



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

НАКАЗ

08 березня 2017 року

№ 36

Київ

**Про затвердження Положення
про принципи формування
наглядової ради акціонерного
товариства “Аграрний фонд”**

Відповідно до Законів України Про управління об’єктами державної власності”, “Про акціонерні товариства”, постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” і від 10.03.2017 № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства “Аграрний фонд”, що додається.

**Перший віце-прем’єр-міністр
України – Міністр**

2151

Олексій ЛЮБЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки
України

Олександр Доврагу № 36

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства
“Аграрний фонд”

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради акціонерного товариства “Аграрний фонд” (далі – Товариство).

2. Наглядова рада складається не менш як з п’яти та не більш як з одинадцяти осіб і формується з урахуванням сфери діяльності та стратегії Товариства шляхом обрання незалежних членів (незалежних директорів), кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, і призначення представників держави (далі – члени наглядової ради).

3. Наглядова рада формується за такими принципами:

незалежності;

професіоналізму;

компетентності;

різноманітності;

ефективності;

прозорості.

4. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, які не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Товариством, його управлінням, з метою забезпечення прийняття об’єктивного рішення.

5. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня, професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

мати досвід:

роботи в наглядових радах акціонерних товариств або державних підприємств;

- керування конфліктами та ведення переговорів;

- стратегічного та оперативного управління;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань і навичок.

6. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи з урахуванням сфери діяльності Товариства, розуміння тенденцій і перспектив розвитку галузі, створення умов для підвищення конкурентоспроможності Товариства.

Член наглядової ради повинен мати досвід роботи в одній із таких галузей: стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, облік і аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, агропромислове виробництво.

7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради функцій із найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

До функцій члена наглядової ради належать:

конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Товариства;

здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Товариства;

забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, у тому числі аудиту;

прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

інші функції, які пов'язані з виконанням повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог, визначених законодавством.

10. Для належного виконання наглядовою радою своїх повноважень, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства, член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради, які включають, зокрема:

наявність повної цивільної дієздатності;

відсутність непогашеної судимості;

наявність повної вищої освіти. Пріоритетними вимогами щодо рівня освіти є повна вища освіта в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, обліку і аудиту, аграрних наук і продовольства, банківської справи, міжнародних відносин та права;

наявність знань і професійних навичок, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, а саме:

- знання законодавства, що регулює діяльність Товариства;

- знання особливостей діяльності Товариства;

- знання у сфері розвитку агропромислового комплексу, функціонування ринку аграрної продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства, тенденцій та перспектив розвитку галузі;

наявність стажу роботи на керівних посадах не менш як п'ять років або посадах державної служби чи прирівняних до них посадах не менш як п'ять років;

добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

наявність можливості приділяти достатньо часу роботі в наглядовій раді, розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.

За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради перевага надається особам, що мають досвід роботи в міжнародних компаніях у сферах стратегічного управління та розвитку бізнесу, антикризового управління, операційного управління (у тому числі функціонування та розвитку агропромислового комплексу), фінансів та аудиту, а також володіють іноземними мовами.
