

Опис позиції, Січень 2016
Член наглядової ради, Нафтогаз

Опис позиції
Члена Наглядової ради
НАК «Нафтогаз України»
Січень 2016



Резюме

НАК «Нафтогаз України» – найбільше з понад 3,000 державних підприємств України. Компанія, під новим керівництвом, бачить в собі місію бути рушійною силою реформи газового ринку України з метою створення конкурентного бізнес-середовища на основі передових європейських практик. НАК «Нафтогаз України» буде виступати рушійним фактором змін в газовій сфері України, працюючи над заміною старого корупційного, зарегульованого середовища та впровадженням сучасних правил, що стимулюють конкуренцію в усіх секторах газового бізнесу; що невідворотно змінить роль компанії з державного монополіста на одного з учасників ринку.

В контексті масштабної реформи, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір призначити трьох незалежних директорів до складу наглядової ради компанії. Члени наглядової ради відповідатимуть за стратегію, результати роботи та спеціальні зобов'язання НАК «Нафтогаз України».

Компанія

НАК «Нафтогаз України» – вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Операційний дохід компанії в 2014 році склав \$ 3,2 млрд.дол.США, з яких 90% припадають на: транспортування, зберігання, видобуток і торгівля газом. На видобувні підрозділи припадає понад 90% від загального обсягу видобутку вуглеводнів в Україні.

З новою командою управлінців та заявленою метою реформ, Нафтогаз проголошує п'ять стратегічних цілей:

- Створення ефективного газового ринку за найкращими європейськими зразками – розділення НАК «Нафтогаз України», створення незалежного оператора газотранспортної системи та забезпечення рівного доступу для всіх учасників ринку;
- Допомога в імplementації механізму спеціальних зобов'язань; та впорядкуванні дебіторської та кредиторської заборгованості;
- Безпека постачання: диверсифікація, інтеграція з ЄС, та перегляд відносин з компанією «Газпром»;
- Операційна ефективність: підвищення прозорості, боротьба з корупцією, впорядкування фінансових питань;
- Газова незалежність: підтримка поточного та інвестування в майбутній видобуток газу, сприяння підвищенню енергоефективності всередині і за межами компанії.

Структура корпоративного управління

Народ України є кінцевим власником компанії, НАК «Нафтогаз України» керується у своїй діяльності стратегічними довгостроковими і тактичними короткостроковими інтересами українського суспільства. Кабінет Міністрів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступають урядовими установами, які відповідають за забезпечення та захист інтересів громадян в компанії. Ці два державні органи діють від імені власників «Нафтогазу», і виступають для менеджменту компанії прямим керівництвом.

Опис позиції, Січень 2016

Член наглядової ради, Нафтогаз

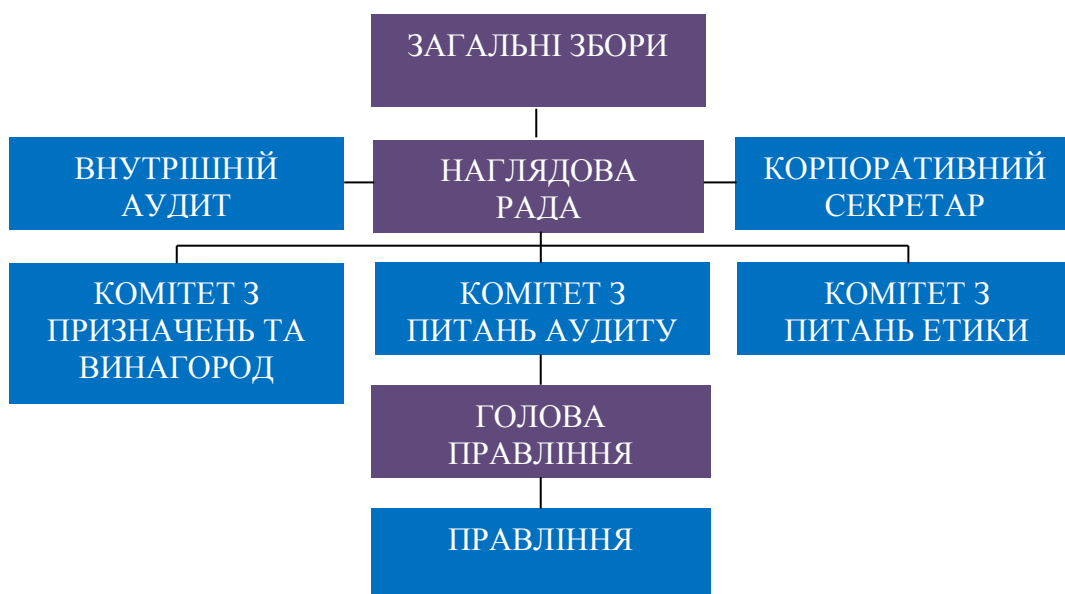
Цільова структура корпоративного управління «Нафтогазу» буде відповідати ключовим принципам Організації економічного співробітництва та розвитку (*OECD Principles of Corporate Governance, 2015*).

Загальні збори акціонерів відповідають за затвердження стратегії «Нафтогазу», призначення і звільнення членів спостережної ради та керівництва компанії, а також затвердження річного звіту і бюджету компанії. На практиці, функцію загальних зборів акціонерів виконує Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Функція моніторингу діяльності «Нафтогазу» покладена на наглядову раду. Наглядова рада відповідає за контроль стратегії «Нафтогазу», узгодженої з Кабінетом Міністрів України, який виступає в якості представника кінцевих власників компанії.

Наглядова рада складається з п'яти членів, троє з яких є незалежними членами. Члени наглядової ради несуть колективну відповідальність за ефективне виконання стратегії, результати роботи і спеціальні зобов'язання «Нафтогазу». Діяльність наглядової ради буде підтримуватися корпоративним секретарем і службою внутрішнього аудиту з метою покращення корпоративного управління, внутрішнього контролю і управління ризиками.

Виконавчі органи, у тому числі голова правління та правління, здійснюватимуть управління поточною діяльністю компанії.



Комітети наглядової ради

Наглядова рада обиратиме голову та заступника з-поміж членів наглядової ради та відповідно до положень Статуту компанії. Члени трьох комітетів та їхні голови будуть обрані на першому засіданні наглядової ради.

У складі наглядової ради «Нафтогазу» утворюються три комітети:

- Комітет з питань аудиту;
- Комітет з призначень та винагород;
- Комітет з питань етики.

Вимоги до позиції

Важливою частиною успіху наглядової ради (НР) є правильне поєднання навичок, досвіду, чесності та незалежності членів НР. Відповідно до рекомендацій ОЕСР та поточної стратегії «Нафтогазу», необхідна комбінація таких навичок та компетенцій:

- Стратегія та розвиток бізнесу (тільки для Голови НР);
- Операційна досконалість;
- Управління ризиками;
- Фінанси і аудит;
- Правові питання.

Докладний опис функцій та компетенцій членів НР міститься в Додатку 1.

Відповідно до принципів корпоративного управління ОЕСР кожен член НР повинен буде:

- конструктивно та критично оцінювати пропозиції щодо стратегії компанії та допомагати в розробці таких пропозицій;
- оцінювати реалізацію менеджментом компанії узгоджених цілей та завдань і контролювати звітність щодо результатів діяльності;
- пересвідчитись в достовірності фінансової інформації та впевнитись, що механізми фінансового контролю та управління ризиками є надійними і обґрунтованими;
- визначати відповідні рівні оплати праці керівників, мати першорядну роль у призначенні та, при необхідності, звільненні керівників, так само, як і в планування кадрового резерву;
- приділяти час розвитку та оновленню персональних знань та навичок;
- дотримуватись високих стандартів чесності та непідкупності, підтримувати інших членів наглядової ради у вихованні відповідної культури, цінностей і поведінки серед членів НР та в компанії;
- наполягати на отриманні якісної інформації завчасно перед засіданнями наглядової ради; і
- брати до уваги думку акціонерів та інших зацікавлених сторін, де це доречно.

Всі члени НР повинні мати знання, освіту, професійні навички, функціональну та міжнародну експертизу та досвід, необхідні для виконання своїх обов'язків.

Зайнятість

Всі члени НР повинні приділяти достатньо часу для виконання своїх обов'язків. Кожен член НР, як очікується, приділятиме не менше 20% свого часу для виконання обов'язків члена НР «Нафтогазу».

Зокрема, кожен член НР буде зобов'язаний присвячувати необхідний час для належного виконання своїх обов'язків і повинен бути готовим присвятити принаймні 50 днів на рік питанням бізнесу компанії після фази адаптації. Це включає участь у:

- запланованих засіданнях НР;
- запланованих засіданнях комітетів НР;
- виїзних стратегічних сесіях НР;
- загальних зборах акціонерів;
- відвідування виробництва;
- зустрічах з директорами дочірніх підприємств;
- періодичних нарадах/навчанні;

Опис позиції, Січень 2016

Член наглядової ради, Нафтогаз

- засіданнях в рамках процесу оцінки НР.

Кожний член НР «Нафтогазу», який також є членом НР іншої компанії не може бути членом НР більш ніж в 4 інших компаніях.

Різноманітність

Крім того, бажано, щоб НР була різноманітною з огляду на демографічні характеристики, такі як вік і стать. З метою забезпечення гендерної рівності в компанії кожного разу, коли Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств розглядатиме два наявних кандидати, які в рівній мірі підходять на посаду члена НР, перевага віддаватиметься кандидату тієї статі, яка є в меншості в НР.

Критерії відбору

- **Прозорий відбір:** Кандидати на цю посаду повинні будуть пройти процес ретельного відбору на рівні Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
- **Відсутність конфлікту інтересів:** Кандидати не можуть бути залучені до управління, роботи в наглядовій раді (раді директорів), комітетах, або виступати в якості консультанта для будь-якої української нафтової/газової компанії. Члени НР не можуть мати судимість.
- **Незалежність:** (див. критерії незалежності в Додатку 2).
- **Різноманітність:** Міністерство економічного розвитку і торгівлі проводить політику рівних можливостей і вітає заявки всіх кваліфікованих кандидатів незалежно від їх расового чи етнічного походження, переконань та вірувань, статі, сексуальної орієнтації, стану здоров'я або обмежених можливостей.

Профіль Кандидата

Міністерство економічного розвитку і торгівлі шукає кандидата, який виявляє прихильність місії «Нафтогазу» і може продемонструвати наступні якості:

- Перевірений досвід стратегічного і оперативного управління, здобутий у великій нафто-газовій або енергетичній компанії, бізнес якої значною мірою знаходиться поза межами України, або яка працює на території та поза межами України;
- Сильна компетенція в одній з наступних областей: стратегічне управління, розвиток бізнесу та міжнародні операції, операційне управління, енергетичні та кліматичні питання, фінансове планування, інвестиційний банкінг, юридичне консультування, управління ризиками, корпоративне управління, досвід роботи в наглядових радах, аудит, та внутрішній контроль і комплаєнс;
- Керування великою нафто-газовою або енергетичною компанією, в тому числі міжнародний досвід в цих галузях, з доведеною здатністю формувати і розвивати культуру, яка дозволяє компанії досягнути успіху в часи значних змін, таких як перехід від монополії до організації, що працює в умовах конкуренції;
- Значний досвід участі у комерційних та/або громадських радах великих організацій;
- Здатність привнести унікальне бачення та нове мислення в обговорення стратегічних питань, які стоять перед «Нафтогазом»;
- Відмінні комунікативні навички, упевненість і здатність кинути виклик усталеному способу мислення з тактом і розсудливістю;

Опис позиції, Січень 2016

Член наглядової ради, Нафтогаз

- Відмінне володіння англійською. Знання української/російської мови є бажаним, але не обов'язковим.

Досвід участі в наглядових радах є бажаним, але не буде вимагатися Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Тривалість

Членство в НР починається одразу після затвердження кандидатур на загальних зборах акціонерів. Члени НР призначаються терміном на один рік, з можливістю продовження терміну після успішного проходження незалежної оцінки.

Контакти

Будь-ласка, зв'яжіться з Пітером Робертсом за тел: 0044 (0)207 529 6350 або електронною поштою 56473@odgersberndtson.com, якщо ви хочете обговорити цю посаду.

Кінцева дата приймання заявок

15-00 за київським часом, 10 лютого 2016 року.



Додаток 1 – Функції та компетенції наглядової ради

ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ
СТРАТЕГІЯ І РОЗВИТОК БІЗНЕСУ	
<p>НР буде розглядати та затверджувати корпоративну стратегію НАК «Нафтогаз України»:</p> <ul style="list-style-type: none">■ плани діяльності компанії за основними напрямками і бізнес-плани;■ прийнятний для компанії рівень ризику (тобто, рівень і види ризиків, які компанія бажає і готова прийняти задля досягнення стратегічних цілей); та■ річний та довгостроковий бюджет. <p>НР також визначатиме ключові показники ефективності «Нафтогазу», які затверджуватимуться загальними зборами акціонерів, а також контролюватиме реалізацію стратегії та результати роботи компанії.</p> <p>НР буде здійснювати контролювати основні капітальні витратами, придбання та продаж активів, що здійснюватимуться відповідно до законодавства України та статуту «Нафтогазу».</p> <p>Відповідальність:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Сприяти розробці ефективної стратегії та змін в компанії відповідно до політики управління державною власністю;■ Здійснювати загальне керівництво компанією та встановлювати цінності та стандарти;■ Затверджувати стратегічні цілі та завдання компанії;■ Затверджувати річний бюджет операційних та капітальних видатків, а також будь-які істотні зміни у них;■ Здійснювати нагляд за операціями компанії з метою забезпечення: компетентного та раціонального управління; ретельного планування; якісних систем менеджменту та внутрішнього контролю в компанії; адекватного фінансового обліку та іншої звітності; дотримання статутних та нормативно-правових зобов'язань;■ Оцінювати результатів реалізації стратегічних цілей, завдань, бізнес-планів і бюджетів компанії, забезпечувати реалізацію необхідних коригувальних дій;■ Будь-які рішення [пропозиції акціонерам] щодо розширення діяльності компанії у нових сферах бізнесу або регіонах;■ Будь-які рішення [пропозиції акціонерам] щодо	<p>Досвід роботи у нафто-газовій сфері, у тому числі міжнародний досвід в цій галузі</p> <p>Операційне управління</p> <p>Стратегічне управління</p> <p>Енергетичні та кліматичні питання</p> <p>Фінансове планування</p> <p>Інвестиційний банкінг</p> <p>Правові питання</p> <p>Управління ризиками</p> <p>Розвиток бізнесу та міжнародний бізнес</p>

припинення операційної діяльності всього або значної частини бізнесу групи.

Це включає в себе аналіз та координацію корпоративної стратегії «Нафтогазу», основних планів діяльності, політик та процедур управління ризиками, річних бюджетів та бізнес-планів, встановлення цілей діяльності «Нафтогазу»; контроль за реалізацією вищеперерахованого та результатами діяльності компанії; а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та продажем активів.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

НР контролюватиме ефективність управлінських практик «Нафтогазу» і, в разі необхідності, змінюватиме/пропонуватиме такі зміни для затвердження загальними зборами акціонерів та іншими відповідними державними органами України.

Корпоративне управління

Досвід роботи в наглядових радах

Відповідальність:

- Відігравати ключову роль у забезпеченні дотримання «Нафтогазом» найвищих стандартів корпоративного управління. Це включає в себе контроль та забезпечення ефективності управлінських практик «Нафтогазу»;
- Проводити належно оформлену та ретельну річну оцінку власної діяльності, діяльності комітетів НР та окремих членів НР, а також розподілу обов'язків між членами НР;
- Визначати ступінь незалежності незалежних членів НР у світлі їх репутації, суджень та відносин;
- Оцінювати баланс інтересів між акціонерами, співробітниками, клієнтами та суспільством;
- Оцінювати загальний устрій системи корпоративного управління групи;
- Санкціонувати існування конфлікту інтересів, де це дозволено статутом Товариства та/або відповідними положеннями законодавства;
- Затверджувати політики компанії, в тому числі: кодекс ділової етики; політики запобігання хабарництву; політики анонімного повідомлення про порушення; політики безпеки та захисту здоров'я; політики захисту навколишнього середовища; кадрової політики; політики комунікацій; політики корпоративної соціальної відповідальності; політики благочинності;
- Встановлювати систему та правила корпоративного управління компанії і групи, затверджувати звіт про корпоративне управління після отримання висновків комітету з аудиту щодо системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИНАГОРОДИ

<p>НР ухвалить політику призначення керівників «Нафтогазу» (голови правління та членів правління), вибере кандидатури і рекомендуватиме їх призначення на загальних зборах акціонерів.</p> <p>НР також ухвалить політику винагороди і прийматиме рішення про винагороду керівникам компанії. НР буде контролювати та оцінювати (змінювати при необхідності) ключових керівників.</p> <p>НР буде контролювати формування кадрового резерву.</p> <p>Відповідальність:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Брати участь у підборі керівництва «Нафтогазу» (голови правління та членів правління) та пропонувати кандидатури для призначення їх на загальних зборах акціонерів, в особі уповноважених представників держави.■ Це включає в себе прийняття рішень про винагороду керівникам компанії, контроль та оцінку (при необхідності заміну) ключових керівників, контроль за формуванням кадрового резерву.	<p>Корпоративне управління</p> <p>Досвід роботи в наглядових рада</p>
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ	
<p>НР затверджуватиме прийнятний для компанії рівень та межі ризиків, та стратегію управління ризиками компанії з врахуванням поточного і очікуваного макроекономічного та фінансового середовища, а також оцінки фінансової стабільності, опублікованих відповідними галузевими організаціями, регуляторними органами або іншими авторитетними джерелами, які можуть бути значущими для власників політики управління ризиками компанії.</p> <p>Відповідальність:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Контролювати поточні ризики для компанії та стратегією управління майбутніми ризиками;■ Оцінювати спроможність компанії виявляти та управляти новими видами ризиків.	<p>Корпоративне управління</p> <p>Досвід роботи в наглядових рада</p> <p>Аудит</p> <p>Внутрішній контроль та комплаєнс</p>
УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ	
<p>НР буде здійснювати належний нагляд за керівниками і забезпечуватиме узгодженість винагороди ключових керівників «Нафтогазу» з довгостроковими інтересами «Нафтогазу» і громадян України.</p> <p>НР ухвалить політику конфлікту інтересів і операцій з пов'язаними особами, контролюватиме і управлятиме потенційними конфліктами інтересів серед керівників компанії, членів НР і держави, в тому числі</p>	<p>Корпоративне управління</p> <p>Досвід роботи в наглядових рада</p> <p>Внутрішній контроль та комплаєнс</p>

зловживаннями щодо корпоративних активів та операцій з пов'язаними особами сторонами.

Відповідальність:

- Сприяти узгодженості винагороди ключових керівників «Нафтогазу» з довгостроковими інтересами «Нафтогазу» і громадян України;
- Затверджувати дивідендну політику;
- Брати участь в контролі та управлінні потенційними конфліктами інтересів серед керівників компанії, членів НР і держави, в тому числі зловживаннями щодо корпоративних активів та операцій з пов'язаними особами сторонами.

АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ

НР забезпечуватиме достовірність системи фінансового обліку та фінансової звітності «Нафтогазу» та ефективність систем внутрішнього контролю, в тому числі незалежного аудиту.

Аудит

Внутрішній контроль і комплаєнс

НР забезпечуватиме наявність відповідних систем контролю, зокрема, системи управління ризиками, фінансового та операційного контролю, внутрішнього аудиту та контролю за дотриманням вимог законодавства та відповідних стандартів.

Відповідальність:

- Брати участь в забезпеченні достовірності системи фінансового обліку та фінансової звітності «Нафтогазу», включаючи систему незалежного аудиту;
- Встановлювати керівні принципи для систем внутрішнього контролю та управління ризиками з метою правильного визначення, відповідної оцінки, управління та контролю за основними ризиками, які впливають на компанію та її дочірні підприємства;
- Аналізувати оцінки основних ризиків, які визначені керівництвом компанії з врахуванням особливостей діяльності компанії або дочірніх підприємств;
- Оцінювати кожні шість [дванадцять] місяців адекватність та ефективність систем контролю і управління ризиками, враховуючи особливості діяльності та профіль ризиків компанії. З цією метою принаймні раз на шість місяців комітет з аудиту звітує перед НР щодо відповідності систем контролю та управління ризиками;
- Забезпечувати наявність відповідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю та контролю за дотриманням законодавчих та регуляторних вимог, що стосуються «Нафтогазу», та публічне

- звітування про результати діяльності «Нафтогазу»;
- Забезпечувати підтримку якісної системи внутрішнього контролю та управління ризиками, включаючи: затвердження положень про прийнятний рівень ризику для компанії/групи;
 - Отримувати звіти та аналізувати ефективність процесів управління ризиками та внутрішнього контролю задля підтримки стратегії та цілей компанії;
 - Затверджувати процедури для виявлення шахрайства та запобігання хабарництву;
 - Проводити річну оцінку цих процесів та затверджувати відповідний висновок, який включається у річний звіт.

ПРОЗОРИСТЬ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

НР забезпечуватиме прозорість шляхом контролю за процесом розкриття інформації та комунікацій.

Корпоративне управління

Відповідальність:

Досвід роботи в наглядових радах

- Затверджувати політику прозорості та забезпечувати прозорість та нагляд за процесом розкриття інформації та комунікацій;
- Забезпечувати задовільний рівень діалогу з акціонерами та зацікавленими сторонами на основі взаємного розуміння цілей компанії;
- Затверджувати рішення та відповідні документи для розгляду акціонерами на загальних зборах;
- Забезпечувати, що НР при прийнятті рішень керується інтересами громадян України та враховує вплив цих рішень на енергетичний ринок України;
- Незалежні члени НР також виконують відповідну роль в якості членів комітетів НР, в тому числі комітету з аудиту, комітету з питань етики та комітету з призначень та винагород.

Додаток 2 – Критерії незалежності

НР складається з більшості незалежних членів НР. Вони визначені в положенні про наглядову раду. Зокрема, незалежний член НР має відповідати наступним критеріям:

- 1** не є і не був протягом попередніх п'яти років посадовою особою Компанії (крім як членом наглядової ради) чи юридичної особи, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якої належать Компанії, або іншої юридичної особи, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якої належать державі Україна;
- 2** не одержує і не одержував протягом попередніх п'яти років винагороду від Компанії або юридичної особи, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якої належать Компанії, крім винагороди члена наглядової ради, яка не може становити вирішальної частини його річного доходу;
- 3** не має і не мав протягом попередніх п'яти років істотних ділових відносин з Компанією або юридичною особою, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якої належать Компанії, та не був посадовою особою особи, що мала такі відносини;
- 4** не має істотної матеріальної участі (10 і більше відсотків) у Компанії або юридичній особі, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якої належать Компанії, як партнер, співвласник або акціонер;
- 5** не є членом правління іншої юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-хто із членів правління Компанії;
- 6** не є і не був протягом попередніх п'яти років працівником теперішнього або колишнього незалежного аудитора Компанії чи юридичної особи, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якої належать Компанії;
- 7** не є і не був протягом попередніх п'яти років державним службовцем в Україні;
- 8** не є і протягом попередніх п'яти років не був посадовою особою неприбуткової організації, що отримувала істотне фінансування від Компанії або від юридичної особи, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якої належать Компанії, а також сам не отримує і протягом попередніх п'яти років не отримував такого фінансування;
- 9** не є членом сім'ї або близькою особою члена або голови правління Компанії, або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті, а також не є виконавцем заповіту, розпорядником, опікуном або довіреною особою такого члена сім'ї у разі, коли той помер або є недієздатним; і
- 10** визначений у річному звіті Компанії як незалежний директор;
- 11** у разі обрання кожен незалежний директор повинен підписати заяву, яка включається до річного звіту Компанії та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті, у якій наводяться обставини, що дають підстави йому бути незалежним членом наглядової ради, зокрема надається короткий опис його діяльності протягом останніх п'яти років. Така ж заява підписується кожним незалежним директором у кінці кожного року після обрання і включається до річного звіту Компанії та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті.