

Комитеты

Совета директоров

В рамках Совета директоров Компании действуют четыре комитета:

- Комитет по аудиту
- Комитет по кадрам и вознаграждениям
- Комитет по стратегии
- Комитет по финансовым рынкам

Комитеты формируются Советом директоров из числа членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями. При избрании членов комитетов (в том числе председателей) учитываются образование, профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и другие необходимые знания и опыт.

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» регулирует деятельность комитетов и их состав.

В 2021 г. состоялось 17 заседаний комитетов. Посещаемость заседаний членами комитетов составила 100%.

Работа комитетов выходит за рамки формальных заседаний в связи с тем, что Компания находится на этапе масштабного преобразования. Комитеты осуществляют непрерывное взаимодействие с менеджментом в целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов Компании и Совета директоров.

Комитет по аудиту

Ключевые функции:

- проверка и контроль полноты финансовой отчетности;
- проверка систем внутреннего контроля и управления рисками;
- контроль эффективности внутреннего аудита;
- контроль взаимодействия с внешним аудитором и т. д.

Состав: Всеволод Розанов (Председатель), Джеймс Симмонс, Пьерр Лорен Ветли.

Основные результаты:

- Оценка аудиторского заключения по финансовой отчетности ПАО «Магнит» за 2021 г., составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
- Оценка аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2021 г., подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
- Предварительное рассмотрение отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- Разработка предложений по назначению внешнего аудитора, оплате его услуг и условий привлечения

- Утверждение размера вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита по результатам работы в 2021 г.
- Рассмотрение заключения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления ПАО «Магнит» в 2021 г.
- Разработка предложений для руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит
- Разработка предложений по оплате услуг внешнего аудитора
- Утверждение Политики по одобрению услуг, оказываемых внешним аудитором
- Рассмотрение отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2021 г.
- Рассмотрение результатов деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2021 г.
- Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2022 г.
- Утверждение бюджета структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2022 г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Ключевые функции:

- разработка и контроль Политики вознаграждения (долгосрочная/ краткосрочная мотивация);
- согласование и контроль найма высшего руководства (уровни CEO-1 и CEO-2);
- разработка стратегии управления талантами;
- ежегодная оценка Совета директоров и эффективности деятельности руководства.

Состав: Джеймс Симмонс (Председатель), Наира Адамян, Вальтер Кох.

Основные результаты:

- Оценка кандидатов в члены Совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, а также соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определенным действующим Положением о Совете директоров Общества (включая Правила листинга Московской биржи)
- Предварительное утверждение вознаграждения членов Правления ПАО «Магнит» и иных ключевых работников ПАО «Магнит» по результатам работы в 2021 г
- Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется действие Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции.

Следующие независимые директора входят в следующие комитеты:

Имя	Статус	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по финансовым рынкам
Чарльз Райан	Неисполнительный Независимый				Председатель
Наира Адамян	Неисполнительный Независимый		○	○	
Пьерр Лорен Ветли	Неисполнительный Независимый	○		○	
Вальтер Кох	Неисполнительный Независимый		○	Председатель	○
Всеволод Розанов	Неисполнительный Независимый	Председатель		○	○
Джеймс Симмонс	Неисполнительный Независимый	○	Председатель	○	

○ Участие в комитетах

Комитеты Совета директоров

(продолжение)

- Включение новых участников в Программу долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит»
- Одобрение дополнительных соглашений к договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными участниками Программы
- Рекомендации по формированию и составу коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»
- Разработка предложений для руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит
- Рекомендации по утверждению изменений в программу краткосрочной мотивации (STIP) Президента и членов Правления ПАО «Магнит» на 2021 г., а также в ключевые показатели эффективности (КПЭ) Президента и членов Правления ПАО «Магнит»
- Рекомендации по утверждению ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2021 г
- Рекомендации по утверждению Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения основных работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции
- Рекомендации по включению новых участников в Программу долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит»
- Утверждение изменений в программу краткосрочной мотивации (STIP), а также в ключевые показатели эффективности (КПЭ) отдельных членов Правления ПАО «Магнит» на 2021 г.

Комитет по стратегии

Ключевые функции:

- стратегическое и инвестиционное планирование;
- определение приоритетных направлений деятельности;
- согласование, проверка бизнес-плана/бюджета.

Состав: Вальтер Кох (Председатель), Всеволод Розанов, Джеймс Симмонс, Наира Адамян, Пьерр Лорен Ветли.

Основные результаты:

В отчетном году Комитет по стратегии рассмотрел план открытия магазинов и бюджет на 2021 г., активно взаимодействовал с менеджментом по вопросам дальнейшей разработки Корпоративной стратегии Компании на 2021–2025 гг. и осуществлял контроль за ее реализацией.

Комитет по финансовым рынкам

Ключевые функции:

- разработка и укрепление систем корпоративного управления;
- формирование, разработка и внедрение стратегии по связям с инвесторами;
- оценка и рекомендации для Совета директоров по Дивидендной политике.

Состав: Чарльз Райан (Председатель), Всеволод Розанов, Вальтер Кох.

Основные результаты:

- Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит»
- Предварительное рассмотрение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020-го отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- Формирование рекомендаций Совету директоров по внесению изменений в Устав ПАО «Магнит» и внутренние документы ПАО «Магнит»
- Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит».