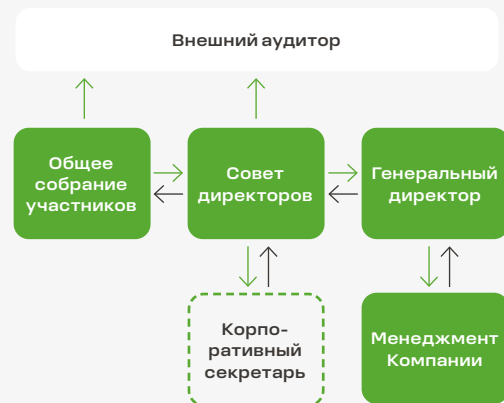


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

→ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ «МОТОРИКА» ПРОХОДИТ СТАДИЮ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ВМЕСТЕ С РОСТОМ МАСШТАБОВ И ПРИБЫЛЬНОСТИ БИЗНЕСА.

Модель корпоративного управления МК ООО «Хомо Ауктус»



□ орган создан в 2025 году

→ избрание

→ отчетность

В Компании был выстроен комплаенс-контроль, а также введена практика публичного раскрытия информации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЛАНЫ НА 2025 ГОД

В 2025 году Компания продолжит совершенствовать систему корпоративного управления, чтобы повысить эффективность работы Совета директоров и обеспечить соблюдение прав и интересов участников Общества.

Планы Компании в этой области включают:

- совершенствование системы корпоративного управления в соответствии с лучшими мировыми практиками в этой сфере и требованиями второго котировального списка Московской биржи;
- выстраивание единой системы корпоративного управления в Группе;
- разработка и утверждение Устава Компании, отвечающего лучшим российским практикам;
- подготовку и утверждение основополагающих политик Компании (Дивидендной политики, Кодекса этики и делового поведения, Положения об инсайдерской информации, Положения о внутреннем аудите);
- введение должности Корпоративного секретаря, разработка и утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- создание при Совете директоров комитетов в соответствии с требованиями Московской биржи и лучшими международными практиками в области корпоративного управления;
- формирование Совета директоров в составе не менее семи членов и введение в состав не менее двух независимых директоров;
- разработка опционной программы для мотивации ключевых сотрудников;
- разработка и утверждение Положений о комитетах при Совете директоров;
- разработка и утверждение Положения о Совете директоров;
- разработка и утверждение Положения о проведении общих собраний акционеров.

В МАРТЕ 2025 ГОДА В КОМПАНИИ БЫЛА ВВЕДЕНА ДОЛЖНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

В задачи Корпоративного секретаря входит организация работы Совета директоров, взаимодействие с участниками и контроль защиты прав участников и инвесторов Общества.

Основные функции:

- участие в подготовке и проведении заседаний Общего собрания участников и Совета директоров;
- участие в совершенствовании корпоративного управления Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников Общества, членов Совета директоров и менеджмента;
- координация действий Общества по защите прав и интересов его участников.



Система корпоративного управления «Моторики» нацелена на обеспечение баланса интересов между участниками, членами Совета директоров, менеджментом, а также сотрудниками Компании и иными заинтересованными сторонами. «Моторика» уделяет большое внимание процессу вовлечения заинтересованных сторон в корпоративное управление, учитывая их потребности при принятии значимых решений для Общества.

Александр Галушка
Корпоративный секретарь

