



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від “21” квітня 2021 р.

м. Київ

229

№ _____

Про затвердження індивідуального плану заходів з корпоративного управління Державного підприємства обслуговування повітряного руху України

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. №276-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік» на виконання протоколів засідань Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 26, від 29 липня 2020 р. № 62, від 16 грудня 2020 р. № 127, враховуючи лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02 квітня 2021 р. № 3222-06/20235-03, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити індивідуальний план заходів з корпоративного управління Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (далі – індивідуальний план заходів з корпоративного управління), що додається.
2. Державному підприємству обслуговування повітряного руху України вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог індивідуального плану заходів з корпоративного управління.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Владислав КРИКЛІЙ

								ЗАТВЕРДЖЕНО	
								Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.10.2020 № 634	
								Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.03.2021 № 121	

Проект індивідуального плану заходів з корпоративного управління Державного підприємства обслуговування повітряного руху України

№	Мета	Захід	№№	Практичні дії для реалізації заходу	Відповідальні	Впроваджено (так/ні)	Планується запровадити (орієнтовний термін)	Коментарі
1	Забезпечення ефективної роботи товариства / підприємства з урахуванням принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та розвитку та Методичних рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління державних підприємств	Створення належного нормативно-правового поля діяльності товариства / підприємства	1.1	Оновлення та затвердження основних засад здійснення державної власності (політика власності)	Украерорух (розробка) Суб'єкт управління (затвердження)	так	жовтень 2020 року	наказ Міністерства інфраструктури України від 26.10.2020 № 634
			1.2	Затвердження статуту в новій редакції відповідно до чинного законодавства та принципів Організації економічного співробітництва та розвитку	Украерорух (розробка) Суб'єкт управління (затвердження)	так	квітень 2021 року	наказ Міністерства інфраструктури України від 18.03.2021 № 121
			1.3	Затвердження положення про наглядову раду	Суб'єкт управління	ні	травень 2021 року	
			1.4	Затвердження положення про принципи формування наглядової ради	Суб'єкт управління	ні	травень 2021 року	

2	Забезпечення формування наглядової ради відповідно до принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	Обрання та призначення наглядової ради згідно з процедурою, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 03.09.2008 № 777	2.1	Оголошення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради	Суб'єкт управління	ні	квітень 2021 року	
			2.2	Залучення професійного консультанту з добору персоналу	Украерорух Суб'єкт управління	ні	квітень-травень 2021 року	
			2.3	Подання органом управління до Мінекономіки інформації (у формі листа з додатками, в тому числі копії наказу про оголошення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради)	Суб'єкт управління	ні	травень 2021 року	
			2.4	Затвердження Комітетом з призначення особливо важливих для економіки підприємств (далі - Комітет з призначення) умов конкурсу та публікація оголошення на посаду незалежного члена наглядової ради за поданням Мінекономіки	Мінекономіки	ні	травень 2021 року	
			2.5	Прийом секретаріатом Комітету документів щодо конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради	Мінекономіки	ні	травень 2021 року	

				Мінекономіки, Суб'єкт управління	ні	травень 2021 року	
			Визначення переможця конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради відповідно до пропозицій, наданих компанією з добору персоналу на засіданні Комітету з призначення	Мінекономіки, Кабінет Міністрів України	ні	травень 2021 року	
			Обрання КМУ членів наглядової ради	Суб'єкт управління	ні	травень 2021 року	
			2.6 Подання органом управління до Мінекономіки інформації щодо кандидатури на посаду представника держави в наглядовій раді	Мінекономіки	ні	травень 2021 року	
			2.7 Розгляд Комітетом з призначення пропозицій щодо кандидатури на посаду представника держави у наглядовій раді	Мінекономіки, Кабінет Міністрів України	ні	травень 2021 року	
			2.8 Погодження КМУ кандидатури переможця конкурсного відбору на посаду члена наглядової ради - представника держави	Суб'єкт управління	ні	вересень 2021 року	
			3.1 Затвердження ключових показників діяльності наглядової ради	Наглядова рада	ні	липень 2021 року	
			3.2 Обрання корпоративного секретаря				
3	Забезпечення ефективної роботи наглядової ради товариства / підприємства з урахуванням підвищень	Повноцінне функціонування наглядової ради					

корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та Методичних рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління державних підприємств	Затвердження положень про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря	Наглядова рада	ні	липень 2021 року	
					3.3
	3.4 Розроблення та схвалення кодексу корпоративного управління	Суб'єкт управління	ні	липень 2021 року	
4 Впровадження комплексної стратегії	4.1 Схвалення стратегії і направлення на попереднє погодження суб'єкту управління	Наглядова рада	ні	липень 2021 рік	
	4.2 Затвердження стратегії та плану її реалізації	Суб'єкт управління	ні	вересень 2021 рік	
	4.3 Контроль за відображенням елементів стратегії у річних робочих планах для кожної вертикалі (щорічно)	Директор	ні	2021 рік	
5 Впровадження кодексу етики та ділової поведінки	5.1 Розроблення та схвалення проекту кодексу етики та ділової поведінки	Наглядова рада	ні	липень 2021 рік	
	5.2 Затвердження кодексу етики та ділової поведінки	Наглядова рада	ні	липень 2021 рік	
	Затвердження та схвалення положень про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря	Наглядова рада	ні	липень 2021 року	
	Розроблення та схвалення кодексу корпоративного управління	Суб'єкт управління	ні	липень 2021 року	
	Схвалення стратегії і направлення на попереднє погодження суб'єкту управління	Наглядова рада	ні	липень 2021 рік	
	Затвердження стратегії та плану її реалізації	Суб'єкт управління	ні	вересень 2021 рік	
	Контроль за відображенням елементів стратегії у річних робочих планах для кожної вертикалі (щорічно)	Директор	ні	2021 рік	
	Розроблення та схвалення проекту кодексу етики та ділової поведінки	Наглядова рада	ні	липень 2021 рік	
	Затвердження кодексу етики та ділової поведінки	Наглядова рада	ні	липень 2021 рік	

			5.3	Затвердження плану впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Наглядова рада	ні	липень 2021 рік	
6	Впровадження функції комплаєнсу	Забезпечення роботи підрозділу з комплаєнсу	6.1	Призначення керівника з питань комплаєнсу	Наглядова рада	ні	серпень 2021 року	
			6.2	Затвердження положення про підрозділ з комплаєнсу	Керівник з питань комплаєнсу Наглядова рада	ні	серпень 2021 року	
			6.3	Розробка та затвердження робочого плану функції комплаєнсу	Керівник з питань комплаєнсу Наглядова рада	ні	серпень 2021 року	
7	Впровадження функцій управління ризиками	Забезпечення роботи підрозділу з управління ризиками	7.1	Призначення керівника з питань управління ризиками	Наглядова рада	ні	вересень 2021 року	
			7.2	Затвердження положення про підрозділ з управління ризиками	Наглядова рада	ні	вересень 2021 року	
			7.3	Затвердження робочого плану управління ризиками	Наглядова рада	ні	вересень 2021 року	
8	Забезпечення діяльності служби внутрішнього аудиту	Створення служби внутрішнього аудиту та забезпечення її роботи	8.1	Призначення керівника служби внутрішнього аудиту	Наглядова рада	ні	вересень 2021 року	
			8.2	Затвердження положення про службу внутрішнього аудиту	Наглядова рада	ні	вересень 2021 року	
			8.3	Затвердження ризик-орієнтованого робочого плану функції внутрішнього аудиту	Наглядова рада, керівник служби внутрішнього аудиту	ні	вересень 2021 року	

9 Впровадження антикорупційної політики	Забезпечити розроблення, затвердження та дотримання у товаристві / підприємстві антикорупційної політики	9.1	Розробка та узгодження з наглядовою радою проекту антикорупційної політики	Наглядова рада	ні	вересень 2021 року	
		9.2	Затвердження антикорупційної політики	Наглядова рада	ні	вересень 2021 року	
		9.3	Розробка та затвердження плану впровадження антикорупційної політики, доведення його до відома співробітників підприємства	Керівник з питань комплаєнсу	ні	вересень 2021 року	