

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України

23 січня 2018 року № 28

ПОЛОЖЕННЯ про принципи формування Наглядової Ради публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

1. Це Положення визначає принципи формування Наглядової Ради публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі – Товариство).

2. Наглядова Рада Товариства формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії Товариства шляхом обрання і подальшого призначення незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів Наглядової Ради, та призначення представників держави (далі – члени Наглядової Ради).

3. Наглядова Рада Товариства формується за такими принципами:
незалежності;
професіоналізму;
компетентності;
різноманітності;
ефективності;
прозорості.

4. **Незалежність** передбачає обрання до складу Наглядової Ради незалежних членів, що 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, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

Членом Наглядової Ради Товариства може бути особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим законодавством.

5. **Професіоналізм** передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів Наглядової Ради.

Член Наглядової Ради Товариства повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

- досвід роботи у наглядових радах акціонерних товариств;
- досвід керування конфліктами та ведення переговорів;
- досвід стратегічного і оперативного управління, здобутий в аграрній або торговельній компанії або компанії, яка займається зовнішньо-економічною діяльністю;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримуватися принципів державного управління (для представників держави), неупередженості та добропорядності, приділяти час поглибленню та розвитку своїх професійних знань та навичок.

6. **Компетентність** передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Товариства.

Член Наглядової Ради Товариства повинен мати досвід роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток аграрного бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.

7. **Різноманітність** передбачає наявність у членів Наглядової Ради досвіду роботи у різних галузях.

8. **Ефективність** передбачає виконання функцій членами Наглядової Ради раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату та мети діяльності Товариства.

До функцій члена Наглядової Ради Товариства 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, пов'язані з виконанням повноважень Наглядової Ради, визначених законодавством, Статутом і внутрішніми нормативними документами Товариства.

9. **Прозорість** 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 Товариства своїх повноважень член Наглядової Ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена Наглядової Ради Товариства, які включають:

вищу освіту, зокрема в аграрній сфері, у галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;

стаж роботи на керівних посадах у господарських товариствах не менш як п'ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п'ять років;

знання вітчизняного та міжнародного аграрних ринків, тенденцій та перспектив розвитку галузі, законодавства.

11. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена Наглядової Ради Товариства перевага надається особам, що мають досвід роботи у великих аграрних компаніях, а також володіють іноземними мовами.