

Общее собрание акционеров

Ежегодные общие собрания акционеров проводятся в соответствии с кипрским законодательством. На Общем собрании акционеры вправе назначать директоров Компании и освобождают их от занимаемой должности.

Участвуя в голосовании на общих собраниях, акционеры Fix Price Group PLC могут значительно воздействовать на бизнес Компании.

Основные полномочия Общего собрания акционеров включают:

- внесение изменений в Устав Компании;
- заключение сделок или договоров, предусматривающих присоединение, слияние, объединение, деловое сотрудничество или проведение различных схем реорганизации;
- смену юрисдикции регистрации Компании (редомициляция);
- выпуск дополнительных классов акций и изменение прав, предоставляемых акциями какого-либо класса;
- приобретение Компанией собственных акций при наступлении определенных условий, предусмотренных законом или ее Уставом;
- уменьшение каким-либо образом уставного капитала и любого из резервов эмиссионного дохода Компании; погашение или уменьшение обязательств по любой из непоплаченных акций в составе капитала Компании; аннулирование любых оплаченных акций в составе капитала, которые утрачены или не представлены имеющимися активами; выплату любого оплаченного уставного капитала, который превышает нужды Компании, при условии, что суд подтвердил факт уменьшения уставного капитала;
- одобрение на основании решения, требующего квалифицированного большинства, передачи полномочий, осуществленной в соответствии с соглашением, заключенным между каким-либо лицом и Компанией, о назначении директоров или менеджеров Компании правом на передачу своих полномочий какому-либо лицу;

- проведение ликвидации Компании путем обращения в суд;
- проведение добровольной ликвидации Компании;
- рассмотрение среди прочего финансовой отчетности, утверждение выплат дивидендов (если такие выплаты рекомендованы Советом директоров), а также назначение и определение вознаграждения аудиторов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом о компаниях Республики Кипр (глава 113), а также Уставом Компании.

Совет директоров

Совет директоров обеспечивает контроль за управлением Компанией и ее деятельностью и наделен всеми соответствующими полномочиями, за исключением случаев, когда такие полномочия переходят к акционерам в соответствии с требованиями Закона о компаниях Республики Кипр (глава 113) или Устава.

При Совете директоров действуют комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегии и устойчивому развитию. В состав комитетов входят директора, обладающие соответствующим профессиональным опытом и навыками. При избрании членов и председателей комитетов принимаются во внимание образование и профессиональная подготовка кандидатов, а также их опыт работы в сфере деятельности соответствующего комитета.

Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров в проведении анализа внутреннего и внешнего аудита, в частности анализа систем внутреннего контроля и соблюдения требований к финансовой отчетности, а также объемов, результатов и экономической эффективности внешнего аудита.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации относительно назначения новых директоров, оказывает содействие в поиске и подборе кандидатов, обладающих соответствующим опытом, проведении собеседований, а также проводит оценку их соответствия критериям независимости. Комитет также рассматривает назначения на высшие руководящие должности, механизмы планирования преемственности в Компании и другие вопросы, связанные с персоналом.

Кроме того, комитет оказывает содействие Совету директоров в решении вопросов, связанных с вознаграждением, включая пересмотр общей политики вознаграждения Группы, вносит свои предложения по вознаграждению директоров и высшего руководства Компании.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии оказывает содействие Совету директоров в анализе и мониторинге вопросов стратегического управления, в частности в рассмотрении возможностей слияния и поглощения, а также крупных инвестиционных проектов.

Комитет по устойчивому развитию

Комитет по устойчивому развитию оказывает содействие Совету директоров в управлении вопросами устойчивого развития. Комитет отвечает за управление ESG-факторами на стратегическом уровне и осуществляет контроль за реализацией повестки устойчивого развития Fix Price и ее интеграцией в бизнес-процессы Компании.

Менеджмент

Команда менеджмента Fix Price имеет обширный опыт работы в секторе розничной торговли. Весь менеджмент Компании обладает необходимой квалификацией для эффективного управления ее деятельностью, а также для защиты интересов акционеров, потребителей и широкого круга заинтересованных сторон. Совет директоров регулярно проводит оценку эффективности работы топ-менеджеров и вносит необходимые корректировки по ее результатам.



Внутренний контроль

Интеграция систем управления процессами, внутреннего контроля и управления рисками

Развитие бизнеса и стремительные темпы изменений потребовали от нас пересмотреть подход к управлению бизнес-процессами и их взаимодействию с системами внутреннего контроля и управления рисками.

В 2022 году, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и повысить производительность, сохранив при этом качество и расходы на прежнем уровне, мы запустили проект «Процессы помогают». В рамках проекта был внедрен системный комплексный подход к управлению бизнес-процессами, в котором учитываются как риски, так и контрольные процедуры. Создание комплексной бизнес-модели Компании позволяет сформировать среду, способствующую изменениям и совершенствованию деятельности Компании. Это, в свою очередь, помогает проводить аудит бизнес-процессов и оценивать эффективность системы внутреннего контроля.

Основные цели проекта:



пересмотр архитектуры бизнес-процессов с учетом лучших российских и международных практик



совершенствование интегрированной платформы для реализации всех инициатив по внесению изменений в деятельность Компании главным образом с целью обеспечения взаимодействия бизнес-процессов в рамках единой системы



разработка актуализированной нормативной базы для бизнес-процессов, управления рисками и внутреннего контроля



создание инструмента для формирования базы знаний по поддержанию и совершенствованию бизнес-процессов



проведение регулярного аудита бизнес-процессов для выявления проблемных областей и направлений для развития



организация постоянного анализа и тестирования контрольных процедур, включая риски и отклонения показателей бизнес-процессов

Единая система управления бизнес-процессами, включающая в себя механизмы управления рисками и контрольные процедуры, позволяет:



повысить прозрачность, управляемость и контролируемость деятельности Компании на всех уровнях



определить и устранить проблемные области бизнес-процессов и тем самым снизить затраты на выполнение процессов



проводить регулярные мероприятия с целью обеспечения управления операционными рисками за счет непрерывного обучения, оптимизации бизнес-процессов и обновления программных продуктов



привлекать сотрудников Компании к активному развитию процессного подхода с учетом рисков и контрольных процедур, а также к дальнейшей оптимизации самих бизнес-процессов

Компания уже актуализировала свою Политику в области внутреннего контроля и Политику в области управления рисками, закрепив принципы нового подхода к интеграции систем управления бизнес-процессами, внутреннего контроля и управления рисками.