операційний директор



**Ольга Овчинникова**  
Директор з економіки і розвитку бізнес-системи



**Дмитро Ніколаєнко**  
Директор із продажу



**Юлія Данкова**  
Фінансовий директор



**Олексій Громаков**  
Директор із логістики та закупівель



**Андрій Ємченко**  
Директор із технічного розвитку



**Світлана Романова**  
Директор із правового забезпечення



**Олексій Комлик**  
Директор зі сталого розвитку та взаємодії з колективом



**Сергій Детюк**  
Директор з інформаційних технологій та аналізу ризиків



**Олег Шудра**  
Директор із внутрішнього аудиту



**Олег Перожок**  
Директор з аналізу та управління ризиками безпеки

### GRI 102-28

#### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ

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

Тригер з охорони праці є ефективним інструментом зі збільшення або зменшення бонусів менеджменту, виходячи з показників Групи з охорони праці та промислової безпеки.

Після закінчення звітного періоду Наглядова Рада проводить щорічну оцінку ефективності діяльності членів менеджменту відповідно до їхньої самооцінки.

### GRI 102-35

Загальна сума поточної винагороди та відповідних премій, виплачених менеджменту, становила 14,6 млн доларів США у 2020 році проти 15,0 млн доларів США у 2019 році.

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