

**Фонд запрошує взяти участь у доборі претендентів на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».**

**Відповідно до принципів формування наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» претендент на посаду незалежного члена наглядової ради повинен відповідати таким вимогам:**

**1. Претендент повинен:**

мати вищу освіту (не нижче ступеня “магістра” або прирівняного до нього) зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, виробництва та технологій, міжнародних відносин або права;

мати досвід роботи на керівних посадах не менше 10 років;

мати повну цивільну дієздатність;

мати бездоганну ділову репутацію, керуватися в роботі високими діловими нормами та принципами, дотримуватися принципів доброчесності, неупередженості та чесності;

не мати непогашеної судимості;

мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;

володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;

відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;

вільно володіти українською, або англійською мовою;

взяти зобов'язання приділити виконанню обов'язків члена наглядової ради не менше 50 робочих днів на рік;

продемонструвати базове знання законодавчих актів у галузі, відповідної до напрямку діяльності підприємства, розуміння його глобальних тенденцій в Україні та світі;

відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

**2. Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України:**

не входив протягом попередніх п'яти років до складу органів управління АТ «Криворізька теплоцентраль» та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій);

не одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років від АТ «Криворізька теплоцентраль» та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу АТ «Криворізька теплоцентраль» чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг);

не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором АТ «Криворізька теплоцентраль» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги АТ «Криворізька теплоцентраль» та/або афілійованим з ним юридичним особам;

не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником АТ «Криворізька теплоцентраль» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

не є акціонером - власником контрольного пакета акцій АТ «Криворізька теплоцентраль» та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;

не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради АТ «Криворізька теплоцентраль»;

не може бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з АТ «Криворізька теплоцентраль» (згідно з частиною третьою статті 11<sup>2</sup> Закон України «Про управління об'єктами державної власності»);

не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище. (Для цілей цього застереження близькою особою є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті ЗУ «Про акціонерні товариства» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта).

### **3. Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій чи мати відповідний досвід**

стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації стратегії розвитку компанії чи галузі;

управління діяльністю великих підприємств або галузей, відповідних до напрямку діяльності підприємства;

операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;

фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління, чи організації роботи наглядової ради (ради директорів);

практичні навички ведення переговорів на високому рівні, в тому числі на урядовому, міжнародному та у сфері ділових відносин;

успішний досвід підготовки чи управління змінами регуляторної сфери: підготовки підприємств до приватизації, розвиток нових напрямків діяльності, інвестиційна діяльність, право, трудові відносини;

досвід роботи у підготовці або реалізації проектів державно-приватного партнерства.

#### **4. Буде перевагою**

успішний досвід розробки чи впровадження стратегії великих підприємств у/або галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

досвід у розробці чи управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання).

#### **5. Очікувані функції незалежних членів наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»**

Визначення стратегії та контроль за її реалізацією:

визначення стратегії діяльності АТ «Криворізька теплоцентраль» та нагляд за її реалізацією;

нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;

розгляд та затвердження річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна у відповідності до десятирічного плану розвитку мережі, затвердженого регулятором;

визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

Корпоративне управління:

вживання належних заходів прозорості для зростання публічної довіри до АТ «Криворізька теплоцентраль», а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідність його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;

відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у АТ «Криворізька теплоцентраль»;

забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю;

забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами;

Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії:

залучення належного вищого керівництва до АТ «Криворізька теплоцентраль», здатного забезпечити реалізацію стратегії, визначеної наглядовою радою, та досягнення результатів;

регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва;

забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;

визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;

нагляд за забезпеченням вищим керівництвом АТ «Криворізька теплоцентраль» фінансової стабільності компанії;

забезпечення відповідності дій вищого керівництва АТ «Криворізька теплоцентраль» найкращим стандартам корпоративного управління;

розгляд та затвердження планів діяльності вищого керівництва АТ «Криворізька теплоцентраль» щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіями, представництвами або іншими підрозділами чи суб'єктами господарювання, підконтрольними АТ «Криворізька теплоцентраль».

Узгодження інтересів:

забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва АТ «Криворізька теплоцентраль» найкращим інтересам компанії;

запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів компанії та зловживання в операціях із пов'язаними особами.

Аудит та контроль:

забезпечення наявності у АТ «Криворізька теплоцентраль» належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;

забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції АТ «Криворізька теплоцентраль» на ринку;

забезпечення наявності у АТ «Криворізька теплоцентраль» належних систем контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія.

Прозорість та розкриття інформації:

сприяння прозорості діяльності та розкриття інформації, а також якості комунікацій у відповідності до законодавства України та згідно з найкращими практиками.

*Для участі в доборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою 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);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства, визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

**Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.**

Заяви та документи приймаються у строк **по 21.09.2021 року** включно за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-35-28) або на електронну адресу [hr@spfu.gov.ua](mailto:hr@spfu.gov.ua)