

Отчет

Председателя Совета директоров



Уважаемые акционеры,

В 2021 г. мы продолжили работать над улучшением наших систем корпоративного управления, отвечая на запросы и опасения акционеров.

Продолжающийся рост «Магнита» заставил нас пересмотреть структуру Совета директоров для охвата широкого круга навыков и знаний, необходимых для поддержания наших амбиций по развитию, при этом обеспечивая максимальное разнообразие в команде. Новая редакция Устава подразумевает увеличение количества членов Совета директоров с девяти до одиннадцати. В результате акционеры одобрили расширение состава Совета директоров, а семь из одиннадцати членов входили в его прежний состав.

Мы рады назначению четырех новых членов Совета директоров, включая Сергея Захарова, Пьерра Лорена Ветли, Всеволода Розанова. Мы также счастливы сообщить о вступлении в Совет директоров первой женщины, Наиры Адамян, что поддерживает наши принципы гендерного разнообразия. Усиленный состав Совета включает большее количество независимых директоров, что делает подход Компании более передовым по сравнению с существующими практиками в России. Я также хотел бы поблагодарить бывших членов Совета директоров Евгения Кузнецова и Грегора Мовата за их вклад в развитие «Магнита».

После изменений в составе Совета директоров состав комитетов Совета директоров был реформирован, чтобы наилучшим образом отразить соответствующий профессиональный опыт и знания. Комитеты по-прежнему возглавляются неисполнительными директорами и состоят только из независимых директоров. В конце года мы также опубликовали новую редакцию Положения о комитетах Совета директоров. Изменения являются частью постоянного развития «Магнитом» сильной системы корпоративного управления в соответствии с передовой российской и международной практикой.

Параллельно мы расширили состав Правления с девяти до тринадцати человек, что соответствует стратегическим приоритетам Компании и развитию на рынке розничной торговли. В числе новых назначений в Правление в 2021 году: Франческо Фиаминго (Коммерческий директор по форматам и Dry/Non Food), Павел Локшин (Директор по маркетингу), Андрей Лукашевич (Директор по электронной коммерции), Юрий Мисник (Директор по цифровым технологиям) и Егор Шумилин (Коммерческий директор по Fresh/Ultra Fresh и регионам). Мы также были рады назначению Федора Павловского в качестве Директора по цепочкам поставок и логистике.

Мы продолжили развивать программы долгосрочной и краткосрочной мотивации (LTI и STI), чтобы обеспечить оптимальный и справедливый метод мотивации и вознаграждения высшего руководства, добавив новых участников в программу LTI и установив КПЭ для программы STI, по которым оценивались результаты деятельности в 2021 г.

В апреле 2021 г. мы опубликовали наш второй Отчет об устойчивом развитии, в котором представлен наш прогресс в выполнении обязательств до 2025 г. Сейчас, на третьем году реализации нашей Стратегии устойчивого развития, она полностью интегрирована в деятельность Компании и лежит в основе многих нефинансовых КПЭ и долгосрочных целей в области экологии и в социальной сфере. Под руководством Президента и Генерального директора Яна Дюннинга наш подход к устойчивому развитию поддерживает корпоративное управление Компании.

Совет директоров стремится поддерживать открытый и конструктивный диалог с инвесторами и реагировать на любые опасения. В результате нашего взаимодействия в 2021 г. мы выявили недовольство высокой долей неаудиторских услуг, оказываемых нашими аудиторами E&Y.

Мы привлекли независимых консультантов для изучения причин этих опасений и для предоставления рекомендаций. Результатом этой работы является создание Политики по одобрению услуг, оказываемых внешним аудитором, которая определяет порядок получения разрешений на услуги, оказываемые внешними аудиторами Компании в адрес компаний Группы «Магнит», а также обеспечивает независимость аудиторов. В соответствии с Политикой Компания ограничит общую сумму оплаты неаудиторских услуг в течение календарного года до размера, не превышающего 50% от общей стоимости услуг по аудиту и сопутствующих аудиту услуг в течение соответствующего года (вступает в силу с 1 января 2022 г.).

В течение всего года мы поддерживали взаимодействие на высоком уровне посредством проведения виртуальных и очных встреч, а также регулярных коммуникаций в связи с повышением активности «Магнита» по мере реализации Стратегии. Ключевым моментом стало приобретение компании «Дикси», что укрепило наши позиции на рынке, в частности в Московском и Санкт-Петербургском регионах. Мы также пересмотрели и обновили наши политики, приведя их в соответствие с последними стандартами. Политики Компании доступны для ознакомления на официальном сайте.

Мы продолжаем работу по укреплению системы корпоративного управления, а также стремимся соблюдать Кодекс корпоративного управления Великобритании. Мы продолжаем строить устойчивый бизнес, применяя лучшие практики корпоративного управления, и с нетерпением ждем возможности информировать наших акционеров о текущих улучшениях.

Чарльз Эммитт Райан

Председатель Совета директоров