

ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

→ ГРУППА «МОТОРИКА» СТРЕМИТСЯ СЛЕДОВАТЬ ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА, РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЭТИЧНОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

«Моторика» определила следующие принципы корпоративного управления, которым обязуется следовать в ходе работы.

→ Четкие стратегические цели

Компания ясно определяет свою нишу, целевую аудиторию и риски, с которыми может столкнуться. Устанавливая цели, Компания разрабатывает план, политики, процедуры и процессы для их достижения и на этой основе выстраивает корпоративное управление, проводит разграничение полномочий, формирует механизмы стимулирования менеджеров и информирования сотрудников о целях Компании.

→ Дисциплина

С помощью прозрачной системы управления, взаимосвязей и подчиненности Компания побуждает сотрудников следовать установленным бизнес-процессам, а также достигать краткосрочных и долгосрочных целей. Справедливое отношение ко всем и четкие границы позволяют не только поддерживать порядок и дисциплину, но и способствуют созданию команды лояльных и вовлеченных сотрудников.

→ Эффективное управление рисками

В Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента, проводится оценка вероятности наступления событий и вырабатывается эффективный план мер по управлению рисками. Таким образом, Компания обеспечивает сохранение устойчивости деятельности в случае реализации рисков.

→ Ответственность по отношению к участникам Общества, сотрудникам, клиентам

Учредительные документы Компании составлены таким образом, чтобы все участники Общества, даже миноритарные, были защищены от нежелательных для них действий. Компания осознает ответственность за влияние, оказываемое на заинтересованные стороны, и стремится учитывать их права и интересы. Компания принимает добровольные обязательства по повышению благосостояния и качества жизни клиентов, сотрудников и их семей, а также общества в целом. Это реализуется путем этического и ответственного ведения бизнеса и совершенствования корпоративных процедур.

→ Прозрачность

Компания открыто ведет свою деятельность, предоставляя доступ к существенной информации о финансовых и операционных результатах, целях, сделках со связанными сторонами, прогнозируемых факторах риска, а также о структуре и политике управления. Необходимые данные формируются, проверяются и раскрываются в соответствии с высокими стандартами ведения бухгалтерского учета и раскрытия финансовой и нефинансовой информации. Компания ежегодно проводит аудиторские проверки с привлечением независимого и квалифицированного аудитора. Это дает заинтересованным сторонам внешнее подтверждение того, что финансовая отчетность объективно отражает положение и результаты Компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, принятые на уровне МК ООО «Хомо Ауктус»:

→ Устав МК ООО «Хомо Ауктус» (утвержден протоколом внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Хомо Ауктус» от 23 декабря 2024 года № 12).

Документы, принятые на уровне ООО «Моторика»:

- Устав ООО «Моторика» (утвержден протоколом внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Моторика» от 19 марта 2024 года № 3);
- Антикоррупционная политика (утверждена Исполнительным директором 26 мая 2023 года);
- Положение о коммерческой тайне ООО «Моторика» (утверждено Исполнительным директором 5 мая 2023 года);
- перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ООО «Моторика» (утвержден Исполнительным директором 8 мая 2023 года);
- перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Моторика», а также порядок и сроки ее раскрытия (утвержден Генеральным директором 25 сентября 2023 года);
- Порядок ведения списка инсайдеров ООО «Моторика» (утвержден Генеральным директором 25 сентября 2023 года).

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

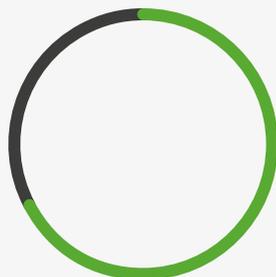
Homo Auctus Limited была зарегистрирована в Ирландии в июне 2019 года. В 2023 году Компания провела редомициляцию. С 1 февраля 2023 года Компания зарегистрирована в России на острове Русский как Международная Компания ООО «Хомо Ауктус»¹ (далее — Общество, Группа).

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

На конец 2023 года уставный капитал МК ООО «Хомо Ауктус» составлял 123 тыс. руб. В марте 2024 года произошло увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов в уставный капитал. В августе 2024 года уставный капитал был увеличен за счет присоединения нового участника — АО УК «Первая» Д. У. Комбинированным ЗПИФ «Первая — Прямые инвестиции». В октябре 2024 года уставный капитал еще раз увеличился за счет вхождения в состав участников ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий». До октября 2024 года ДФВТ владел долей в операционной компании Группы — ООО «Моторика», однако было принято решение о переводе доли на уровень холдинговой компании Группы — МК ООО «Хомо Ауктус». На 31 декабря 2024 года размер уставного капитала МК ООО «Хомо Ауктус» составлял 210 тыс. руб.

В состав участников Общества входят инвесторы «Моторики»: ООО «ППИТ-15», ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий», ООО «Венчурные инвестиции», АО УК «Первая» Д. У. Комбинированным ЗПИФ «Первая — Прямые инвестиции» и ООО «Орбита» (структура АО «Газпромбанк»).

Структура капитала, %



67,337 Институциональные инвесторы
32,663 Физические лица

Доли владения, %



21,111 ООО «ППИТ-15»
16,047 ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий»
12,500 ООО «ОРБИТА» (структура АО «Газпромбанк»)
9,149 ООО «Венчурные инвестиции»
8,530 АО УК «Первая» Д. У. Комбинированным ЗПИФ «Первая — Прямые инвестиции»
15,448 Давидюк А. П.
6,044 Хлебников В. Е.
5,755 Бабинцев Р. А.
3,889 Чех И. И.
1,527 Фатеев А. В.

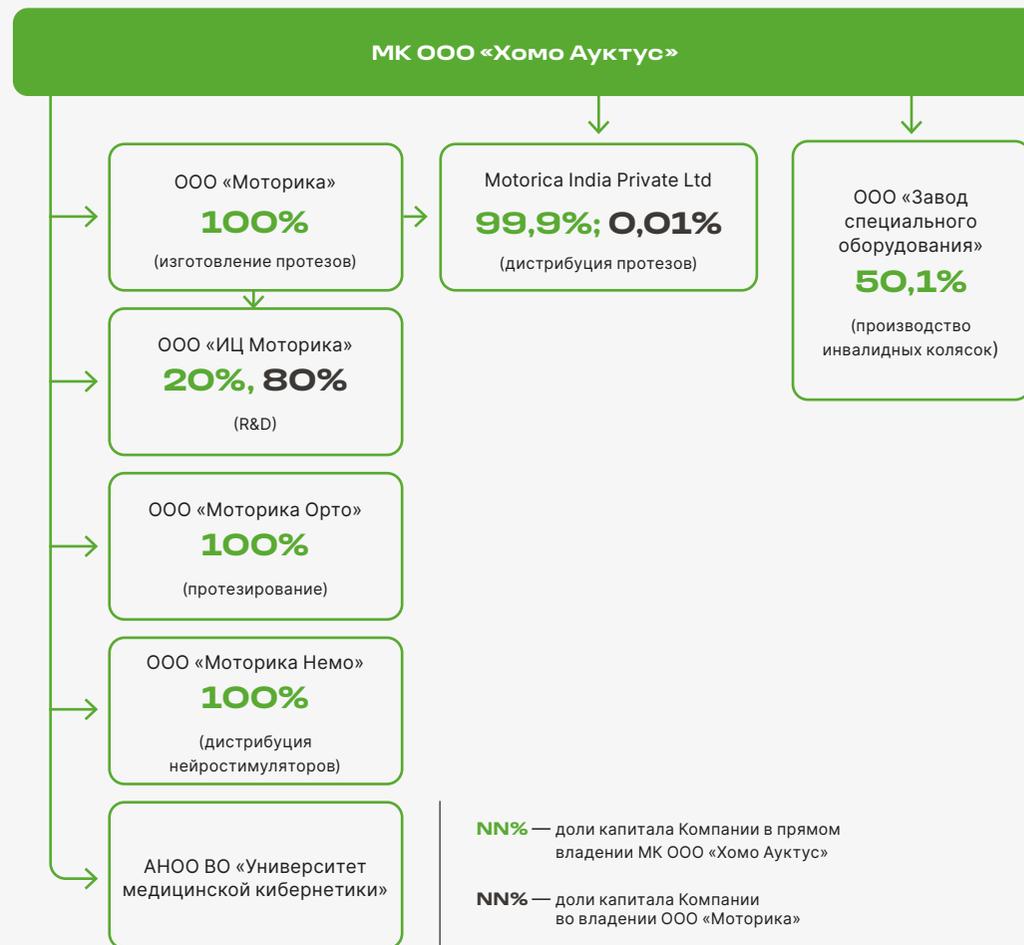
СТРУКТУРА ГРУППЫ

МК ООО «Хомо Ауктус» является холдинговой компанией Группы. На конец 2024 года в Группу входило семь обществ, включая МК ООО «Хомо Ауктус». Группа тесно взаимодействует с Университетом медицинской кибернетики, который учредила МК ООО «Хомо Ауктус».

В 2024 году в Группу вошла дочерняя компания в Индии — Motorica India Private Limited. Компания реализует полный цикл продажи протезов, самостоятельно проводит протезирование и последующую поддержку

пользователей. А также в конце 2024 года МК ООО «Хомо Ауктус» приобрела 50,1%-ную долю в ООО «Завод специального оборудования».

МК ООО «Хомо Ауктус» управляет дочерними компаниями через участие в Общем собрании участников и на основании решений единственного участника дочерних обществ. Менеджмент компаний руководствуется в своей деятельности решениями Общего собрания и обеспечивает их выполнение в полном объеме.



¹ Юридический адрес МК ООО «Хомо Ауктус»: 690922, Приморский край, г. о. Владивостокский, остров Русский, п. Парис, д. 28.