



## ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від «04» 02 2024 р.

Київ

№ 51

#### **Про наглядову раду державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»**

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 521,

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Утворити наглядову раду державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (код ЄДРПОУ 44768034).
2. Сектору з персоналу забезпечити у встановленому законодавством порядку вжиття заходів необхідних для формування складу наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Віктор СМАЛЬ



## ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від «04» 03 2024 р.

Київ

№ 52

#### Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 521,

#### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Віктор СМАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства  
лісових ресурсів України

«04» 03 2024 р. № 28

**Положення  
про принципи формування наглядової ради  
державного спеціалізованого господарського підприємства  
«Ліси України»**

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі - Наглядова рада).

2. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, функцій членів Наглядової ради, а також сферу компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості, а також установлює критерії визначення кандидатур, що пропонуються до обрання (призначення) до Наглядової ради, які є однаковими для всіх членів Наглядової ради, крім критерію незалежності для кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради, визначених законодавством та цим Положенням.

3. Наглядова рада є колегіальним органом управління державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі – Підприємство), що в межах повноважень, визначених Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Підприємством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Підприємства.

4. Наглядова рада складається із 5 (п'яти) членів і формується з урахуванням сфери діяльності та стратегії Підприємства шляхом призначення (обрання) 3 (трьох) незалежних членів Наглядової ради і 2 (двох) осіб, які представляють інтереси держави (далі – представники держави). Незалежні члени повинні відповідати критеріям незалежності, установленим законодавством та цим Положенням.

5. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

6. Члени Наглядової ради (незалежні члени та представники держави) призначаються (обираються) Державним агентством лісових ресурсів України (далі – Орган управління) у порядку, встановленому законодавством, строком на 3 (три) роки, якщо інше не передбачено законодавством.

7. Наглядова рада формується за такими принципами:

- 1) незалежності;
- 2) професіоналізму;
- 3) компетентності;
- 4) різноманітності;

- 5) ефективності та дієвості;
- 6) прозорості.
- 7) відсутності конфлікту інтересів.

8. Принцип незалежності передбачає обрання до складу Наглядової ради Підприємства незалежних членів, які не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Підприємством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

9. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів Наглядової ради.

10. Принцип компетентності передбачає наявність у членів Наглядової ради Підприємства досвіду роботи з урахуванням сфери діяльності Підприємства, розуміння тенденцій і перспектив розвитку галузі.

11. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів Наглядової ради досвіду роботи в різних галузях, з огляду на такі ключові компетенції та навички:

- професійні знання та досвід у сфері лісового господарства, обліку і відтворення, охорони і захисту лісів, а також їх використання, підвищення продуктивності лісів;

- розуміння тенденцій і перспектив розвитку галузі (сфери) лісового господарства, створення умов для підвищення конкурентоспроможності Підприємства;

- професійні знання та досвід у сфері фінансів та аудиту;

- обізнаність у сфері ризик-менеджменту та комплаєнсу;

- знання та досвід у сфері корпоративного управління;

- стратегічний менеджмент та управління змінами;

- операційна ефективність;

- антикризове управління;

- професійні знання та досвід у юридичній сфері;

- керування конфліктами та ведення переговорів;

- обізнаність щодо питань сталого розвитку.

12. Ефективність та дієвість передбачає виконання членами Наглядової ради Підприємства функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

13. Принцип прозорості передбачає формування Наглядової ради Підприємства відповідно до вимог, визначених законодавством.

14. Принцип відсутності конфлікту інтересів передбачає відсутність у члена Наглядової ради Підприємства приватного інтересу під час виконання функцій члена Наглядової ради Підприємства, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень члена Наглядової ради Підприємства.

15. До функцій члена Наглядової ради Підприємства належать:

- конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Підприємства;

здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності Підприємства;

забезпечення ефективності системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

інші функції з виконання повноважень Наглядової ради, визначених законодавством.

16. Для належного виконання Наглядовою радою своїх повноважень член Наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, установленим Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які включають:

наявність повної цивільної дієздатності;

наявність вищої освіти;

володіння сукупністю знань, професійним та управлінським досвідом, необхідними для належного виконання обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності Підприємства, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена Наглядової ради (сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, рівень освіти, його професійні та особисті якості, наведені у вимогах до кандидата на посаду члена Наглядової ради, згідно з додатком до цього Положення);

можливість приділяти достатньо часу роботі в Наглядовій раді, розвитку персональних знань та навичок;

бездоганну ділову репутацію, в тому числі відсутність незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

відсутність конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

заборону бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом Наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з Підприємством, якщо інше не передбачено Статутом;

володіння українською мовою (для громадян України).

17. Незалежний член Наглядової ради додатково повинен відповідати критеріям незалежності, встановленим статтею 11<sup>3</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та іншими нормативно-правовими актами.

18. Орган управління може встановлювати інші додаткові вимоги до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, якщо це не суперечить законодавству.

19. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів

на посаду члена Наглядової ради перевага надається особам, які мають досвід роботи на підприємствах спорідненої сфери діяльності, зокрема, у міжнародних компаніях у сферах стратегічного управління та розвитку бізнесу, антикризового управління, операційного управління, у тому числі у сфері лісового господарства, фінансів та аудиту, а також володіють іноземними мовами.

**Завідувач Сектору з персоналу**



**С.М. Гора**

Додаток  
до Положення про принципи  
формування наглядової ради  
державного спеціалізованого  
господарського підприємства  
«Ліси України»

**ВИМОГИ**  
до кандидата на посаду члена Наглядової ради державного спеціалізованого  
господарського підприємства «Ліси України»

1.	<b>Освіта</b>	<p><b>Обов'язкові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр/спеціаліст за спеціальністю фінанси, економіка, аудит, право, лісове господарство;</li> </ul> <p><b>Додаткові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність додаткової освіти за спеціальністю міжнародне право, міжнародні економічні відносини;</li> <li>- наявність сертифікатів, ліцензій тощо у сфері менеджменту чи бізнес-адміністрування, комплаєнсу;</li> <li>- наявність наукового ступеня.</li> </ul>
2.	<b>Знання мов</b>	<p><b>Обов'язкові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- володіння українською мовою (для громадян України);</li> </ul> <p><b>Додаткові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- володіння англійською мовою.</li> </ul>
3.	<b>Досвід роботи</b>	<p><b>Обов'язкові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- загальний трудовий стаж не менше 10 років;</li> <li>- наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління підприємством, компанією) не менше ніж 5 років або стаж державної служби чи прирівняної до неї не менше ніж 5 років;</li> </ul> <p><b>Додаткові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність досвіду роботи в наглядових радах державних підприємств або господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;</li> <li>- актуальний досвід (в межах 10 років) розробки стратегій та політик, розробки та/або управління складними проектами в сфері трансформації лісового господарства (зміна операційної моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання), холдингових компаній; досвід реорганізації/трансформації державних підприємств, зокрема в Україні, в сучасні</li> </ul>

		<p>ефективні компанії;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- досвід роботи у напрямку розвитку захисту довкілля;</li> <li>- досвід розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності проектів; планування, залучення, управління інвестиціями; покращення фінансової стійкості компанії; досвід управління фінансовими ризиками;</li> <li>- навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій/інвестицій/операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору);</li> <li>- досвід у сфері виконання проектів у лісовому та мисливському господарстві з урахуванням екологічного та збалансованого природокористування, участь у проектах з використанням передових технологій створення вирощування та формування лісових насаджень, екологічний контроль;</li> <li>- глибоке розуміння передових світових практик і тенденцій розвитку лісового господарства;</li> <li>- досвід роботи у міжнародних проектах з розвитку лісового господарства.</li> </ul>
4.	<b>Основні кваліфікаційні вимоги</b>	<p><b>Обов'язкові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знання нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Підприємства;</li> <li>- знання особливостей діяльності Підприємства;</li> <li>- знання тенденцій та перспектив розвитку сфери лісового господарства;</li> </ul> <p><b>Додаткові вимоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знання та навички антикризового управління, у сфері ризик-менеджменту та комплаєнсу, корпоративного управління.</li> </ul>
5.	<b>Етичні вимоги</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність бездоганної ділової репутації;</li> <li>- відсутність незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості;</li> <li>- відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;</li> <li>- відсутність конфліктів інтересів;</li> <li>- керування в роботі високими діловими нормами та принципами;</li> <li>- добропорядність, неупередженість, чесність;</li> <li>- сумлінність та добросовісність виконання повноважень;</li> <li>- орієнтація на результат;</li> <li>- незалежність суджень та готовність конструктивно відстоювати свою позицію;</li> <li>- сміливість у прийнятті рішень, упевненість та здатність до викликів;</li> <li>- навички успішного управління в умовах невизначеності;</li> <li>- стратегічне бачення;</li> <li>- здатність ініціювати зміни та керувати</li> </ul>



		командою; - комунікативні навички (уміння вести переговори, уміння налагоджувати ділові стосунки, навички усного та письмового, а також міжособистісного спілкування, тактовність).
--	--	--

---