ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
Протокол № 15 від «30» квітня 2021 р.

Голова загальних зборів

(підпис) Михайлова Т.Ю (П.І.Б.)

Секретар загальних зборів

(підпис) Гончарук С.С. (П.І.Б.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ"

м. Київ
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України 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» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі – **Товариство**), визначаються функції члена Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі – **Дирекція**).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або чинним законодавством, а також Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі його наявності).

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений статутом Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - **Представники акціонерів**) та/або незалежні члени Наглядової ради (далі - **Незалежні директори**).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член

Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Пунк 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.6. Кандидатура представника держави повинна відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради Товариства, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;
- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.

Суб'єкт управління може визначити інші вимоги до кандидатури представника держави, що не можуть відрізнятися від вимог до незалежного члена наглядової ради Товариства.

5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;
- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5.2. При конкурсному відборі незалежних членів Наглядової ради комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати виконавчий орган, в тому числі окремих його членів.

Таким чином, до складу Наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з технічною освітою та досвідом роботи у сфері виробництва;
- особа з юридичною освітою та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту.

У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають напрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

5.3. При відборі за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Виробництво.
2. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
3. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.

5.4. Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

- досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом діяльності Товариства;
- стаж роботи;
- освіта;
- володіння мовами.

5.5. Член наглядової ради повинен мати такі особисті якості: дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

6.3. З урахуванням положень п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

Всього
прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів

Голова загальних зборів

І.І. Михайлова

Секретар загальних зборів

С.С. Гончарук