



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від "19" квітня 2021 р.

м. Київ

№ 220

Про затвердження індивідуального плану заходів з корпоративного управління ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та 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, та враховуючи лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26 березня 2021 р. № 3222-06/18819-03, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити індивідуальний план заходів з корпоративного управління державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі – індивідуальний план заходів з корпоративного управління), що додається.
2. Державному підприємству «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог індивідуального плану заходів з корпоративного управління.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Владислав КРИКЛІЙ

Ідивідуальний план заходів з корпоративного управління ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»»

№	Мета	Захід	№	Практичні дії для реалізації заходу	Відповідальні	Впроваджено (так/ні)	Планується запровадити (орієнтовний термін)	Коментарі
1	Забезпечення ефективного роботи підприємства з урахуванням принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та Методичних рекомендацій Організації економічного співробітництва	Створення належного нормативно-правового поля діяльності підприємства	1.1	Оновлення та затвердження основних засад здійснення державної власності (політика власності)	Суб'єкт управління	Так		
			1.2	Затвердження Статуту в новій редакції у відповідності до чинного законодавства та принципів Організації економічного	Суб'єкт управління	Так		

та розвитку з корпоративного управління державних підприємств			співробітництва та розвитку				
			1.3	Затвердження положення про наглядову раду	Суб'єкт управління	Так	
		1.4	Затвердження положення про принципи формування Наглядової ради	Суб'єкт управління	Так		

2	Забезпечення формування наглядової ради у відповідності до принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	Обрання та призначення наглядової ради згідно процедури передбаченої постановою КМУ від 03.09.2008 № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки"	2.1	Оголошення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради	Суб'єкт управління	Так		
			2.2	Залучення професійного консультанта з добору персоналу	Суб'єкт управління, Правління	Так		
			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	Так		

			2.4	Затвердження Комітетом з призначення особливо важливих для економіки підприємств (далі - Комітет з призначення) умов конкурсу та публікацію оголошення на посаді незалежного члена наглядової ради за поданням Мінекономіки	Мінекономіки	Так	
			2.5	Прийом секретаріатом Комітету з призначення документів щодо конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради	Мінекономіки	Так	

		2.6	Визначення переможця конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради відповідно до пропозицій наданих компанією з добору персонала на засіданні Комітету з призначення	Мінекономіки Правління, Суб'єкт управління	Так	
		2.7	Обрання КМУ членів наглядової ради	Мінекономік, КМУ	Так	
		2.8	Подання органом управління до Мінекономіки інформації щодо кандидатури на посаду представника держави в наглядовій раді	Суб'єкт управління	Так	

		2.9	Розгляд Комітетом з призначення пропозицій щодо кандидатури на посаду представника держави у наглядовій раді	Мінекономіки	Так	
		2.10	Погодження КМУ кандидатури переможця конкурсного відбору на посаду члена наглядової ради - представника держави	Мінекономіки, КМУ	Так	

3	Забезпечення ефективного роботи наглядової ради підприємства з урахуванням принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та Методичних рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління державних підприємств	Повноцінне функціонування наглядової ради	3.1	Затвердження ключових показників діяльності наглядової ради	Суб'єкт управління	Так	
3.2	Обрання корпоративного секретаря	Наглядова рада	Так				
3.3	Затвердження положень про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря	Наглядова рада	Так				

		3.4	Розроблення та схвалення кодексу корпоративного управління	Наглядова рада, суб'єкт управління	Ні	Липень 2021	

4	Впровадження комплексної стратегії	Затвердження та впровадження стратегії розвитку	4.1	Схвалення стратегії і направлення на попереднє погодження суб'єкту управління	Наглядова рада	Так	
			4.2	Затвердження стратегії та плану її реалізації	Наглядова рада	Так	
			4.3	Контроль за відображенням елементів стратегії у річних робочих планах для кожної вертикалі (щорічно)	Правління	Так	
5	Впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Розроблення та впровадження у підприємстві кодексу етики та ділової поведінки, як ключового інструменту	5.1	Розроблення та схвалення проекту кодексу етики та ділової поведінки	Правління		На підприємстві діє морально-етичний кодекс працівника ДП МА "Бориспіль"
			5.2	Затвердження кодексу етики та ділової поведінки	Наглядова рада	Так	

		формування основних цінностей та впровадження їх у повсякденну діяльність	5.3	Затвердження плану впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Правління			
6 Впровадження функції комплаєнс	Забезпечення роботи підрозділу комплаєнс		6.1	Призначення керівника з питань комплаєнс	Наглядова рада			Функція комплаєнс впроваджена на підприємстві та розподілена між структурними підрозділами шляхом залучення спеціалістів різних напрямків з метою підвищення ефективності та раціонального використання ресурсів
			6.2	Затвердження положення про підрозділ комплаєнс	Керівник з питань комплаєнс Правління	Так		
			6.3	Розробка та затвердження робочого плану функції комплаєнс	Керівник з питань комплаєнс Правління			
7 Впровадження функції управління ризиками	Забезпечення роботи підрозділу з		7.1	Призначення керівника з питань управління ризиками	Наглядова рада	Так		Функція впроваджена через інтегровану систему менеджменту.

		управління ризиками	7.2	Затвердження положення про підрозділ з управління ризиками	Правління		Контроль за функцією управління ризиками покладено на підрозділ внутрішнього аудиту
			7.3	Затвердження робочого плану управління ризиками	Правління		
8	Забезпечення діяльності служби внутрішнього аудиту	Створення служби внутрішнього аудиту та забезпечення її роботи	8.1	Призначення керівника служби внутрішнього аудиту	Наглядова рада	Так	
			8.2	Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту	Наглядова рада	Ні	Квітень 2021
			8.3	Затвердження ризик-орієнтованого робочого плану функції внутрішнього аудиту	Наглядова рада керівник служби внутрішнього аудиту	Так	
9	Впровадження антикорупційної програми	Забезпечити розроблення, затвердження та дотримання у підприємстві	9.1	Розробка та узгодження з наглядовою радою проекту антикорупційної політики	Правління Наглядова рада	Так	

		антикорупційної політики	9.2	Затвердження антикорупційної політики	Голова правління	Так		
			9.3	Розробка та затвердження плану впровадження антикорупційної політики, доведення його до відома співробітників підприємства	Керівник з питань комплаєнс	Так		
