

О К Т А Рафинерија на нафта
Акционерско друштво
Бр. 0202 - 3057/23-8
28. 12. 2023 гол
Скопје 1

**ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБНОСТ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
НА ОКТА АД - СКОПЈЕ
(ПРОФИЛ НА ОДБОРОТ)**

декември 2023 година

Содржина

1	Вовед	2
2	Цел.....	2
3	Опсег на Политиката за подобност.....	2
4	Улоги и одговорности.....	2
5	Состав на ОД.....	3
6	Избор на членови.....	3
7	Обука	4
8	План за сукцесија	4
9	Критериуми за проценка на подобноста	4
9.1	Индивидуална подобност	4
9.1.1	Адекватност на знаења и вештини.....	4
9.1.2	Морал и углед	5
9.1.3	Распределба на доволно време.....	5
9.1.4	Неподобност.....	5
9.1.4.1	Судир на интереси.....	5
9.1.4.2	Ограничувања	5
9.2	Колективна подобност	6
9.3	Разновидност.....	6
10	Следење и преглед на имплементацијата	6
11	Постапка за одобрување и ревизија на политиката	6
12	Анекс.....	7
12.1	Табела на колективна подобност на ОО	8
12.2	План за сукцесија	9
12.3	Изјава за непостоење на судир на интереси.....	11

1 Вовед

Оваа Политика за подобност и Профил на одборот (во натамошниот текст „Политика“) за членовите на Одборот на директори (во натамошниот текст „ОД“) на друштвото „ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје“ (или за целите на овој документ, „Друштвото“ или „ОКТА“) ги дефинира основните принципи и рамка за избор, обновување на мандатот и замена на членовите на ОД, и го содржи Профилот на Одборот на Друштвото.

Политиката е целосно усогласена со важечките одредби од законодавството на Република Северна Македонија што се однесуваат на корпоративното управување на акционерските друштва, особено на оние кои котираат на Македонската берза. Конкретно, при изготвувањето на оваа Политика особено беа земени предвид одредбите од следните законски и подзаконски акти:

- Законот за трговските друштва (во натамошниот текст „ЗТД“)
- Законот за хартии од вредност
- Правилата за котација на Македонската берза (во натамошниот текст „Правила за котација“)
- Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза (во натамошниот текст „ККУ“), како и
- Статутот и другите интерни акти на Друштвото

2 Цел

Целта на Политиката е:

- Да се дефинираат општи принципи и насоки за избор, оценување и предлагање на кандидати за членови на ОД.
- Да се дефинираат знаењата, квалификациите, вештините и искуството што членовите кандидати поединечно и колективно треба да ги поседуваат.

3 Опсег на Политиката за подобност

Политиката се однесува на членовите на ОД на Друштвото.

Основните принципи на Политиката може да се користат како референтна точка за избор на повисоки раководни позиции во Друштвото.

4 Улоги и одговорности

Одборот е одговорен за започнување на постапката за предлагање на соодветни кандидати за ОД, без да се нарушуваат правата на акционерите. Одборот може да му препорача на Собранието на акционери соодветен кандидат за избор, согласно одредбите на ЗТД и Статутот на Друштвото.

Одборот може да одлучи да формира посебна постојана комисија за именување и избор на членови на ОД (во натамошниот текст: „Комисијата“). Доколку и кога е формирана, Комисијата има советодавна функција кон ОД.

До формирањето на посебна Комисија, правата, обврските, должностите, овластувањата и одговорностите на Комисијата (како што се предвидени во оваа Политика) ги презема директно ОД.

5 Состав на ОД

Согласно Статутот на Друштвото (Статутот), Одборот се состои од седум (7) членови, од кои најмалку двајца (2) се независни неизвршни членови, додека до три (3) членови можат да бидат именувани за извршни членови, од кои еден (1) е Главен извршен директор на Друштвото.

Одборот може да формира комисии кои ќе му помогнат во извршувањето на неговите задачи и ќе се грижи тие да имаат состав и ресурси потребни за ефективно извршување на нивната улога.

Бројот на комисии кои ќе работат во рамките на Одборот, или потребата од натамошно делегирање на конкретни овластувања и одговорности на неговите членови, може да се приспособат според потребите на неговото работење, користејќи го нивното знаење, углед и искуство, во примена на оваа Политика.

Одборот или, кога е основана, Комисијата, ќе се погрижи Одборот да биде составен од соодветен број на членови неопходни за ефективно извршување на задачите што му се доделени на Одборот и на неговите комисии, и во согласност со релевантните одредби на ККУ и добрите деловни практики.

6 Избор на членови

Комисијата може да предложи номинации на лица кои смета дека се способни да станат членови на ОД.

Во отсуство на Комисија, ОД може самиот да ги идентификува соодветните кандидати. Комисијата, или во нејзино отсуство, ОД, ќе се погрижи кандидатот да ги исполнува бараните законски услови и ќе ја провери усогласеноста со критериумите утврдени со закон, интерните акти на Друштвото и профилот на одборот. Подобноста се утврдува во однос на критериумите на Политиката за членовите кандидати (поединечно и колективно) и тековните потреби на составот на ОД. За целите на Политиката, подобноста се дефинира како степен до кој ОД смета дека поединецот има доволно знаење, вештини и искуство за извршување на неговите/нејзините специфични должности како член на ОД, и личните квалитети вклучувајќи ги интегритетот и етиката. Исто така, членовите на ОД треба во целина да ги поседуваат знаењата, вештините, искуството, како и различноста потребна за извршување на надлежностите на ОД.

Пред да започне со евалуацијата, Комисијата од кандидатот ги собира информациите, а каде што е потребно и документи за поткрепа, поврзани со возраста, полот, образованието и другите професионални квалификации, работното искуство и начинот на кој е истото стекнато, друштвата во кои лицето било или е член на орган на управување или надзор, или има вршено или врши други значајни функции, бројот на акции што ги поседува во друштвото или во други друштва, како и заемите и другите обврски коишто ги има спрема ОКТА. Пред кандидатот да биде избран за член на ОД, горенаведените информации се објавуваат на веб-страницата на Друштвото.

Покрај информациите предвидени со закон, пред изборот, на акционерите ќе им бидат доставени и информации за постоење на конфликт на интереси со Друштвото, резиме на најновата евалуација (доколку се работи за кандидат за реизбор).

Секој предложен кандидат е должен да го открие секој потенцијален конфликт на интереси што може да го има со Друштвото или поврзаните друштва. Доколку релевантните ситуации кои создаваат судир на интереси се значајни и немаат индивидуална природа, кандидатот нема да биде предложен и избран за член на ОД.

7 Обука

Комисијата, следејќи ја соодветната релевантна процедура, ги запознава членовите на Одборот, колку што е можно, пред да ги преземат своите должности, меѓу другото, со културата¹, вредностите и општата стратегија на Друштвото.

Друштвото обезбедува воведна обука за членовите на ОД при преземањето на нивната функција, со цел да се олесни јасното разбирање на:

- структурата на Друштвото, како и нејзиниот деловен модел;
- профилот на ризик и договорите за корпоративно управување на Друштвото, како што произлегуваат од Законот и Кодексот за корпоративно управување;
- потенцијалните конфликти на интереси, како и
- улогата што ја презема секој член и како член на ОД и како член на неговите комисии.

Друштвото, исто така, обезбедува колективни и, каде што е соодветно, индивидуални програми за обука и го потврдува учеството на членовите.

8 План за сукцесија

Одбор обезбедува Друштвото да има соодветен план за сукцесија (наследување), за непречен континуитет на управувањето со неговите работи и одлучувањето по заминувањето на членовите на ОД. Доколку е формирана, Комисијата го поддржува ОД во дизајнирањето и планирањето на неговата непречена сукцесија и континуитет, земајќи ги предвид ограничувањата наведени во ЗТД (член 3) и ККУ за одржување на статусот на независност. Планот за сукцесија е составен дел на оваа Политика како посебен Додаток.

9 Критериуми за проценка на подобноста

9.1 Индивидуална подобност

9.1.1 Адекватност на знаења и вештини

Членовите на ОД ги поседуваат потребните знаења, вештини и искуство за извршување на своите работни задачи во поглед на улогата, позицијата и предусловите за функцијата. Искуството опфаќа и практично и професионално (работно) искуство, како и стекнатото теоретско знаење.

За евалуација на наведеното, ОД го испитува следново:

- 1) улогата и должностите на функцијата член на ОД;
- 2) знаењето и вештините стекнати преку образование и обука, а особено нивото и видот на образованието, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, специјализации во енергетскиот и нафтениот сектор, сметководство, ревизија, финансии, деловен

¹ „Културата“ на друштвото може да се опише како реална ситуација во друштвото или во помалите организациски единици на друштвото, како збир од сите заеднички податоци и претпоставки што друштвото ги има развиено за да одговори на проблемите на надворешното прилагодување и внатрешната интеграција.

(бизнис) менаџмент, право, управување со човечки ресурси, маркетинг и комуникации и информатички технологии;

- 3) секое претходно практично и професионално (работно) искуство, а особено претходните позиции и видот на вработување на членот.

9.1.2 Морал и углед

Добриот углед и моралот на членовите на ОД се значајни за Друштвото. Во овој поглед, кандидатот треба да обезбеди: (i) докази од кривичната и казнената евиденција на Кривичниот суд, со кои се потврдува дека против кандидатот не е во тек кривична постапка и дека против кандидатот не се изречени кривични санкции и (ii) потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија со која се потврдува дека против кандидатот не е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, со што би се спречил кандидатот да ја врши должноста и професијата како член на ОД.

Доколку кандидатот обезбеди докази дека бил предмет на судска пресуда, при проценката ќе се земе предвид, особено, релевантноста на делото за улогата на членот, сериозноста на делото за кое членот или потенцијалниот член бил осуден, општите околности, вклучително олеснителни фактори, улогата на инволвираната личност, изречената казна, фазата до која дошла судската постапка, како и сите преземени корективни мерки.

9.1.3 Распределба на доволно време

Сите членови на ОД мора да го одвојат времето потребно за извршување на нивните должности врз основа на улогата и должностите што им се доделени во рамките на работењето на ОД.

Друштвото го известува секој кандидат за член на ОД за очекуваното време кое ќе биде потребно да го посвети за извршување на своите должности пред неговото/нејзиното номинирање и назначување. Кандидатот за член на ОД треба да се стави на располагање барем за онолку време кое е еднакво на бројот на состаноците на ОД, времето потребно за преглед на документацијата (материјалите) за состаноците на ОД и други неопходни дејствија во врска со извршувањето на својата улога како член на ОД.

9.1.4 Неподобност

9.1.4.1 Судир на интереси

„Конфликт на интереси“ се дефинира како ситуација во која личните односи, надворешните активности или интересите на член на ОД се спротивни на интересите на Друштвото или влијаат или би можеле да влијаат на расудувањето на тој член во постапката на одлучување, на начин што може да предизвика материјален ризик од штета на интересите на Друштвото и/или неговите клиенти и/или други трети лица со кои Друштвото има односи во текот на своето работење.

Секој член на Одборот мора да се изјасни за сите реални и/или потенцијални конфликти на нивните интереси со интересите на Друштвото и поврзаните друштва, во согласност со важечкиот закон и внатрешните акти на Друштвото.

9.1.4.2 Ограничувања

Комисијата обезбедува за време на номинирањето, изборот и мандатот на член на ОД да се применуваат следните законски ограничувања за избор на членови на ОД:

- За член на ОД можат да бидат избрани само физички лица со целосна деловна способност
- За членови на ОД не смеат да се избираат лица со активна казна или прекршочни

санкции за забрана за вршење на должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото, се додека казната или санкцијата се активни

- Неизвршен член или извршен член на ОД не може во исто време да биде неизвршен член на ОД или член на надзорен одбор во повеќе од 5 (пет) акционерски друштва со седиште во државата. Забраната не се однесува на правните лица избрани за членови на ОД
- Извршен член на ОД не може истовремено да биде и извршен член, односно член на управен одбор во друго акционерско друштво со седиште во државата, освен во банки, друштва за осигурување или други друштва ако е тоа определено со закон
- За член на ОД не може да биде избрано лице ако има некое друго ограничување предвидено со закон

9.2 Колективна подобност

При изборот на кандидати за членови на ОД, Комисијата предлага кандидати со чиј избор се обезбедува дека Одборот, како колегијален орган, ги има особено следниве карактеристики:

- Целосно разбирање на структурата и динамиката на Друштвото
- Значајно искуство во деловниот и професионалниот свет,
- Нејзините членови имаат колективно искуство во следните индикативни области:
 - енергетскиот и нафтениот сектор;
 - заштита на животната средина, општествена одговорност и управување (ESG);
 - стратешко планирање и развој на нови активности и производи;
 - финансиски менаџмент и меѓународни пазари на капитал;
 - правната и институционалната рамка за работењето на друштвата и комерцијалните трансакции;
 - способност за идентификување и управување со ризици.

9.3 Разновидност

Компанијата ќе настојува, колку што е можно, да постигне родова различност и да привлече професионалци со меѓународно работно искуство во ОД.

10 Следење и преглед на имплементацијата

Разгледувањето на составот на Одборот се врши еднаш годишно, или во спротивно, кога има слободно место.

11 Постапка за одобрување и ревизија на политиката

Оваа Политика ја одобрува ОД.

Друштвото ја следи ефективната на Политиката и периодично ја оценува во редовни интервали или кога се случуваат значајни настани или промени. Друштвото ја менува Политиката и го прегледува нејзиниот дизајн и имплементација, онаму каде што е соодветно, земајќи ги предвид, меѓу другото, препораките на Комисијата, Одделот за интерна ревизија и сите други надворешни тела.

Секоја измена на Политиката ја одобрува ОД.

Политиката и секоја нејзина измена влегува во сила по нејзино одобрување од страна на Одборот.

Корпоративниот секретар или кое било друго лице или лица кои ги извршуваат должностите на корпоративен секретар или, во нивно отсуство, друго лице овластено од Претседателот на Одборот на директори, обезбедува водење на физичка и електронска евиденција со доволна документација во врска со одобрувањето на Политиката и сите нејзини измени.

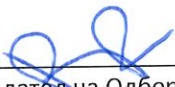
Политиката која е во сила, е поставена, во нејзината ажурирана верзија, на веб-страницата на Друштвото [<https://www.okta-elpe.com/investors-relation/aaa-7/>].

12 Анекс

Содржина на анексот

12.1	Табела на колективна подобност на ОД	8
12.2	План за сукцесија	9
12.3	Изјава за непостоење на конфликт на интереси	11

За и во име на Одборот на директори



Претседател на Одборот на директори



12.1 Табела на колективна подобност на ОД

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индикативни пожелни области на знаење и искуство											
Меѓународно искуство											
Енергетски и нафтен сектор											
Заштита на животната средина, општествена одговорност и управување (ESG)											
Стратешко планирање и развој на нови активности и производи											
Финансиски менаџмент и меѓународни пазари на капитал											
Правна и институционална рамка за работењето на друштва и комерцијалните трансакции											
Способност за идентификување и управување со ризици											
Колективни критериуми потребни според позитивното законодавство											
Соодветна родова застапеност											
Независност (во согласност со ЗТД (член 3) и ККУ											

12.2 План за сукцесија

I. Цел

Согледувајќи дека промени во Одборот на директори на ОКТА АД се неизбежни, ОД има воспоставено план за сукцесија (наследување) за да обезбеди континуитет во лидерството („План за сукцесија“).

Планот за сукцесија на ОКТА АД е дизајниран да одговори на слободните позиции во Одборот на директори.

Планот за сукцесија треба да се чита и толкува како дел од Политиката за подобност на ОКТА АД.

II. План за сукцесија

Одборот ги проценува потребите на Друштвото за испразнетите позиции во Одборот на директори.

Слободните позиции ќе се пополнат однатре или, во случај да нема достапен соодветен кандидат, на основа на „вршител на должност“ додека се спроведува надворешна постапка за регрутирање.

Најмалку еднаш годишно на состанок на ОД ќе се расправа за следново:

- Преглед на планот за наследување;
- идентификување на клучните позиции и актуелни членови планирани за сукцесија. Ова треба да вклучува анализа на планираните пензионирања, потенцијални заминувања итн.;
- ажурирање ја табелата за планирање на сукцесијата, според следниот примерок:

Позиција	Име на носителот на позицијата	Датум на истек на мандатот	Датум на пензионирање

Било која од позициите во Одборот на директори може да се испразни пред истекот на мандатот или датумот на пензионирање на актуелниот член.

Доколку некоја позиција остане празна повеќе од 3 (три) месеци пред следното Годишно Собрание на акционери на ОКТА АД, согласно член 347 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори избира вршител на должноста член на Одборот на директори, со мандат до следното Годишно Собрание на акционери на ОКТА АД.

Изборот на вршител на должноста член на Одборот на директори веднаш се поднесува за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија, а во секој случај во рок од 3 (три) работни дена од изборот.

Изјава за непостоење на судир на интереси

Во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 г. , 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 192/2016, 192/2013 /2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/2020, 215/2021 и 99/2022) и одредбите од Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза (во натамошниот текст „ККУ“), јас [внесете име и податоци за лична идентификација на кандидатот за член на ОД] ја давам следната:

ИЗЈАВА за непостоење на судир на интереси

Со оваа Изјава, потврдувам дека не постојат конфликти или потенцијални конфликти на интереси помеѓу моите лични интереси и интересите на Друштвото. Исто така потврдувам дека не постојат конфликти на интереси кои можат да ја ограничат мојата способност, како кандидат за член на Одборот на директори, објективно и самостојно да ги извршувам надлежностите, како и способноста за независна и објективна проценка на работи поврзани со ефективно управување со Друштвото, или самостојно да ги анализирам одлуките на Одборот на директори заради избегнување следење на колективните ставови.

Во случај на потенцијален конфликт на интереси, потврдувам дека веднаш ќе го известам Одборот на директори и нема да учествувам во делот од состанокот на кој се расправа и/или се одлучува за потенцијалниот конфликт на интереси.

Потврдувам дека ги прочитав Кодексот на однесување, Политиката за подобност и Политиката за конфликт на интереси на Друштвото и ќе се придржувам кон одредбите содржани во нив и ќе се погрижам моите зделки да бидат транспарентни и во интерес на акционерите на Друштвото.

Датум: [ВНЕСЕТЕ ДАТУМ]

[Име]

[Потпис]