

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКУ ТА ВІДБОРУ НА ПОСАДИ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ»

Оголошується пошук та відбір на посади незалежних членів наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ» у кількості 3 (три) особи, які відповідатимуть вимогам ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006 року, Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» №142 від 10.03.2017 року з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» № 643 від 31.05.2022 року.

Найменування підприємства: публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (АТ «МОТОР СІЧ» – скорочене найменування)

Місцезнаходження: Україна, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 15, код ЄДРПОУ – 14307794.

Історія підприємства почалася у 1907 році та нараховує вже більше 100 років. Підприємство випускає надійні авіаційні двигуни та газотурбінні установки, які є конкурентними на світовому ринку. Продукція підприємства експлуатується на літаках та вертольотах різного призначення більш ніж у 120 країнах світу. Розробка та впровадження у виробництво сучасних технологій, що спираються на найновіші досягнення науки та техніки, професійний, висококваліфікований та згуртований колектив, унікальна виробнича база, ресурси, ефективна управлінська стратегія – все це є плацдармом для успіху та постійного розвитку.

Метою діяльності підприємства є розробка, виробництво, ремонт та сервісне обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Більше інформації щодо діяльності АТ «МОТОР СІЧ»: <https://motorsich.com/ukr/>

Очікувані функції членів наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ»:

- Участь у роботі комітетів.

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. Постійні комітети, такі як аудиторський комітет, комітет з винагород та комітет з питань призначень повинні бути сформовані з числа членів наглядової ради. Члени наглядової ради, які будуть членами комітетів, повинні відповідати вимогам щодо компетенції у питаннях, що стосуються ключових функцій та обов'язків відповідних комітетів. Кожна посада члена наглядової ради має такі ключові функціональні елементи, які є обов'язковими для виконання наступних функцій.

- Розробка та контроль реалізації стратегії.

Консультавання у процесі розробки та затвердження стратегій компанії на основі доказового аналізу, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення мети та затвердження ключових організаційних змін.

Аналіз та контроль за виконанням стратегії АТ «МОТОР СІЧ» шляхом затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів, запропонованих менеджментом компанії.

Впровадження політик та процедур у сфері управління ризиками.

Затвердження річного бюджету та бізнес-плану компанії, а також нагляд за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна.

Визначення показників для оцінки ефективності управління компанією та регулярний моніторинг досягнення цілей, спрямованих на реалізацію стратегії, та своєчасне вжиття необхідних заходів.

■ **Корпоративне управління.**

Вжиття відповідних заходів із забезпечення прозорості для підвищення публічної довіри до АТ «МОТОР СІЧ», а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідності його дій нормативно-правовій базі України.

Створення системи корпоративного управління з метою управління АТ «МОТОР СІЧ» у відповідності до інтересів держави.

Ключова роль у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління для АТ «МОТОР СІЧ» враховуючи особливості корпоративного управління господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Забезпечення відповідності системи корпоративного управління найкращим національним та світовим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка його впливу на результати діяльності компанії, а також впровадження змін у практику корпоративного управління (трансформація існуючої системи корпоративного управління).

Забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером та ключовими зацікавленими сторонами.

■ **Контроль керівництва підприємства.**

Регулярне оцінювання ефективності вищого керівництва та, якщо необхідно, ротація чи звільнення керівників; управління кадровими резервами на ключові посади компанії.

Прийняття рішення про рівень компенсації вищого керівництва, застосування схеми заохочень та щорічних виплат за результатами оцінки ефективності роботи та досягнення щорічних особистих цілей та завдань компанії.

Допомога у забезпеченні Генеральним директором АТ «МОТОР СІЧ» фінансової стійкості підприємства в кризових умовах.

■ **Узгодження інтересів.**

Забезпечення відповідності дій та мотивації вищого керівництва підприємства кращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.

Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційному та реальному конфлікту інтересів серед керівництва, наглядової ради, включаючи нецільове використання корпоративних активів, зловживання в операціях із пов'язаними сторонами тощо.

■ **Аудит та контроль.**

Сприяння впровадженню ефективної системи своєчасної та достовірної звітності відповідно до діючих та майбутніх незалежних аудиторських стандартів бухгалтерського обліку, повному та прозорому розкриттю інформації згідно з стандартами та принципами України та ЄС, включаючи нагляд за регулярним незалежним аудитом.

Сприяння впровадженню належних систем контролю, включаючи системи управління ризиками, фінансовий та операційний контроль, кібербезпеку, стабільність бізнесу, а також дотримання нормативно-правової бази, в рамках якої працює компанія (комплаєнс).

Забезпечення публічної довіри за допомогою відповідної системи управління підприємством та захисту споживачів.

■ Прозорість та розкриття інформації.

Сприяння прозорості, нагляду за процесом розкриття інформації та якістю комунікацій компанії відповідно до принципів конкурентного ринку та регуляторної бази України та ЄС.

■ Консультування.

Консультування керівництва компанії щодо складних питань, супровід ключових проектів трансформації та організаційних змін компанії через роботу в комітетах наглядової ради, включаючи аудиторський комітет, комітети з питань призначень та винагород.

Необхідні компетенції майбутніх незалежних членів наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ»:

■ Операційна ефективність:

- Досвід роботи на керівних посадах з управління виробництвом (Операційний директор, Директор з виробничого планування та контролю);
- Досвід управління операційними процесами, плануванням виробництва, управління ресурсами та виробничою ефективністю;
- Розуміння фінансових аспектів виробництва, бюджетування та ефективного використання ресурсів;
- Повна вища освіта. МВА буде перевагою.

■ Бізнес-стратегія та розвиток:

- Досвід роботи на управлінських посадах в великих компаніях (Генеральний директор, Член правління, Член наглядової ради);
- Успішний досвід управління проектами з розробки чи трансформації стратегії;
- Досвід управління проектами з капітальних інвестицій;
- Досвід розробки, впровадження та автоматизації ефективних бізнес-процесів;
- Навички успішного управління в умовах невизначеності, здатність ініціювати та керувати процесом. Здатність створити чітке бачення стратегії компанії та її розвитку;
- Повна вища освіта. МВА буде перевагою.

■ Корпоративне управління та комплаєнс;

- Досвід роботи в Правлінні, Наглядових радах великих компаній;
- Досвід у сфері комплаєнсу на керівних посадах (Директор з комплаєнсу, Директор з ризик-комплаєнсу);
- Глибоке розуміння принципів та засад корпоративного управління;
- Успішний досвід побудови системи корпоративного управління та/або її трансформації);
- Розуміння важливих правових норм і стандартів, що стосуються діяльності компанії;
- Повна вища освіта в сфері права, бізнесу або фінансів. МВА буде перевагою.

■ Фінанси та аудит:

- Досвід в сфері фінансів та аудиту на керівних посадах (Член правління відповідальний за фінансовий напрям, Партнер аудиторської чи консалтингової компанії, Член наглядової ради);
 - Досвід формування бізнес/фінансового плану компанії та бюджетування;
 - Досвід забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання матеріальних та фінансових ресурсів, управління прибутковістю компанії;
 - Досвід розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності проектів / інвестицій, покращення фінансової стійкості компанії;
 - Навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій / інвестицій / операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору);
 - Досвід розробки систем внутрішнього контролю та проведення аудиту компаній;
 - Повна вища освіта в сфері економіки та фінансів. MBA, ACCA, CFA буде перевагою.
- Міжнародні відносини:
 - Розуміння основних принципів та норм міжнародного права;
 - Розуміння глобальних політичних, економічних та соціальних трендів;
 - Розуміння міжнародних економічних відносин, торговельних бар'єрів та можливостей;
 - Досвід успішних переговорів з партнерами, дистриб'юторами та іншими зацікавленими сторонами.
 - Управління ризиками:
 - Досвід в сфері управління ризиками (Директор з управління ризиками, Директор департаменту ризиків та комплаєнсу);
 - Здатність ідентифікувати потенційні ризики, розробляти стратегії їх управління та мінімізувати негативний вплив на компанію;
 - Успішний досвід розробки та впровадження процесів управління ризиками, включаючи ідентифікацію, аналіз, оцінку та мінімізацію ризиків;
 - Глибоке розуміння методів та інструментів управління ризиками, таких як аналіз SWOT, FMEA;
 - Повна вища освіта в сфері права, економіки або фінансів.

Кандидат повинен відповідати таким критеріям незалежності відповідно до вимог законодавства України:

- відповідність вимогам до незалежних членів, визначених Законом України “Про управління об'єктами державної власності”, вимогам до незалежних директорів, визначених Законом України “Про акціонерні товариства”, вимогам до незалежних членів наглядових рад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Буде перевагою:

- досвід антикризового управління (вжиття організаційно-економічних, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансових та економічних, правових заходів щодо фінансово-економічного оздоровлення підприємства, галузі, створення та розвиток умов для подолання кризи);
- успішний досвід розробки або реалізації стратегії великих підприємств чи галузей;
- досвід розробки або управління складними проектами в галузі організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання);

- знання нормативно-правових актів, що регулюють діяльність авіабудівної промисловості, розуміння особливостей та специфіки міжнародного ринку, глобальних тенденцій та перспектив розвитку цієї галузі;
- знання в галузі аудиту, знання процесу розробки та впровадження Стратегії підприємства;
- досвід роботи в наглядових радах.

Претенденти мають відповідати таким вимогам:

- наявність повної вищої освіти, зокрема в галузі знань “фінанси”, “економіка”, “енергетика”, “право”, “бізнес-адміністрування” (МВА) бажано;
- досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років;
- володіння українською та/або англійською мовою;
- наявність бездоганної ділової репутації;
- наявність лідерства та якостей, необхідних для управління змінами;
- досвід управління конфліктами, практичні навички переговорів на високому рівні, включаючи урядові, міжнародні та ділові відносини, успішний досвід підготовки або управління змінами, включаючи: побудову системи корпоративного управління/ реструктуризації компаній (організацій, органів) приватного та/або державного сектору;
- знання нормативних актів, що регулюють діяльність АТ «МОТОР СІЧ», та знання особливостей АТ «МОТОР СІЧ»;
- знання принципів функціонування національного ринку;
- наявність повної цивільної дієздатності.

Кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради повинен мати можливість приділяти достатній час для участі в роботі наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ» та не бути членом наглядової ради чи органу управління більше трьох компаній одночасно, зобов'язується виконувати обов'язки члена наглядової ради не менше 20 робочих днів на рік, та/або бере участь щонайменше у 75% від загальної кількості засідань наглядової ради та/або її комітетів; кандидат повинен відповідати критеріям незалежності, встановленим законодавством України.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та/або англійською мовами).

Разом із заявою:

- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме) (українською та/або англійською мовами);
- згоду на обробку персональних даних (українською та/або англійською мовами);
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності кандидата на посаду члена наглядової ради (українською та/або англійською мовами);
- лист про відсутність конфлікту інтересів кандидата на посаду члена наглядової ради (українською та/або англійською мовами);

- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та/або англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 02 жовтня 2023 року українською та/або англійською мовами на електронну адресу: mariia.shevchenko@odgersberndtson.com

Номер телефону для довідок: 044-353-3857

Про результати пошуку та відбору учасників буде письмово повідомлено.