

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Fix Price Group PLC продолжает совершенствовать свою систему корпоративного управления в соответствии с передовыми международными практиками и поддерживать высокий уровень информационной прозрачности, сохраняя фокус на защите прав инвесторов и всех заинтересованных сторон

ГДР Fix Price допущены к торгам на AIX в 2023 году, в дополнение к листингу на LSE и MOEX. Принято решение о редомициляции Группы в Республику Казахстан

Корпоративные документы

В феврале 2022 года Совет директоров принял решение об изменении юрисдикции Компании с Британских Виргинских островов на Республику Кипр. Позднее внеочередное Общее собрание акционеров утвердило решение о редомициляции.

11 мая 2022 года Компания была зарегистрирована на постоянной основе в Реестре компаний Республики Кипр.

По завершении процедуры редомициляции Компания провела реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании «Колмаз», в результате чего Компания стала ее правопреемником. Редомициляция, а также присоединение дочерней компании «Колмаз» были проведены для упрощения юридической структуры Группы.

Корпоративное управление в Fix Price Group PLC регулируется Уставом и требованиями Закона о компаниях Республики Кипр (глава 113).

9 ноября 2023 года внеочередное Общее собрание акционеров одобрило решение о редомициляции Компании из Республики Кипр в Республику Казахстан и утвердило замену действующих Меморандума и Устава новыми, соответствующими законодательству Республики Казахстан.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Fix Price Group PLC включены в официальный список Лондонской фондовой биржи, при этом положения Кодекса корпоративного управления Великобритании на Компанию не распространяются.

В соответствии с российским законодательством и Правилами листинга Московской биржи допуск ГДР Компании к торгам на Московской бирже не предпо-

лагает выполнения дополнительных требований к корпоративному управлению, поскольку у ГДР Fix Price есть листинг на Лондонской фондовой бирже.

Компания сохранит листинг ГДР Группы на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже после редомициляции в Республику Казахстан.

При этом в октябре 2023 года ГДР Группы были включены в Официальный котировальный список международной биржи Астаны (AIX) и допущены к торгам под тикером FIXP.Y. Листинг на AIX не предполагал выпуска новых ценных бумаг.

Деятельность Компании, в том числе Совета директоров, регулируется Уставом. Работа комитетов регулируется положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров.

Политика по операциям с ценными бумагами

Устанавливает принципы, системы и средства контроля для предотвращения операций с ценными бумагами посредством использования инсайдерской информации инсайдерами и (или) связанными с ними лицами (согласно определению данных терминов в ст. 2 политики) в целях обеспечения соблюдения применимых нормативных правил и защиты публичного имиджа Компании

Основные политики, регулирующие деятельность Группы:

Политика по противодействию современным формам рабства и торговли людьми

Обеспечивает противодействие рабству, включая принудительный и детский труд, а также торговле людьми в операционной деятельности и цепочке поставок. Соблюдение поставщиками настоящей политики является обязательным требованием и проверяется путем проведения периодической оценки. Также политика гарантирует, что поставщики не занимаются производством, маркетингом или продажей Группе контрафактной продукции

Политика в области деловой этики (Кодекс поведения)

Обеспечивает соответствие деятельности Группы правовым и этическим нормам, способствует соблюдению требований законодательства, правил и положений. Устанавливает принципы разнообразия и противодействия дискриминации, обеспечивает соблюдение международных стандартов в области прав человека и трудовых прав, а также гарантирует, что Группа предоставляет достоверную информацию о своей деятельности в полном объеме и своевременно

Политика в области экологии, здоровья и безопасности

Обеспечивает охрану здоровья и безопасность сотрудников и потребителей, а также призвана минимизировать воздействие деятельности Компании на окружающую среду. Группа ищет возможности реализовывать, если это практически выполнимо, инициативы в области энергоэффективности, сокращения выбросов углерода и количества отходов, а также совершенствоваться, где это целесообразно и применимо, механизмы сбора вторичного сырья с целью его сдачи на переработку и осуществлять мониторинг деятельности по охране здоровья и безопасности сотрудников и подрядчиков

Политика по инсайдерской информации и раскрытию информации

Обеспечивает соблюдение Группой всех применимых правил и положений (включая Регламент о злоупотреблениях на рынке и закон Российской Федерации об инсайдерской информации) в области выявления, контроля и раскрытия инсайдерской информации

Политика по противодействию отмыванию доходов

Обеспечивает наличие в Группе систем и процедур, предназначенных для предотвращения отмывания денег, а также руководящих принципов для повышения осведомленности среди сотрудников, реализации программ мониторинга транзакций и развития культуры нулевой толерантности к незаконной деятельности

Политика в области противодействия взяточничеству и коррупции

Обеспечивает выполнение сотрудниками Группы всех применимых законов, правил и положений, направленных на борьбу с коррупцией. В соответствии с данной политикой Группа обязуется соблюдать принципы этичного ведения бизнеса. Кроме того, Группа разработала и соблюдает принципы минимизации рисков взяточничества и коррупции

Структура корпоративного управления

Fix Price Group PLC выстроил систему корпоративного управления в соответствии с требованиями Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и кипрского законодательства, а также с учетом лучших международных практик. Группа продолжает непрерывно развивать практику корпоративного управления.

Высшим органом управления Fix Price Group PLC является Общее собрание акционеров.

Совет директоров избирается акционерами и подотчетен им. Он осуществляет стратегическое управление Группой и контроль за деятельностью менеджмента.

Менеджмент под руководством Генерального директора управляет текущей деятельностью Группы и выполняет задачи, поставленные акционерами и Советом директоров.

Fix Price постоянно совершенствует механизмы корпоративного управления



Общее собрание акционеров

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

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
- проведение ликвидации Компании



Подробнее с повестками Общих собраний акционеров можно ознакомиться на сайте в разделе [Собрания акционеров](#)

- одобрение на основании решения, требующего квалифицированного большинства, передачи полномочий, осуществленной в соответствии с соглашением, заключенным между каким-либо лицом и Компанией, о наделении директоров или менеджеров Компании правом на передачу своих полномочий какому-либо лицу
- 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

В 2023 году годовое Общее собрание акционеров прошло 31 июля. Акционеры рассмотрели отчетность Компании за 2022 год, переизбрали действующих директоров в Совет директоров, утвердили аудитора Компании и внесли изменения в учредительный договор Компании.

9 ноября 2023 года прошли два внеочередных Общих собрания акционеров. Основу повестки составили вопросы, связанные с редомициляцией Компании.

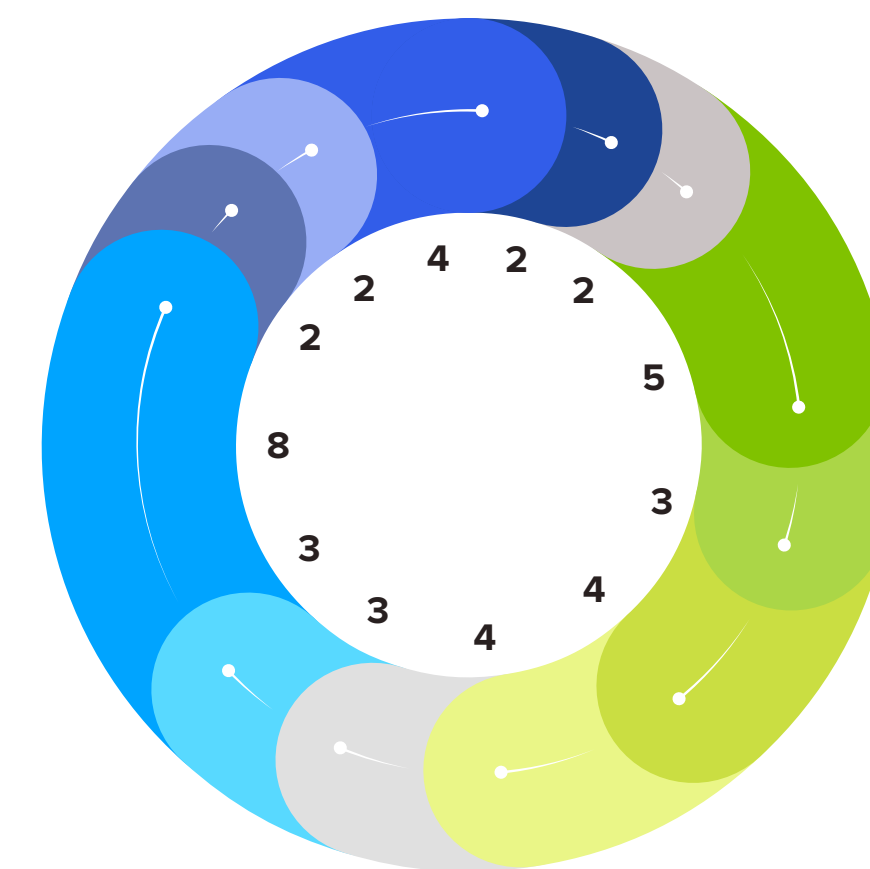
Совет директоров

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.

>40
вопросов рассмотрел Совет директоров в 2023 году

В 2023 году Совет директоров рассмотрел вопросы в следующих сферах:



- Аудит
- Вопросы общих собраний акционеров
- Выплата дивидендов
- Изменения во внутренних документах
- Листинг ценных бумаг
- Операционные и финансовые результаты
- Организация работы Совета директоров
- Редомициляция
- Финансовая и годовая отчетность
- Устойчивое развитие
- Кадры и мотивация
- Другие вопросы

Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту содействует 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 стратегии

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



Комитет по устойчивому развитию

Комитет по устойчивому развитию содействует Совету директоров в управлении вопросами устойчивого развития. Комитет отвечает за управление ESG-факторами на стратегическом уровне и контролирует реализацию повестки устойчивого развития Fix Price и ее интеграцию в бизнес-процессы Компании.



Комитет по кадрам и вознаграждениям

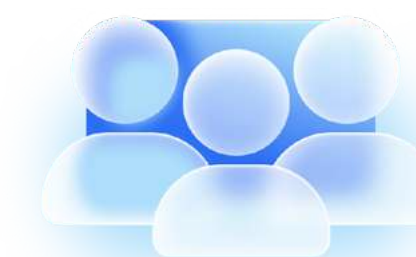
Комитет по кадрам и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации относительно назначения новых директоров, содействует в подборе подходящих кандидатов и проведении собеседований с ними, а также проводит оценку их соответствия критериям независимости. Комитет также рассматривает назначения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

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



Менеджмент

Команда менеджмента Fix Price имеет большой опыт работы в секторе розничной торговли и обладает всеми необходимыми компетенциями. При принятии решений менеджмент, в том числе, учитывает интересы акционеров, потребителей и широкого круга заинтересованных сторон.



Внутренний контроль

Интеграция систем управления процессами, внутреннего контроля и управления рисками

Компания продолжает проект «Процессы помогают» в части выстраивания системного комплексного подхода к управлению бизнес-процессами, в котором учитываются как риски, так и контрольные процедуры.

Так, в 2023 году в системной среде базы знаний бизнес-процессов проработан функционал по управлению операционными рисками Компании, в котором настроены идентификация, оценка и учет рисков, а также отражены корректирующие и предупреждающие мероприятия. Подобный инструмент позволяет при анализе и оптимизации бизнес-процессов учитывать потенциальное влияние рисков на результаты деятельности и прорабатывать соответствующие меры реагирования.

Помимо этого, разработаны и внедрены инструменты контроля за актуализацией нормативной базы для бизнес-процессов, управления рисками и внутреннего контроля. Прорабатываются варианты использования цифровых технологий для повышения качества и скорости проведения контрольных процедур с последующим уведомлением ответственных лиц о выявленных отклонениях.

В рамках развития информированности сотрудников о процессном управлении, управлении рисками и внутреннем контроле на корпоративных каналах Компании размещены обучающие ролики и статьи.

Повышение интереса со стороны сотрудников Компании к созданию единой среды, способствующей изменениям и улучшению различных аспектов деятельности, подтвердило верность выбранного курса по интеграции систем управления бизнес-процессами, управления рисками и внутреннего контроля и сохранение актуальности целей 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



Внешний аудит

АО «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990), юридический адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). АО «Деловые решения и технологии» внесено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций (регистрационный номер ОРНЗ 12006020384) и утверждено в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО. АО «Деловые решения и технологии» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совет директоров утвердил внешнего аудитора Компании, в функции которого входит

- проведение независимого аудита консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
- проведение независимого анализа промежуточных сокращенных консолидированных финансовых показателей Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года

В 2023 году оплата аудиторских услуг АО «Деловые решения и технологии» и его дочерних компаний составила 17 млн руб., а неаудиторских услуг – 7 млн руб.



Управление рисками

Система управления рисками

Совет директоров

Комитет по аудиту

- Определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и оценивает ее эффективность

Генеральный директор, руководители ключевых функций

- Распределяют полномочия, обязанности и ответственность между руководителями функциональных подразделений за конкретные процедуры управления рисками
- Рассматривают ключевые риски и принимают по ним решения
- Способствуют развитию культуры управления рисками

Отдел по управлению рисками

- Реализует Политику по управлению рисками
- Формирует консолидированную карту рисков
- Оказывает методическую поддержку линейным руководителям в разработке мероприятий по контролю за рисками

Функциональные подразделения, проектные команды, бизнес-единицы

- Выявляют риски и проводят их первичную оценку
- Проводят мероприятия по снижению вероятности реализации выявленных рисков

Система управления рисками Fix Price функционирует на основе международного стандарта ISO 31000:2018 в локализованной версии ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Также применяются принципы COSO «Управление рисками предприятия – интеграция со стратегией и эффективностью – 2017». Практика управления рисками, основанная на этих международных стандартах, доказала свою высокую эффективность благодаря интеграции процессов управления рисками и внутреннего контроля в общую систему корпоративного управления.

Управление рисками

Развитие риск-менеджмента

В 2023 году менеджмент приступил к реализации рекомендаций независимого аудита системы управления рисками, проведенного в 2022 году, для развития функции риск-менеджмента системы риск-менеджмента. В частности, была проведена работа по определению аппетита к риску для приоритетных категорий риска.

В 2023 году существенно обновлен реестр рисков. Из реестра были удалены неактуальные критерии, что позволило оптимизировать его структуру почти на 40%. Массив данных сформирован на базе новой структуры паспорта рисков, который дополнен расширенными критериями описания и оценки. В обновленном реестре рейтинг рисков рассчитывается на основе целевых показателей и оценки необходимых для их реализации бизнес-процессов.

Компания расширила программу развития рискориентированной корпоративной культуры за счет разработки программы обязательного обучения по управлению рисками и их оценке, проведения мастер-классов в рамках инициативы «Эксперт своего дела» и размещения специализированных информационных материалов на внутреннем портале для сотрудников, а также в социальных сетях.

Значение риск-аппетита

Категория риска	Описание категории	Риск-аппетит				
		неприятие	нейтралитет	стремление	стремление	стремление
Стратегические риски 	Риски, возникающие в результате стратегических изменений в бизнес-среде и неблагоприятных стратегических бизнес-решений, влияющих на предполагаемую прибыль и капитал			✓	✓	
Операционные риски 	Риски, возникающие из-за несоответствий или недочетов внутренних процессов, людей и систем или внешних событий, влияющих на текущие операционные и финансовые показатели и капитал		✓	✓		
Финансовые риски 	Риски, связанные с финансовыми убытками, возникающими из-за неопределенностей/решений, влияющих на финансовую структуру, денежные потоки и финансовые инструменты бизнеса, включая структуру капитала, страхование и налоговую структуру, которые могут снизить способность Fix Price обеспечивать ожидаемый уровень прибыли		✓	✓		
Комплаенс-риски 	Риски, возникающие в результате несоблюдения применимых местных и (или) международных законов и правил, внутренних политик и процедур, этического поведения, культуры соблюдения, включая юридические и нормативные риски, которые могут привести к уголовной ответственности	✓				

Планы на 2024 год

В следующем отчетном году функция управления рисками будет развиваться по трем приоритетным направлениям

- ... усиление взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках регулярных заседаний клуба «Риск-среда» для консультирования и обмена информацией в области управления рисками
- ... адаптация методики определения риск-аппетита под текущий уровень зрелости функции и выработка процесса его продуктивного применения
- ... формирование методики выделения ключевых индикаторов рисков и их системного мониторинга

Управление рисками

Карта ключевых рисков

Воздействие	Очень высокое					O42 ↔
	Высокое			O86 ↔		
	Среднее			K19 ↔ O44 ↔ O71 ↔ O72 ↔	O17 ↔ Φ54 ↔ Φ58 ↔	
	Низкое					O15 ↔
	Очень низкое					
		Очень маловероятно	Маловероятно	Возможно	Вероятно	Очень вероятно

Вероятность

C ↔

Стратегические
риски

O ↔

Операционные
риски

Φ ↔

Финансовые
риски

K ↔

Комплаенс-
риски

Управление рисками

Тип	Риск	Уровень / Динамика	Факторы риска	Последствия	Меры контроля и управления риском
О42	Риск нехватки (дефицита) персонала	Высокий / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Текущая текучесть персонала на фоне прироста прочих метрик бизнеса Стратегия привлечения сотрудников с небольшим опытом с целью последующего развития и обучения персонала Конкурентная среда в отрасли Демографические предпосылки 	Повышение стоимости привлечения персонала и дефицит трудового ресурса, опережающий рост затрат на фонд оплаты труда (ФОТ)	<ol style="list-style-type: none"> Пересмотр штатного расписания магазинов Разработка системы мотивации по категориям персонала Включение сотрудников магазинов в программы лояльности Внедрение программы корпоративного обучения с внешней сертификацией Учет стажа работы в системах вознаграждения
О17	Риск сбоев в цепочке поставок	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Нехватка в морских портах площадей для комплектования и отгрузки импортных поставок Быстрый и объемный перенос спроса между разными видами перевозок (морской, железнодорожный, автомобильный) или между разными пунктами погрузки/разгрузки 	Удлинение, удорожание, усложнение пути следования и усилий по сопровождению	<ol style="list-style-type: none"> Расширение в структуре продаж доли, приходящейся на товары локального производства. Поиск аналогов/замены у поставщиков из Российской Федерации Поиск альтернативных способов отгрузки импортных товаров (морской, железнодорожный, автомобильный)
Ф54	Риски ограничения для валютных платежей	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Давление ограничений в отношении банков и компаний из Российской Федерации Отказ или лимит банков в приеме платежей, номинированных в некоторых иностранных валютах Отказ банков в странах присутствия или их филиалов в проведении платежей от некоторых российских банков Платежные ограничения в работе с поставщиками Применение методик трансфертного ценообразования 	Усложнение (удлинение) цепочки для исполнения сторонами финансовых обязательств по контрактам	<ol style="list-style-type: none"> Расширение перечня валют, используемых для проведения платежей Поиск и ротация альтернативных маршрутов платежей иностранным контрагентам с учетом ограничительного законодательства и комплаенс мер в банках
Ф58	Валютный риск	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Колебания валютных курсов Использование экзотических валют и сопряженные с этим особенности их конвертации 	Финансовые потери (убытки), связанные с изменением курса валюты платежа	<ol style="list-style-type: none"> Изменение при необходимости валюты оплат по контрактам с иностранными поставщиками Страхование валютной потребности согласно принятому правилу или решению
К19	Изменения местного законодательства, связанные с ограничениями в ассортименте или ценообразовании	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Инициативы и нормативные акты, подтверждающие усилия регуляторов и надзорных органов, направленные на объемное и глубокое погружение в деятельность хозяйствующих субъектов Примеры лоббизма и протекционизма как инструменты неконкурентной борьбы; декларируемое импортозамещение и защита местного производителя, предпринимателя 	Рост числа норм и лимитов, правил и ограничений. Существенные меры воздействия в случае их несоблюдения или нарушения. Потенциальная угроза применения надзорными органами так называемых оборотных штрафов	<ol style="list-style-type: none"> Закупка товаров у местных производителей Ротация поставщиков Переговоры об условиях сотрудничества Приведение технологий в соответствие с требованиями местного законодательства с максимальным соблюдением стратегии Компании и доходности

Управление рисками

Тип	Риск	Уровень / Динамика	Факторы риска	Последствия	Меры контроля и управления риском
O86	Риск выхода на уникально новый географический рынок	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Незнакомые деловые процессы и практики Нормативное регулирование Налогообложение и фискальное регулирование Настороженное отношение к предпринимателям и деловым инициативам из зарубежных стран 	<p>Более медленное, чем ожидалось, развитие бизнеса, необходимость повторных действий по изучению рынка, партнеров, законодательства.</p> <p>В отдельных случаях – глубокий пересмотр или отказ от первоначальных подходов</p>	<ol style="list-style-type: none"> Детальное и четкое формулирование целей проекта и допустимого диапазона отклонения Приемлемо детальный календарно-ресурсный план действий (КРПД) по блокам задач и вехам каждого этапа Резервирование ресурсов (время, бюджет, команда) для критических участков Отчетность с описанием всех/любых ситуаций по отклонениям от качества и объема результатов проекта с раскрытием причин Проведение на регулярной основе совместных встреч с департаментами, поставщиками, контрагентами, принимающими активное участие в выходе Компании на новые рынки
O15	Повышение уровня закупочных цен более чем один раз за год	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Объективное удорожание сырья и производственного цикла у поставщиков. Прирост энергетической составляющей в себестоимости 	Давление на валовую маржу и связанные метрики	<ol style="list-style-type: none"> Развитие базы поставщиков в Российской Федерации (на каждую позицию иметь дублирующий договор с российским поставщиком на случай экстренной ротации) Эффективная работа с себестоимостью и ротацией товаров для сглаживания циклов роста закупочных цен
O44	Риски потери контроля над персональными данными	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Рост числа сотрудников Растущее внимание регуляторов к сохранности персональных данных их операторами Угроза утечки данных покупателей, контрагентов, партнеров 	—	<ol style="list-style-type: none"> Определение требований к сбору, обработке, хранению персональных данных по объектам: «сотрудники», «клиенты», «контрагенты» Разделение полномочий и ответственности между собственными исполнителями – сотрудниками Компании и привлеченными подрядчиками
O71	Риски частичной или полной неработоспособности аппаратного компонента корпоративной информационной системы (КИС) в результате выхода из строя по любой из возможных причин	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Авария, несчастный случай, стихийное бедствие, нарушение техники безопасности или условий эксплуатации 	Возможная частичная или полная утрата работоспособности аппаратного комплекса КИС на какой-либо длительный период времени (от одного часа)	<ol style="list-style-type: none"> Разработка и внедрение внутреннего нормативного документа (ВНД) для целей непрерывности деятельности Динамическое распределение нагрузки между системами Мониторинг роста нагрузки и формирование прогнозов развития ситуации с планом реагирования Формирование пула резервных мощностей и компоновка сценариев их применения
O72	Риски снижения производительности или полная неработоспособность программного компонента КИС	Средний / стабильный	<ul style="list-style-type: none"> Сбой любого происхождения, программные ошибки, изъяны доработки, стороннее вмешательство 	Сокращение отклика ПО, угроза непрерывности КИС	<ol style="list-style-type: none"> Разработка и внедрение ВНД для целей непрерывности деятельности Ограниченное тестирование доработок в тестовой среде и поэтапная дистрибуция доработок на продуктивную эксплуатацию Запуск тестов и обновлений по сценариям отказоустойчивости Наличие запасных сценариев на каждый/любой запуск обновления или модернизации Резервное копирование данных

Управление рисками

События рисков за отчетный период

Событие

Защитные меры

Дефицит персонала

Затруднения при поиске кандидатов на открытые вакансии

Увеличение текучести кадров

- Подразделения по управлению персоналом пересматривают условия найма и корректируют мотивационные программы для удержания квалифицированных сотрудников
- Подразделения, отвечающие за управление цепочкой поставок, улучшают условия труда, включая организацию вахтового режима работы, прорабатывают оптимальные маршруты для подвоза персонала до распределительных центров и увеличивают вместительность автобусов. Прорабатываются возможности по увеличению мотивационной премии за непрерывный стаж работы
- Департамент управления магазинами поддерживает компенсационный пакет на уровне не ниже среднего по рынку

Изменения сроков и маршрутов доставки

- Подразделения по управлению цепочкой поставок подают заявки на бронирование контейнерных перевозок не позднее чем за 1,5 месяца до даты получения груза. Проводится тестирование новых маршрутов перевозки и операций погрузки-разгрузки

Уход с рынка ряда производителей погрузочной техники для обновления парка и комплектации новых РЦ

- Нахождение альтернативных поставщиков техники, отвечающей заявленным требованиям

Повышение конкуренции за объекты недвижимости

Сокращение времени экспозиции привлекательных объектов

- Команды поиска объектов недвижимости в максимально короткие сроки готовят всю необходимую документацию для быстрого вывода объекта на инвестиционный комитет
- Проводятся корректировки параметров по выбору объекта

Конкуренция с сетями с частично пересекающимся ассортиментом и целевой аудиторией

Повышение давления факторов макросреды (неопределенность, инфляция, склонность к сберегательной модели поведения покупателей)

- Департамент категорийного менеджмента корректирует ассортиментную матрицу, отличную от федеральных сетей, в целях создания уникального торгового предложения – по цене, объему, упаковке, функциям – с фокусом на уникальные непродовольственные товары; организует тестирование новых цен; обеспечивает высокий темп ротации товаров и ведет активный поиск вариантов для расширения клиентского опыта

Ограничения для платежей в валюте

- Изменение валюты оплат для упрощения платежного процесса

Рост тарифов на услуги эквайринга

- Подписание соглашений с поставщиками услуг о фиксации текущего тарифа

Риски устойчивого развития

Компания не проводит специальную оценку ESG-рисков. Консолидированный реестр рисков содержит отдельные записи, которые в различной степени раскрывают влияние климатических изменений на показатели Компании. Дополнительно реестр содержит риски, затрагивающие аспекты устойчивого развития в следующих областях:

- управление персоналом
- обучение и развитие персонала
- охрана труда
- качество продукции
- комплаенс
- управление внутренним контролем
- информационная безопасность
- противодействие коррупции



Этика и противодействие коррупции

Fix Price Group PLC следует принципам этичного управления бизнесом. В Компании утверждена и действует Политика в области противодействия взяточничеству и коррупции, включающая набор принципов, процедур и конкретных мер, которые направлены на предотвращение и пресечение коррупции, минимизацию порождающих ее причин и условий и формирование среди сотрудников Группы негативного отношения к любым коррупционным проявлениям.

Ответственность за реализацию антикоррупционных мер несет Генеральный директор.

Компания проводит вебинары по противодействию коррупции для сотрудников и предоставляет им доступ к видеоматериалам по данной тематике.

Все сотрудники обязаны соблюдать Антикоррупционную политику Группы, а поставщики, подрядчики и партнеры, в свою очередь, подписывают соглашения о противодействии коррупции.

Антикоррупционная деятельность Группы включает:

- борьбу с коррупционными правонарушениями, в том числе путем выявления и последующего устранения их предпосылок, а также обучение антикоррупционному поведению персонала Группы
- выявление, предотвращение и пресечение коррупционных правонарушений, а также раскрытие и расследование таких правонарушений в соответствии с политикой Компании и соответствующими регламентами
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений для Группы

Сообщения о нарушении этических норм, конфликте интересов, возможных коррупционных проявлениях и иных подозрительных действиях направляются для рассмотрения Комитету по этике и комплаенсу Fix Price на электронную почту: kommitet_po_etike@fix-price.ru



Политика в области деловой этики

доступна на сайте в разделе: [Корпоративные документы](#)



Горячая линия по вопросам этики и коррупции

доступна на сайте в разделе [Деловая этика и комплаенс](#)

19 обращений по предполагаемым фактам коррупции поступило на Горячую линию в 2023 году

Итоги года

В 2023 году Fix Price продолжил развивать направление комплаенса.

В начале 2023 года Компания актуализировала Политику в области деловой этики (Кодекс поведения) для приведения ее в полное соответствие со своей миссией, ценностями и принципами ведения бизнеса. Политика в области деловой этики размещена в публичном доступе на сайте Компании.

Мы ежемесячно публикуем статьи на внутреннем портале для сотрудников Компании по вопросам этики и комплаенса, регулярно освещаем результаты работы горячей линии, выявленные нарушения и принятые меры. В целях развития корпоративной культуры в 2023 году в Fix Price утверждены правила корпоративной деловой переписки.

В 2023 году мы продолжили обучение сотрудников офиса и магазинов по вопросам этики и комплаенса.

Для менеджеров отделов продаж мы провели курс «Деловое общение», где осветили вопросы делового общения с подчиненными сотрудниками магазинов, затронули проблемы постановки задач, предоставления обратной связи и решения конфликтов. Курс прошли более 300 менеджеров.

Все новые сотрудники офиса также проходят запущенную в 2022 году программу обязательного обучения, в которую вошли модули по антикоррупционной политике и деловой этике.

Для сотрудников магазинов был доступен запущенный ранее курс «Правила делового поведения» на платформе FP Academy, где рассмотрены вопросы делового общения с покупателями и коллегами. Также, проанализировав поступавшие к нам обращения, мы подготовили обучающие ролики о правилах делового общения с покупателями.

Этика и противодействие коррупции

Количество подтвержденных случаев коррупции и принятые меры:

Показатель	2022		2023	
	Всего	Из них подтверждено	Всего	Из них подтверждено
Количество поступивших на горячую линию обращений по вопросам коррупции	18	6	19	8
Из них от сотрудников	12	4	15	6
Из них от контрагентов	6	2	4	2
По поступившим обращениям о фактах коррупции уволено сотрудников	10		11	
Случаи, когда контракт с деловым партнером был разорван или не возобновлен	-		2	

В дальнейшем планируется развитие горячей линии путем усовершенствования формы обратной связи, размещенной на сайте Компании, продолжение мероприятий по освещению результатов работы Комитета по этике и комплаенсу среди сотрудников в целях профилактики нарушений.

Программа долгосрочной мотивации

В 2022 году Совет директоров Компании утвердил программу долгосрочной мотивации сотрудников (LTIP) на 2022–2024 годы. В рамках программы руководители высшего звена и ключевые сотрудники Компании могут получить в качестве вознаграждения суммарно до 1% акционерного капитала Компании на протяжении всего срока ее действия.

Ежегодное вознаграждение зависит от достижения групповых и личных качественных и количественных КПЭ.

Примерами КПЭ являются выполнение плана по годовому открытию магазинов, достижение прогнозного уровня EBITDA в соответствии с бюджетом Компании, а также достижение целевого коэффициента рентабельности инвестированного капитала (ROIC).

Для выполнения обязательств в рамках программы Fix Price может использовать казначейские ГДР или реализовать обратный выкуп ГДР на открытом рынке. По усмотрению Компании вознаграждение может выплачиваться в виде денежных средств.

Раскрытие информации

В качестве основного канала раскрытия информации Компания использует официальный корпоративный сайт. Сайт содержит такие разделы, как «Календарь инвестора», «Пресс-релизы», «Дивиденды», «Ключевые результаты», «Контакты» и др. На нем опубликованы следующие материалы:

- устав Fix Price Group PLC
- внутренние политики
- прочая необходимая информация

Кроме того, ознакомиться с корпоративной информацией можно:

на сайте [Лондонской фондовой биржи](#)

на [сервере раскрытия информации «Интерфакс»](#)

на сайте [Международной биржи Астаны](#)



Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Календарь инвестора

2023

- 26 января
Операционные результаты за 4-й квартал и 12 месяцев 2022 года
- 27 февраля
Финансовые результаты за 4-й квартал и 2022 год
- 27 апреля
Операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года
- 7 сентября
Операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2023 года
- 31 октября
Операционные и финансовые результаты за 3-й квартал и девять месяцев 2023 года

2024

- 28 февраля
Операционные и финансовые результаты за 2023 год
- 26 апреля
Операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года

Взаимодействие с инвесторами

Fix Price стремится обеспечивать высокий уровень информационной прозрачности. Мы открыто предоставляем информацию о Компании и ее деятельности и прилагаем все усилия, чтобы заслужить и сохранить доверие инвесторов и акционеров.

Fix Price расширяет возможности для акционеров. В октябре 2023 года ГДР Компании были включены в Официальный котировальный список международной биржи Астаны (AIX), при этом Группа намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах. Fix Price стремится действовать в интересах всех акционеров и инвесторов и предпринимает различные шаги для повышения ликвидности своих ценных бумаг.

Компания поддерживает открытый диалог с инвесторами и другими участниками рынка в соответствии с действующей информационной политикой.

Мы всегда остаемся на связи со своими инвесторами, используя для этого такие каналы, как публичные материалы, личные встречи, рассылки, звонки, а также другие онлайн- и офлайн-возможности.



Календарь инвестора, финансовые и операционные результаты, всегда доступны на [сайте Компании](#)

Доля ценных бумаг в свободном обращении составляет

27,5%

от акционерного капитала

Дивиденды

10 января 2024 года Компания объявила о получении разрешения ООО «Бэст Прайс» (дочерняя Компания Fix Price Group PLC в России) от подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на выплату в адрес Компании 9,8 млрд руб. (включая сумму применимых налогов) в качестве дивидендов.

15 января 2024 года Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 млрд руб., или 9,84 руб. на ГДР/акцию (общая сумма с учетом применимых налогов и сборов).

Сумма была определена исходя из разрешения на выплату дивидендов ООО «Бэст Прайс» в размере 9,8 млрд руб., полученного от подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, за вычетом налога у источника в размере 15%.

¹ Структура акционерного капитала на 31.12.2023. Сумма не равна 100% из-за округления

Акционерный капитал

ГДР Fix Price Group PLC обращаются на Лондонской фондовой и Московской биржах (тикер FIXP), а также на Международной бирже Астаны (тикер FIXP.Y). Каждая ГДР соответствует одной обыкновенной акции. Акционерный капитал Компании состоит из 850 000 000 обыкновенных акций.

В декабре 2023 года Артем Хачатрян, один из акционеров Fix Price, продал свой пакет акций Компании, а также вышел из состава Совета директоров Fix Price в связи с семейными обстоятельствами.

Общий объем проданных бумаг составил 299 млн акций, или 35,2% акционерного капитала Компании. Генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов выкупил 1% акционерного капитала, или 8,5 млн акций. Оставшиеся 34,2%, или 290,5 млн акций, приобрел Сергей Ломакин – другой мажоритарный акционер Компании.

Структура Акционерного капитала¹, %



- бумаги в свободном обращении
- менеджмент
- казначейские акции
- юридические лица, подконтрольные основателю