

Затверджено
Наглядовою радою
акціонерного товариства
«Оператор ринку»
21.07.2023
Протокол № 11

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які
належить до компетенції Наглядової ради

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради (далі – Положення), розроблено відповідно до законодавства України та Статуту акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Статут), внутрішніх положень / внутрішніх документів акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі - Товариство).

1.2. Положення регулює порядок розгляду кандидатур на посади у Товаристві, призначення на які згідно з положеннями законодавства України, Статуту та внутрішніх положень / внутрішніх документів Товариства належить до компетенції Наглядової ради (далі – кандидатури на посади).

1.3. Порядок вирішення питань про звільнення Наглядовою радою з посад у Товаристві визначається законодавством України, Статутом, а також внутрішніми положеннями / внутрішніми документами Товариства.

1.4. Призначення Генерального директора Товариства шляхом проведення конкурсного відбору проводиться у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України.

2. ПІДГОТОВКА ТА РОЗГЛЯД КАНДИДАТУР НА ПОСАДИ У КОМІТЕТАХ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Кандидатури на посади попередньо розглядаються комітетами Наглядової ради відповідно до їх предмета відання.

2.2. Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань призначень та винагород) попередньо розглядає та надає Наглядовій раді рекомендації щодо добору та призначення кандидатури на:

- 1) посаду Генерального директора;
- 2) посаду особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень;
- 3) посаду корпоративного секретаря;
- 4) інші посади у Товаристві, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства України та / або Статуту Товариства.

2.3. Комітет Наглядової ради з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу (далі – Комітет з питань аудиту) попередньо розглядає кандидатури на:

- 1) посаду менеджера з управління ризиками (керівника відповідного підрозділу);
- 2) посаду менеджера з комплаєнсу (керівника відповідного підрозділу);
- 3) посаду внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту);

4) інші посади у Товаристві, які підпорядковуються безпосередньо цьому комітету та/або його Голові.

Після розгляду зазначених кандидатур, окрім кандидатур на посаду внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту), Комітет з питань аудиту надає свої рекомендації Комітету з питань призначень та винагород, який розглядає їх та подає остаточні рекомендації/пропозиції щодо добору та призначення кандидатур такі посади Наглядовій раді.

Рекомендації щодо добору та призначення на посаду, перепризначення внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) надаються Комітетом з питань аудиту безпосередньо Наглядовій раді після розгляду комітетом.

Кандидатури на посади у Товаристві, які підпорядковуються безпосередньо Комітету з питань аудиту та/або його Голові, можуть бути розглянуті на спільному (об'єднаному) засіданні комітетів (Комітету з питань аудиту та Комітету з питань призначень та винагород), після чого рекомендації щодо призначення кандидатур на посади надаються Наглядовій раді.

2.4. Особа, яка призначається на посаду Наглядовою радою, повинна мати:

- 1) повну вищу освіту за відповідним профілем;
- 2) кваліфікацію та відповідні якості і вміння, достатні для виконання обов'язків на посаді;
- 3) особисті якості, що дозволяють займати відповідну посаду;
- 4) відсутність конфлікту інтересів;
- 5) бездоганну ділову репутацію.

Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями / внутрішніми документами Товариства можуть визначатися додаткові вимоги до кандидатур на посади.

2.5. Пропозиції щодо кандидатур на посади вносяться членами Наглядової ради Комітету з питань призначень та винагород або Комітету з питань аудиту у випадках, коли працівники (структурні підрозділи) підпорядковуються безпосередньо цьому комітету (його Голові).

2.6. Пропозиція щодо кандидатури на посаду повинна містити такі відомості:

- 2.6.1. прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство та місце проживання кандидата;
- 2.6.2. освіта та професійна підготовка;
- 2.6.3. участь у професійних об'єднаннях;
- 2.6.4. досвід роботи, у тому числі на аналогічних посадах (за наявності);
- 2.6.5. інформація щодо наявності чи відсутності заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 2.6.6. вимоги до посади.

2.7. До пропозиції щодо кандидатури на посаду додаються такі документи:

- 2.7.1. резюме;

- 2.7.2. копію паспорта або іншого документу, що підтверджує особу;
- 2.7.3. копію диплому про повну вищу освіту;
- 2.7.4. копію трудової книжки;
- 2.7.5. інші документи, передбачені законодавством України, Статутом, а також внутрішніми положеннями / внутрішніми документами Товариства.

3. РОЗГЛЯД КАНДИДАТУР НА ПОСАДИ У КОМІТЕТАХ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.4. Кандидатури на посади розглядаються комітетами Наглядової ради за наявності пропозиції, передбаченої пунктами 2.6, 2.7. цього Положення. З кандидатом на посаду проводиться співбесіда. Голова Комітету з питань аудиту проводить попередні співбесіди з кандидатурами на посади, які підпорядковані безпосередньо йому та/або Комітету з питань аудиту. Участь кандидата на посаду у засіданні комітету при розгляді питання його призначення на посаду є обов'язковою.

3.5. Кандидатура на посаду внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту), іншу посаду, що підпорядковується безпосередньо Комітету з питань аудиту та/або його Голові, розглядається Комітетом з питань призначень та винагород за наявності рекомендації Комітету з питань аудиту.

3.6. Питання щодо розгляду кандидатур на посади розглядається у комітетах Наглядової ради у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та внутрішніми документами / внутрішніми положеннями Товариства.

3.7. У разі якщо на одну посаду запропоновано декілька кандидатів, підтриманою вважається кандидатура особи, яка набрала найбільшу кількість голосів членів відповідного комітету. У разі рівного розподілу голосів членів комітету, на розгляд Наглядової ради виносяться всі кандидатури на посаду, що були підтримані.

3.8. Члени комітету відхиляють кандидатуру на посаду у разі її невідповідності вимогам цього Положення.

3.9. Пропозиція комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань, що були розглянуті на його засіданні.

3.10. Пропозиції (висновки), рекомендації комітетів Наглядової ради затверджуються рішенням комітету на його засіданні з оформленням протоколу відповідного комітету.

3.11. Пропозиція (висновок), рекомендація комітету щодо призначення кандидатури на посаду має містити інформацію щодо всіх кандидатур, які розглядались на засіданні комітету, та були підтримані або відхилені комітетом.

4. РОЗГЛЯД КАНДИДАТУР НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

4.4. Пропозиції (висновки), рекомендації комітетів розглядаються Наглядовою радою на її засіданні в порядку, передбаченому законодавством

України, Статутом та внутрішніми положеннями / внутрішніми документами Товариства для прийняття рішень Наглядової ради.

Участь кандидата на посаду у засіданні Наглядової ради не обов'язкова, якщо кандидатура попередньо розглядалась обома комітетами (Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та винагороди).

4.5. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію Комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його Комітету з питань призначень та винагород для повторної підготовки пропозиції.

4.6. У разі відсутності пропозицій від Комітету з питань призначень та винагород Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються Комітетом з питань призначень та винагород для розгляду Наглядовою радою.

4.7. У разі якщо комітетом винесено на Наглядову раду декілька кандидатур на одну посаду, що були підтримані комітетом, Наглядова рада розглядає всі такі кандидатури та обраною/призначеною вважаються та кандидатура, яка набрала найбільшу кількість голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості. Відомості про кандидатів надаються Наглядовій раді у формі таблиці зі стислою інформацією щодо кожного кандидата. До таблиці додаються інформація та документи, передбачені пунктами 2.6 та 2.7 цього Положення.

4.8. З особою, обраною Наглядовою радою на посаду, підписується трудовий договір або цивільно-правовий договір. У випадках, передбачених законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями / внутрішніми документами Товариства умови такого договору попередньо затверджуються Наглядовою радою.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.4. Це Положення затверджується Наглядовою радою Товариства. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Наглядової ради.

5.5. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Наглядовою радою.

5.6. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту і цим Положенням повинні застосовуватись положення Статуту.

5.7. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить законодавству України.