

## ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ НА ПОСАДИ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ «АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

Відбір на посади Незалежних членів Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» у кількості 3 (три) особи, оголошується відповідно до наказу Міністерства оборони України від 24.01.2024 № 51 «Про питання наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

**Найменування підприємства:** державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» (ДП «Агенція оборонних закупівель» – скорочене найменування).

**Місцезнаходження:** вул. Автозаводська, 2, м. Київ, Україна; код ЄДРПОУ – 44725823.

**Метою діяльності підприємства** є створення інтегрованої системи закупівель у Міністерстві оборони України, забезпечення життєвого циклу продукції оборонного призначення, укладення компенсаційних (офсетних) угод, укладення та визначення етапності виконання державних контрактів (договорів) на забезпечення продукцією оборонного призначення, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг зокрема, оборонних закупівель.

Більше інформації щодо діяльності ДП «Агенція оборонних закупівель»:  
<https://dpa.mod.gov.ua/index.html>

Кандидатом на посаду Незалежного члена Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель» є фізична особа, яка відповідає вимогам стосовно Незалежних членів, визначених Законом України «Про управління об'єктами державної власності», та вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», вимогам до Незалежних членів Наглядових рад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

### Очікувані функції Членів Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель»:

#### ■ Участь у роботі комітетів.

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. Постійні комітети, такі як Комітет з питань аудиту, Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ДП «Агенція оборонних закупівель» повинні бути сформовані у складі Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які будуть членами комітетів, повинні відповідати вимогам щодо компетенції у питаннях, що стосуються ключових функцій та обов'язків відповідних комітетів.

#### ■ Розробка та контроль реалізації стратегії.

Консультування у процесі розробки та затвердження стратегій господарського товариства на основі доказового аналізу, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення мети та затвердження ключових організаційних змін.

Аналіз та контроль за виконанням ДП «Агенція оборонних закупівель» шляхом затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів, запропонованих менеджментом господарського товариства.

Впровадження політик та процедур у сфері управління ризиками.

Визначення показників для оцінки ефективності управління господарського товариства та регулярний моніторинг досягнення цілей, спрямованих на реалізацію стратегії, та своєчасне вжиття необхідних заходів.

#### ■ Корпоративне управління.

Створення системи корпоративного управління з метою управління ДП «Агенція оборонних закупівель» у відповідності до інтересів держави та мети державної власності.

Впровадження найкращих світових стандартів корпоративного управління для ДП «Агенція оборонних закупівель», як суб'єкта господарювання державного сектору економіки.

ДОКУМЕНТ СЕДО

Сертифікат 5B77CE19CBV35C640400000B96B0000E85B0100

Підписувач Ковальчук Олександр Миколайович

Дійсний з 18.08.2023 0:00:00 по 17.08.2025 23:59:59

Центральне управління координації зовнішньоекономічної діяльності



220/64/103-в від 10.04.2024 18:58



Забезпечення відповідності системи корпоративного управління найкращим національним та світовим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка його впливу на результати діяльності господарського товариства, а також впровадження змін у практику корпоративного управління (трансформація існуючої системи корпоративного управління).  
Забезпечення належної взаємодії між господарським товариством та акціонером та ключовими зацікавленими сторонами.

■ **Контроль керівництва підприємства.**

Регулярне оцінювання ефективності посадових осіб ДП «Агенція оборонних закупівель».

Прийняття рішення про рівень компенсації посадовим особам ДП «Агенція оборонних закупівель», застосування схеми заохочень та щорічних виплат за результатами оцінки ефективності роботи та досягнення щорічних особистих цілей та завдань господарського товариства.

Допомога у забезпеченні генеральним директором ДП «Агенція оборонних закупівель» фінансової стійкості підприємства в кризових умовах.

■ **Узгодження інтересів.**

Забезпечення відповідності дій та мотивації посадових осіб ДП «Агенція оборонних закупівель» кращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.

Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційному та реальному конфлікту інтересів серед посадових осіб ДП «Агенція оборонних закупівель», Наглядової ради, включаючи нецільове використання корпоративних активів, зловживання в операціях із пов'язаними сторонами тощо.

■ **Аудит та контроль.**

Сприяння впровадженню ефективної системи своєчасної та достовірної звітності відповідно до діючих та майбутніх незалежних аудиторських стандартів бухгалтерського обліку, повному та прозорому розкриттю інформації згідно з стандартами та принципами України та ЄС, включаючи нагляд за регулярним незалежним аудитом.

Сприяння впровадженню належних систем контролю, включаючи системи управління ризиками, фінансовий та операційний контроль, кібербезпеку, стабільність бізнесу, а також дотримання нормативно-правової бази, в рамках якої працює ДП «Агенція оборонних закупівель» (комплаєнс).

■ **Прозорість та розкриття інформації.**

Сприяння прозорості, нагляду за процесом розкриття інформації та якістю комунікацій ДП «Агенція оборонних закупівель» відповідно до принципів конкурентного ринку та регуляторної бази України та ЄС.

■ **Консультавання.**

Консультавання посадових осіб ДП «Агенція оборонних закупівель» щодо складних питань, супровід ключових проектів трансформації та організаційних змін ДП «Агенція оборонних закупівель» через роботу в комітетах Наглядової ради.

**Кандидат на посаду Незалежного члена Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель» повинен відповідати таким критеріям незалежності відповідно до вимог законодавства України:**

- не є або протягом останніх п'яти років не був посадовою особою ДП «Агенція оборонних закупівель», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу (не поширюється на випадки обіймання посади Незалежного члена та відносини, пов'язані з цим);
- не є або протягом останніх п'яти років не був працівником ДП «Агенція оборонних закупівель», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу (не поширюється на випадки обіймання посади Незалежного члена та відносини, пов'язані з цим);
- не є афілійованою особою ДП «Агенція оборонних закупівель», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

- не отримує або не отримував від ДП «Агенція оборонних закупівель», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій Члена Наглядової ради;
- не представляє інтереси Уповноваженого органу управління;
- не є державним службовцем чи представником влади;
- не є аудитором ДП «Агенція оборонних закупівель», або не був ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до Наглядової ради;
- не бере участь в аудиті ДП «Агенція оборонних закупівель», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до Наглядової ради;
- не має або не мав протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з ДП «Агенція оборонних закупівель», або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мало такі зв'язки;
- не працював на посаді Незалежного члена у складі Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель» протягом трьох строків;
- не є близькою особою з особами, зазначеними в підпунктах другому – одинадцятому цього пункту (термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»).

#### **Необхідні компетенції майбутніх Незалежних членів Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель»:**

- Закупівлі та логістика:
  - Розуміння процесів закупівель та логістики, включаючи стратегічне планування, управління постачальниками, управління запасами та оптимізацію логістичних маршрутів;
  - Досвід розробки та реалізації стратегій закупівель і логістики, виходячи з цілей компанії та ринкових тенденцій, та з урахуванням законодавчих вимог;
  - Моніторинг та аналіз даних закупівель та логістики для ідентифікації можливостей для підвищення ефективності та зниження витрат, підвищення якості та термінів поставок;
  - Здатність аналізувати великі обсяги даних та приймати обґрунтовані стратегічні рішення;
  - Вища освіта в галузі управління ланцюгами постачання, логістики, бізнес-адміністрування або в суміжній галузі буде перевагою.
- Бізнес-стратегія та розвиток:
  - Досвід роботи на управлінських посадах в великих компаніях (Генеральний директор, Член правління, Член Наглядової ради);
  - Успішний досвід управління проектами з розробки чи трансформації стратегії;
  - Досвід управління проектами з капітальних інвестицій;
  - Досвід розробки, впровадження та автоматизації ефективних бізнес-процесів;
  - Навички успішного управління в умовах невизначеності, здатність ініціювати та керувати процесом. Здатність створити чітке бачення стратегії компанії та її розвитку;
  - Повна вища освіта. MBA буде перевагою.
- Корпоративне управління та комплаєнс;
  - Досвід роботи в Правлінні, Наглядових радах великих компаній;
  - Досвід у сфері комплаєнсу на керівних посадах (Директор з комплаєнсу, Директор з ризик-комплаєнсу);
  - Глибоке розуміння принципів та засад корпоративного управління;

- Успішний досвід побудови системи корпоративного управління та/або її трансформації);
  - Розуміння важливих правових норм і стандартів, що стосуються діяльності компанії;
  - Повна вища освіта в сфері права, бізнесу або фінансів. MBA буде перевагою.
- **Фінанси та аудит:**
    - Досвід в сфері фінансів та аудиту на керівних посадах (Член правління відповідальний за фінансовий напрям, Партнер аудиторської чи консалтингової компанії, Член Наглядової ради);
    - Досвід формування бізнес/фінансового плану компанії та бюджетування;
    - Досвід забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання матеріальних та фінансових ресурсів, управління прибутковістю компанії;
    - Досвід розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності проектів / інвестицій, покращення фінансової стійкості компанії;
    - Навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій / інвестицій / операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору);
    - Досвід розробки систем внутрішнього контролю та проведення аудиту компаній;
    - Повна вища освіта в сфері економіки та фінансів. MBA, ACCA, CFA буде перевагою.
- **Міжнародні відносини:**
    - Розуміння основних принципів та норм міжнародного права;
    - Розуміння глобальних політичних, економічних та соціальних трендів;
    - Розуміння міжнародних економічних відносин, торгівельних бар'єрів та можливостей;
    - Досвід успішних переговорів з партнерами, дистриб'юторами та іншими зацікавленими сторонами.
- **Управління ризиками:**
    - Досвід в сфері управління ризиками (Директор з управління ризиками, Директор департаменту ризиків та комплаєнсу);
    - Здатність ідентифікувати потенційні ризики, розробляти стратегії їх управління та мінімізувати негативний вплив на компанію;
    - Успішний досвід розробки та впровадження процесів управління ризиками, включаючи ідентифікацію, аналіз, оцінку та мінімізацію ризиків;
    - Глибоке розуміння методів та інструментів управління ризиками, таких як аналіз SWOT, FMEA;
    - Повна вища освіта в сфері права, економіки або фінансів.

**Кандидат на посаду Незалежного члена Наглядової ради має відповідати таким вимогам:**

- наявність повної цивільної дієздатності;
- наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень Члена Наглядової ради, що відповідають видам діяльності ДП «Агенція оборонних закупівель», зокрема в одній з таких галузей: управління та адміністрування, фінанси, економіка, аудит, право;
- відсутність непогашеної або не знятої в установленому порядку судимості;
- відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
- відсутність конфлікту інтересів, що може зашкодити належному виконанню обов'язків Члена Наглядової ради;
- не бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або Членом Наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ДП «Агенція оборонних закупівель»;
- не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;
- відповідність іншим вимогам законодавства.

Кандидат на посаду Незалежного члена Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель» повинен мати можливість приділяти достатній час для участі в роботі Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель» зобов'язується приймати участь щонайменше у 75% від загальної кількості засідань Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель» та/або її комітетів; кандидат повинен відповідати критеріям незалежності, встановленим законодавством України.

#### **Обов'язкові вимоги до кандидата на посаду Незалежного члена Наглядової ради ДП «Агенція оборонних закупівель»:**

- вища освіта, зокрема в галузі знань "фінанси", "економіка", "енергетика", "право", "бізнес-адміністрування";
- досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років;
- володіння українською та/або англійською мовою;
- бездоганна ділова репутація;
- лідерство та якості, необхідні для управління змінами;
- досвід управління конфліктами, практичні навички переговорів на високому рівні, включаючи урядові, міжнародні та ділові відносини, успішний досвід підготовки або управління змінами, включаючи: побудову системи корпоративного управління/реструктуризації господарських товариств (організацій, органів) приватного та/або державного сектору.

#### **Буде перевагою:**

- досвід антикризового управління (вжиття організаційно-економічних, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансових та економічних, правових заходів щодо фінансово-економічного оздоровлення підприємства, галузі, створення та розвиток умов для подолання кризи);
- успішний досвід розробки або реалізації стратегії великих підприємств чи галузей;
- досвід розробки або управління складними проектами в галузі організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання);
- досвід роботи в сфері оборонних закупівель на міжнародному рівні;
- досвід роботи в Наглядових радах;
- міжнародна вища освіта або додаткова бізнес освіта буде перевагою.

**Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та/або англійською мовами).**

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 (копії цих документів мають бути засвідчені належним чином – на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату);
- біографічну довідку (резюме) (українською та/або англійською мовами);
- згоду на обробку персональних даних (українською та/або англійською мовами);
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності кандидата на посаду Члена Наглядової ради (українською та/або англійською мовами);
- лист про відсутність конфлікту інтересів кандидата на посаду Члена Наглядової ради (українською та/або англійською мовами);
- мотиваційний лист щодо виконання функцій Члена Наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та/або англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за неповноту та недостовірність поданих документів несе претендент.

**Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 03 травня 2024 року** українською та/або англійською мовами на електронну адресу: [Ivanna.Hurska@odgersberndtson.com](mailto:Ivanna.Hurska@odgersberndtson.com)

**Номер телефону для довідок:** 044-353-3857

Про результати конкурсного відбору учасників конкурсу буде повідомлено по електронній пошті.