

Компетенция, состав и оценка эффективности деятельности Совета директоров

Компетенция Совета директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров ПАО «Магнит» руководит деятельностью Компании, определяет стратегические цели, внедряет эффективные практики управления, а также избирает Правление, Генерального директора и Президента. Основная задача Совета директоров заключается в повышении стоимости бизнеса. При принятии решений Совет директоров учитывает интересы всех акционеров и иных заинтересованных сторон.

Введение в должность и обучение членов Совета директоров

Новые члены Совета директоров ПАО «Магнит» проходят вводную ознакомительную программу, которая предусматривает:

- встречи с членами Правления и представителями высшего руководства Компании
- знакомство с историей, стратегией, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Магнит», схемой распределения полномочий между исполнительными органами Компании и порядком работы Совета директоров
- знакомство с документами Компании: последними Годовыми отчетами, протоколами годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров и иной существенной информацией о деятельности Компании.

Состав Совета директоров

- Совет директоров Общества в составе 11 (одиннадцати) членов избирается Общим собранием акционеров Общества
- Совет директоров должен включать не менее трех независимых директоров
- Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Единоличные исполнительные органы (Президент и Генеральный директор) не могут одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров сформирован в соответствии с принципами разнообразия и инклюзивности и обладает всеми необходимыми компетенциями для эффективного управления Компанией.

Все члены Совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Действующий состав Совета директоров сбалансирован по статусу директоров, возрасту, гражданству, выдвижению акционерами и компетенциям. Профессиональные характеристики членов Совета директоров соответствуют специфике и охвату деятельности ПАО «Магнит».

Компетенция, состав и оценка эффективности деятельности Совета директоров (продолжение)

Работа Совета директоров в 2021 г.

В отчетном году Совет директоров провел 18 заседаний, в ходе которых рассмотрел 133 вопроса. Средняя посещаемость заседаний Совета директоров составила 100%. Основные вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, касались изменений в системе корпоративного управления Компании, созыва и проведения Общего собрания акционеров и т. д.

Проведено

18 заседаний

Рассмотрено

133 вопроса

100%

Средняя посещаемость заседаний Совета директоров

Внешняя оценка работы Совета директоров

В рамках внешней оценки был проведен анализ следующих аспектов деятельности Совета директоров:

- структура, состав и независимость Совета директоров и его комитетов;
- организация работы Совета директоров и его комитетов;
- эффективность Совета директоров и его комитетов;
- роль и результаты работы Председателя Совета директоров;
- общие результаты деятельности, участие и вклад, а также навыки и компетенции каждого из директоров.

Внешняя оценка показала, что работа членов Совета директоров и его комитетов отличается высокой степенью эффективности, тщательности, вовлеченности, заинтересованности и открытости. Отдельно была отмечена сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения независимости, наличия необходимого опыта и вспомогательных компетенций, а также способности к принятию взвешенных решений во благо Компании.

Независимая оценка деятельности Совета директоров строилась на анализе внутренних документов и проведении опросов и индивидуальных бесед с членами Совета директоров. Также были проведены беседы с представителями высшего руководства Компании. Проверено соответствие деятельности Совета директоров положениям таких ключевых методологических документов и стандартов, как Кодекс корпоративного управления Банка России, Кодекс корпоративного управления Великобритании и Принципы корпоративного управления ОЭСР¹.

По результатам оценки независимым консультантом отмечена высокая эффективность и тщательность работы Совета директоров Компании, а также весьма высокий уровень вовлеченности, заинтересованности и открытости членов Совета директоров и его комитетов.

Отдельно упомянуто, что состав Совета директоров хорошо сбалансирован в части независимости и обладания необходимыми компетенциями, опытом и навыками. По уровню независимости и наличия в составе Совета иностранных директоров «Магнит» значительно опережает большинство крупных российских компаний и соответствует международным стандартам корпоративного управления. Действующий состав Совета директоров полностью отвечает потребностям Компании и способствует принятию взвешенных решений.

Согласно оценке независимого консультанта, основные функции Совета директоров выполняются в значительной степени. Совет директоров Компании рассматривает широкий круг вопросов и обеспечивает эффективное стратегическое управление Компанией.

В целях дальнейшего совершенствования процессов работы Совета директоров Компании по результатам оценки был сформирован перечень ключевых направлений развития, которые легли в основу плана по повышению эффективности работы Совета директоров на 2021 г. В рамках выполнения этого плана в 2021 г. был расширен состав Совета директоров, что усилило его независимость и гендерное разнообразие. Кроме того, это повысило разнообразие навыков и компетенций членов Совета директоров.

¹Организация экономического сотрудничества и развития