



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2023 р. № 1267

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Затвердити Порядок проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”, що додається.



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2023 р. № 1267

ПОРЯДОК
проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради
акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає особливості проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” (далі — відбір).

Цей Порядок розроблено на підставі Закону України “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”, Статуту акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” (далі — товариство), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 441 “Про утворення акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 49, ст. 2717), з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383) та від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686).

2. До складу наглядової ради включаються незалежні члени у кількості не менше однієї третини та не більше половини складу наглядової ради.

3. Наглядова рада складається із шести членів, які обираються загальними зборами. Половину складу наглядової ради становлять незалежні члени, іншу половину — представники держави.

4. Членом наглядової ради товариства не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або яка працювала в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

5. Незалежними членами наглядової ради товариства можуть бути виключно громадяни України, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначеним законодавством.

6. Наглядова рада формується за принципами незалежності, професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності та прозорості, що визначені Положенням про наглядову раду акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 441.

Під час проведення відбору забезпечується рівноправна участь жінок і чоловіків у відборі.

Процедура відбору на період воєнного стану

7. Відбір у період воєнного стану здійснюється Мінстратегпромом відповідно до законодавства.

8. З метою проведення відбору Мінстратегпром залучає на безоплатній основі професійного консультанта з добору персоналу (далі — професійний консультант).

9. Залучення професійного консультанта оформляється меморандумом про співпрацю, що підписується Мінстратегпромом з професійним консультантом.

10. Професійний консультант протягом трьох робочих днів з дня підписання зазначеного у пункті 9 цього Порядку меморандуму розробляє та подає Мінстратегпрому вимоги до претендентів на посаду незалежних членів наглядової ради товариства та критерії їх оцінювання. Мінстратегпром затверджує зазначені вимоги або надає зауваження та пропозиції до них.

11. Протягом трьох робочих днів з дня затвердження вимог, зазначених у пункті 10 цього Порядку, професійний консультант проводить попередній відбір претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради товариства, їх оцінку на предмет відповідності вимогам законодавства, в тому числі стосовно наявності конфлікту інтересів, проводить співбесіди та інтерв'ю з такими претендентами та формує для Мінстратегпрому рейтинговий список найкращих кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради товариства (далі — кандидат) з наданням детальних звітів про оцінку компетенцій, придатність для виконання конкретних обов'язків з урахуванням особливостей сфери оборонно-промислового комплексу.

12. Стосовно кожного з кандидатів професійний консультант подає Мінстратегпрому такі документи:

заяву про участь кандидата у відборі;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного

реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування або копію трудової книжки (за наявності), або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація повинна містити точний період роботи, назви посад, загальний набір обов'язків, які виконувалися на зазначених посадах, та кількість працівників у підпорядкуванні;

копію документа про вищу освіту;

копію документів про післядипломну освіту та/або професійні навички (за наявності);

біографічну довідку (резюме);

згоду на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заяву про відповідність критеріям незалежності члена наглядової ради товариства, інформацію кваліфікованого бюро кредитних історій про кредитну історію кандидата;

копію довідки компетентного органу про наявність або відсутність у кандидата судимості;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе кандидат.

13. Мінстратегпром розглядає подані професійним консультантом і сформовані за результатами попереднього відбору пропозиції щодо кандидатів за участю з правом дорадчого голосу представників Посольства Сполучених Штатів Америки, Посольства Великої Британії в Україні, Посольства Федеративної Республіки Німеччина і Посольства Французької Республіки та заслуховує кандидатів.

За результатами розгляду пропозицій щодо кандидатів та на підставі розгляду поданих документів Мінстратегпром вносить Кабінетові Міністрів України проект рішення про обрання незалежних членів наглядової ради товариства.
