

ЗАТВЕРДЖЕНО

позачерговими загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Сумихімпром» від 15 січня 2024 р.
(протокол позачергових загальних зборів
від 18.01.2024 р. № 1/2024)

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Виконавчого органу
Публічного акціонерного товариства
«СУМИХІМПРОМ»

Зміст

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Загальні положення..... | 3 |
| 2. | Склад винагороди | 3 |
| 3. | Посадовий оклад | 5 |
| 4. | Надбавки та доплати..... | 5 |
| 5. | Премія..... | 6 |
| 6. | Матеріальна винагорода..... | 9 |
| 7. | Інші компенсації..... | 9 |
| 8. | Особливості комбінування складових винагороди | 9 |
| 9. | Заклучні положення..... | 10 |

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» (далі – Положення) розроблене з метою встановлення єдиних підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу колегіального виконавчого органу (далі – Правління) Публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» (далі – Товариства).

1.1. Положення розроблене з урахуванням вимог Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 року №859 (далі по тексту – Постанова), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства» від 25 вересня 2018 року № 659 та Статуту Товариства.

1.2. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагород членів Правління за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаних посадах, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди, порядок і строки виплати цих винагород, їх зміни та/або скасування.

1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Правління на своїх посадах з метою сприяння Товариству в досягненні своїй бізнес-стратегії, прибутковості, довгостроковим інтересам і стабільності, забезпечення захисту інтересів акціонерів Товариства.

2. Склад винагороди

2.1. Правління є колегіальним органом управління Товариства. Особи, що входять до складу Правління – члени Правління є посадовими особами Товариства. Голова правління очолює Правління та є керівником Товариства.

2.2. Члени Правління перебувають у трудових відносинах з Товариством та мають право на оплату своєї праці. Оплата праці членів Правління здійснюється шляхом виплати їм винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з відповідним членом Правління в момент його обрання (призначення).

2.3. Рішення про визначення розміру винагороди членам Правління попередньо розглядається комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та питань призначень і затверджується Наглядовою радою.

2.4. Винагорода членам Правління виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на їх поточні рахунки.

2.5. З метою мотивування членів Правління для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода може включати в себе наступні складові:

2.5.1. Фіксовані - складові, що є сталими, не мають прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачені в контрактах членів Правління. Такі складові можуть встановлюватися у вигляді:

2.5.1.1. посадового окладу;

2.5.1.2. надбавок та доплат.

2.5.2. Змінні - складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства та/або визначаються на основі критеріїв оцінки ефективності Товариства і можуть встановлюватися у вигляді:

2.5.2.1. премії;

2.5.2.2. матеріальної винагороди;

2.5.2.3. інших компенсацій.

2.6. Склад винагороди (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в контракті.

2.7. З дати укладення з членом Правління контракту на такого члена Правління не поширюються:

2.7.1. положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень, інших методів та способів надання матеріальної винагороди, незалежно від того, які додаткові функції або обов'язки виконує такий член Правління або які звання, нагороди чи статус йому присвоєні.

2.7.2. положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників. Член Правління має право виключно на ті види та розміри відпусток, що встановлені контрактом, а також на соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.

2.8. Член Правління, з яким укладено контракт, незалежно від умов такого контракту, має право користуватися пільгами, що надаються йому як члену відповідної профспілкової організації, в тому числі отримувати оздоровчі путівки або компенсацію за їх придбання. При цьому сума всіх пільг, що надаються члену Правління за рахунок профспілкової організації протягом календарного року, не повинна перевищувати 1 (одного) посадового окладу такого члена Правління, визначеного як середній оклад за календарний рік.

2.9. У випадку, якщо з членом Правління в день його обрання (призначення) до складу Правління не було укладено контракт, винагорода такого члена Правління з дати його обрання (призначення) до дати укладення з ним контракту визначається відповідно до положень чинного у Товаристві колективного договору з урахуванням наступного:

2.9.1. Посадовий оклад встановлюється на рівні мінімального посадового окладу, передбаченого пунктом 3.2 цього Положення.

2.9.2. Доплати та надбавки до посадового окладу встановлюються аналогічно доплатам та надбавкам для працівників Товариства, що не є членами Правління, без застосування будь-яких підвищуючих коефіцієнтів.

2.9.3. Премії нараховуються у розмірі, відсоткове значення якого у прив'язці до посадового окладу не перевищує максимальне відсоткове значення розміру премій працівників Товариства, що не є членами Правління.

2.10. Передбачена п. 2.9 винагорода не може перевищувати максимальний розмір винагороди, передбачений Постановою.

2.11. Якщо через дії (бездіяльність) члена/членів Правління, в т. ч. Голова правління, Товариству заподіяно негативні фінансові наслідки (матеріальні збитки) та/або нанесено шкоду його діловій репутації (далі – втрати), якщо такі факти встановлені судом, за рішенням Наглядової ради Товариства член/члени Правління зобов'язаний/зобов'язані компенсувати такі втрати, в т. ч. шляхом утримання відповідних сум із заробітної плати з урахуванням збереження мінімального розміру заробітної плати, встановленої чинним законодавством для працездатних осіб на день здійснення виплат.

2.12. Встановлення розмірів премії (квартальної та річної) і матеріальної винагороди мають здійснюватися в межах відповідних показників затвердженого фінансового плану Товариства, за винятком випадку, коли рішенням загальних зборів чітко визначено розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на матеріальне заохочення працівників Товариства, з наступним внесенням змін до фінансового плану Товариства.

3. Посадовий оклад

3.1. Розмір посадового окладу члена Правління визначається в контракті і встановлюється індивідуально для кожного члена Правління з урахуванням його функцій, завдань, зони персональної відповідальності та підпорядкованих підрозділів.

3.2. Розмір посадового окладу встановлюється в наступних межах:

3.2.1. Мінімальний розмір посадового окладу членів Правління, крім Голови правління, дорівнює середньому розміру посадового окладу, що передбачений в чинному колективному договорі Товариства для керівників вищого рівня (без урахування членів виконавчого органу) і виплачується не менш як трьом таким керівникам.

3.2.2. Мінімальний розмір посадового окладу Голови правління дорівнює мінімальному розміру посадового окладу члена Правління, помноженому на коефіцієнт 1,25.

3.2.3. Максимальний розмір посадового окладу Голови правління дорівнює максимальному розміру посадового окладу, передбаченому в Постанові для групи, до якої входить Товариство згідно з наведеними критеріями.

3.2.4. Максимальний розмір посадового окладу членів Правління, крім Голови правління, дорівнює максимальному розміру посадового окладу Голови правління, помноженому на коефіцієнт 0,8.

3.3. З урахуванням меж, визначених в пункті 3.2 цього Положення, членам Правління, крім Голови правління, можуть встановлюватися як однакові, так і різні за розміром посадові оклади. При встановленні посадового окладу Голові правління, розмір його посадового окладу повинен перевищувати найбільший за розміром посадовий оклад члена Правління мінімум на коефіцієнт 1,2.

3.4. При встановленні різних за розміром посадових окладів членам Правління, крім Голови правління, співвідношення між найменшим та найбільшим посадовими окладами таких членів не повинне перевищувати співвідношення 1 до 2.

3.5. Сукупно розмір посадових окладів членів Правління не повинен перевищувати 5 (п'яти) відсотків місячного фонду оплати праці Товариства.

4. Надбавки та доплати

4.1. Членам Правління встановлюються лише ті надбавки та доплати, які прямо передбачені Постановою та контрактом з членом Правління, а також стосуються діяльності відповідного члена Правління, його освіти або кваліфікації, а також надбавки та доплати, які передбачені законами України або постановами Кабінету Міністрів України як обов'язкові до виплати у зв'язку із виконанням членом Правління певних специфічних функцій (наприклад доплата для особи, що має доступ до державної таємниці). Інші надбавки та доплати, в тому числі ті, які передбачені чинним колективним договором Товариства, галузевими угодами, а також постановами Кабінету Міністрів України із формулюванням «можуть встановлюватися» членам Правління не встановлюються та не виплачуються.

4.2. Встановлення надбавок та доплат здійснюється шляхом зазначення відповідної надбавки (доплати) та її розміру в контракті. Надбавки та доплати, не передбачені в контракті, а також надбавки та доплати, розмір яких не встановлений у контракті, незалежно від їх наявності в Постанові, членам Правління не встановлюються та не виплачуються.

4.3. Розмір надбавок та доплат встановлюється у твердій (конкретній) сумі або у відсотковому значенні у прив'язці до посадового окладу. Мінімальні та максимальні межі, в рамках яких встановлюється розмір надбавок або доплат, визначаються у Постанові або у законах України (постановах Кабінету Міністрів України), що передбачають обов'язковість встановлення певної надбавки або доплати.

4.4. Незалежно від умов контракту, член Правління втрачає право на надбавку чи доплату, якщо в період дії такого контракту ним було припинено виконання специфічних функцій, втрачено (не підтверджено) освіту чи кваліфікацію, які б надавали право на встановлення певної надбавки чи доплати. В такому випадку, відповідний член Правління повинен повідомити Правління про втрату права на відповідну надбавку чи доплату, а Голова правління - вжити заходів щодо припинення виплат такої надбавки чи доплати.

4.5. Відповідальність за виплату надбавки або доплати члену Правління, який втратив право на таку надбавку (доплату), покладається на Правління в цілому, а сума безпідставно виплачених надбавок (доплат) може бути утримана із будь-яких виплат, що здійснюються або будуть здійснюватися членам Правління.

5. Премія

5.1. За ефективне управління (керівництво) Товариством у складі Правління членам Правління може встановлюватися премія. Встановлення премії здійснюється шляхом зазначення в контракті:

- 5.1.1. можливості виплати премії;
- 5.1.2. періодів, за які буде нараховуватися премія,
- 5.1.3. підстав (критеріїв) нарахування премії;
- 5.1.4. чіткого розміру премії або її меж із вказівкою на спосіб визначення чіткого розміру.

5.2. У випадку, якщо контракт не передбачає можливість виплати премії, тобто не містить положень щодо премії, жодна премія члену Правління не встановлюється та не виплачується, незалежно від положень Постанови, чинного колективного договору та/або інших внутрішніх документів Товариства. Також премія не встановлюється та не виплачується у разі незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану Товариства.

5.3. У випадку, якщо контракт містить положення щодо премії, незалежно від наявності інших умов, вказаних в підпунктах 5.1.2-5.1.4 цього Положення, вважається що премія члену Правління встановлена, а умови, що не були визначені або неоднозначно визначені в контракті, визначаються відповідно до цього Положення.

5.4. Премія може нараховуватись за наступні періоди: календарний квартал (квартальна премія) та календарний рік (річна премія). Квартальна премія нараховується за перший, другий та третій квартали відповідного календарного року діяльності Товариства. За четвертий квартал календарного року квартална премія не нараховується, оскільки входить до складу річної премії. Річна премія нараховується за відповідний календарний рік діяльності Товариства.

5.5. Квартальна премія нараховується при виконанні Товариством всіх наступних умов:

- 5.5.1. Діяльність Товариства за підсумками роботи за відповідний квартал, півріччя або 9 місяців (наростаючим підсумком) є прибутковою.
- 5.5.2. На кінець відповідного кварталу відсутня заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Товариства. При цьому до складу заборгованості входять лише обов'язкові (гарантовані) виплати, без урахування виплат, які встановлюються на розсуд керівництва, виплат, що не носять обов'язкового характеру або залежать від певних умов, та мотиваційних виплат (премій, винагород).
- 5.5.3. Працівникам Товариства протягом відповідного кварталу нараховувалися та здійснювалися мотиваційні виплати (премії, винагороди), що передбачені чинним колективним договором Товариства як обов'язкові.
- 5.5.4. Розмір фонду оплати праці Товариства є достатнім для виплати квартальної премії без припинення нарахування мотиваційних виплат (премій, винагород)

- працівникам Товариства у наступних кварталах поточного календарного року і без зменшення розміру посадових окладів працівників Товариства.
- 5.5.5. Протягом відповідного кварталу були відсутні випадки погіршення якості роботи Товариства, невиконання умов контрактів членами Правління, порушення трудової дисципліни членами Правління;
- 5.5.6. Річний фінансовий план Товариства затверджений (погоджений) в установленому законодавством порядку.
- 5.5.7. Річна премія нараховується при виконанні Товариством всіх наступних умов:
- 5.5.8. Діяльність Товариства за підсумками роботи за відповідний календарний рік є прибутковою і складає не менше 100 (ста) відсотків від показника, затвердженого у фінансовому плані.
- 5.5.9. Виконання інвестиційної програми (програми розвитку виробництва, стратегічного плану розвитку, іншого документу, що регулює питання здійснення капітальних інвестицій), затвердженої (затвердженого) для Товариства на відповідний календарний рік, становить не менше 90 (дев'яноста) відсотків (без урахування сум об'єктивного невиконання, розрахованих згідно методики, що затверджена органом, який здійснює затвердження такого документу).
- 5.5.10. Виконання плану капітальних ремонтів (або іншого документу, що замість плану капітальних ремонтів регулює питання відновлення та підтримання працездатності основних фондів), затвердженого для Товариства на відповідний календарний рік, становить не менше 90 (дев'яноста) відсотків (без урахування сум об'єктивного невиконання, розрахованих згідно методики, що затверджена органом, який здійснює затвердження такого документу).
- 5.5.11. На кінець відповідного календарного року відсутня заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Товариства. При цьому до складу заборгованості входять лише обов'язкові (гарантовані) виплати, без урахування виплат, які встановлюються на розсуд керівництва, виплат, що не носять обов'язкового характеру або залежать від певних умов, та мотиваційних виплат (премій, винагород).
- 5.5.12. Працівникам Товариства протягом відповідного календарного року нараховувалися та здійснювалися мотиваційні виплати (премії, винагороди), що передбачені чинним колективним договором Товариства як обов'язкові.
- 5.5.13. Розмір фонду оплати праці Товариства є достатнім для виплати річної премії без припинення нарахування працівникам Товариства премії (винагороди) за підсумками діяльності за відповідний календарний рік, якщо така премія (винагорода) передбачена положеннями колективного договору Товариства.
- 5.5.14. Протягом відповідного року були відсутні випадки погіршення якості роботи Товариства, невиконання умов контрактів членами Правління, порушення трудової дисципліни членами Правління;
- 5.5.15. Річний фінансовий план Товариства затверджений (погоджений) в установленому законодавством порядку.

5.6. Розмір премії визначається в контракті. У випадку якщо контракт не містить чіткого розміру премії або містить лише межі такої премії, а також у випадку, якщо контракт надає право Наглядовій раді визначати розмір премії, але остання своїм рішенням визначила лише межі премії, розмір премії визначається Головою правління самостійно з урахуванням наступного:

- 5.6.1. Мінімальний розмір премії (квартальної або річної) становить 1 (один) посадовий оклад відповідного члена Правління.

5.6.2. Максимальний розмір квартальної премії становить 3 (три) посадових оклади відповідного члена Правління і нараховується при дотриманні всіх наступних умов:

5.6.2.1. за підсумками відповідного кварталу зафіксовано чистий прибуток, що при збереженні темпів діяльності Товариства дозволить досягти або перевищити за результатами календарного року рівень чистого прибутку, затверджений у фінансовому плані.

5.6.2.2. у фінансовій звітності Товариства за відповідний квартал відсутні порушення, помилки або неточності, які впливають або можуть суттєво вплинути на фінансовий результат.

5.6.2.3. сукупно розмір квартальної премії членів Правління не перевищує 1/3 (однієї третини) розміру фонду преміювання працівників Товариства, які не є членами Правління, за квартал, за який здійснюється виплата квартальної премії.

5.6.2.4. сукупно розмір квартальної премії членів Правління не перевищує 12 (дванадцяти) відсотків розміру фонду оплати праці за місяць, у якому здійснюється виплата квартальної премії.

5.6.3. Максимальний розмір річної премії дорівнює максимальному обмеженню, встановленому для річної премії в Постанові, і нараховується у виключному випадку за рішенням Наглядової ради при досягненні надзвичайно високих показників діяльності Товариства і наявності зв'язку між діями Правління та досягнутими показниками. В інших випадках, Голова правління враховує розмір премії шляхом збільшення мінімального розміру премії на 1 (один) посадовий оклад за:

5.6.4. кожні 2 (два) відсотки виконання показника прибутковості, понад показник, визначений в підпункті 5.6.1 цього Положення.

5.6.5. кожні 5 (п'ять) відсотків виконання інвестиційної програми Товариства, понад показник, визначений в підпункті 5.6.2 цього Положення.

5.6.6. кожні 5 (п'ять) відсотків виконання плану капітальних ремонтів (іншого документу, що регулює питання відновлення та підтримання працездатності основних фондів) Товариства, понад показник, визначений в підпункті 5.6.3 цього Положення.

5.6.7. нарахування не менш ніж 50 (п'ятдесяти) відсоткам штатних працівників Товариства винагороди за підсумками діяльності за рік у розмірі посадового окладу відповідного працівника.

5.7. В залежності від особистого вкладу в діяльність Товариства, досягнення показників, що впливають на нарахування та розмір премії, важливості виконуваних завдань в період, за який нараховується премія, а також ефективності діяльності підпорядкованих підрозділів, членам Правління можуть нараховуватись як однакові, так і різні за розміром премії. При нарахуванні членам Правління різних за розміром премій, співвідношення між найменшою та найбільшою премією, за виключенням премії Голови правління, не повинно перевищувати співвідношення 1 до 3. Премія Голови правління не може бути меншою за найбільшу премію членів Правління і не може перевищувати найменшу премію більш ніж в 10 разів.

5.8. Сукупно розмір річної премії членів Правління не може перевищувати 12 (дванадцять) відсотків розміру фонду преміювання працівників Товариства, які не є членами Правління, за рік, за який здійснюється виплата річної премії, але в будь-якому випадку не більше 4 (чотири) відсотків річного фонду оплати праці Товариства.

5.9. Премія може не нараховуватися окремому члену Правління, якщо в результаті його дій (бездіяльності) не було виконано або було погіршено показники діяльності Товариства, допущено порушення в фінансовій звітності, не виконано поставлені перед Товариством

завдання та/або заподіяно Товариству негативних фінансових наслідків. В такому випадку премія Голови правління не повинна перевищувати найменшу премію членів Правління більш ніж в 3 рази.

5.10. Квартальна премія повинна бути нарахована та виплачена членам Правління не пізніше закінчення наступного кварталу за кварталом, за який вона нараховується, річна премія – не пізніше півріччя, наступного за відповідним календарним роком. Квартальна премія не може виплачуватися раніше закінчення кварталу, за який вона нараховується.

5.11. У випадку порушення строків виплати премії, вказаних у пункті 5.11 цього Положення, така премія не підлягає нарахуванню та виплаті членам Правління.

5.13. Незалежно від умов цього Положення Наглядова рада своїм рішенням може зменшити розмір премії, який нараховано членам Правління, або скасувати її виплату.

6. Матеріальна винагорода

6.1. Розмір матеріальної винагороди кожного члена Правління визначається в контракті. У разі, якщо контракт не містить чіткого розміру матеріальної винагороди, розмір або межі такої винагороди встановлюються Наглядовою радою.

6.2. При визначенні розміру матеріальної винагороди членів Правління, Наглядова рада повинна дотримуватись норм, передбачених пунктами 5.9 та 5.11 цього Положення.

6.3. Матеріальна винагорода виплачується протягом 6 (шести) місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про розподіл чистого прибутку. У випадку порушення зазначеного строку, вважається, що члени Правління добровільно та свідомо відмовилися від отримання матеріальної винагороди і в подальшому така матеріальна винагорода не підлягає нарахуванню та виплаті членам Правління.

7. Інші компенсації

7.1. Інші компенсації встановлюються членам Правління у випадку необхідності компенсування їм витрат, пов'язаних із виконанням функцій щодо управління (керівництва) Товариством, а також дотримання гарантій, передбачених законами, що регулюють трудові відносини.

7.2. Види компенсацій та їх розміри встановлюються в контракті. У випадку відсутності в контракті компенсацій або їх розміру, такому члену Правління виплачуються лише ті види компенсацій та лише в тому розмірі, які прямо та безумовно передбачені законами, що регулюють трудові відносини (наприклад, компенсація за невикористані дні щорічних відпусток, вихідна допомога при звільненні у випадках передбачених законодавством).

7.3. Компенсації, які передбачені іншими, ніж закони, нормативними актами, а також компенсації в законах, що регулюють трудові відносини, із формулюванням «можуть встановлюватися» (або аналогічними), при відсутності таких компенсацій в контрактах, членам Правління не встановлюються та не виплачуються.

8. Особливості комбінування складових винагороди

8.1. З метою підвищення ефективності роботи та рівня відповідальності членів Правління Наглядова рада може змінити співвідношення складових винагороди шляхом зменшення розміру посадового окладу та встановлення за рахунок вивільнених коштів щомісячної виплати частини премії.

8.2. Зміна співвідношення складових винагороди здійснюється шляхом внесення до контракту положень, які передбачають:

8.2.1. Встановлення посадового окладу у розмірі, меншому за максимальний розмір, визначений відповідно до пункту 3.2 цього Положення.

8.2.2. Встановлення автоматичного нарахування квартальної та річної премії з поділом її на частини, кількість яких дорівнює кількості календарних місяців, та

встановлення щомісячної виплати частини премії разом із посадовим окладом. Розмір премії визначається таким чином, щоб частина премії, яка виплачується за календарний місяць, сукупно з посадовим окладом, який виплачується за цей же календарний місяць, не перевищувала максимального розміру, визначеного відповідно до пункту 3.2 цього Положення.

8.2.3. Встановлення співвідношення між розміром посадового окладу та розміром частини премії, яка нараховуються за відповідний календарний місяць, на рівні, що не перевищує співвідношення 1 до 1.

8.2.4. Нарахування надбавок та доплат здійснюється лише на посадовий оклад без урахування частини премії, що виплачується щомісячно.

8.3. При зміні співвідношення складових винагороди повинні дотримуватись вимоги розділу 3 цього Положення в частині співвідношень між розміром винагороди (без урахування надбавок та доплат) членів Правління та Голови правління а також членів Правління між собою.

8.4. Член Правління може бути позбавлений частини премії, що виплачується щомісячно, у випадку, передбаченому пунктом 5.11 цього Положення. Рішення про позбавлення члена Правління частини премії приймається Головою правління або Наглядовою радою і доводиться до відома такого члена Правління.

8.5. Голова правління може бути позбавлений частини премії, що виплачується щомісячно, за рішенням Наглядової ради.

8.6. Частина премії, якої був позбавлений член Правління або Голова правління, не підлягає виплаті або перерозподілу між іншими членами Правління і не може бути виплачена такому члену Правління (Голові правління) в наступних періодах (місяцях).

9. Заключні положення

9.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження і діє безстроково до моменту його скасування або до моменту втрати чинності. Положення втрачає свою чинність з дати ліквідації Правління як колегіального виконавчого органу Товариства або прийняття рішення про його скасування Загальними зборами.

9.2. Положення переглядається щорічно. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції.

9.3. Дане Положення та зміни до нього затверджуються Загальними зборами.

9.4. Товариство має право протягом одного року з моменту виплати змінної складової винагороди вимагати повернення змінної складової винагороди, що була виплачена на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною).

9.5. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в контрактах, укладених з членами Правління.

9.6. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів Правління не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено умовами працевлаштування членів Правління.

9.7. Інформація щодо тривалості (строк) контрактів з членами Правління не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в контрактах, укладених з членами Правління.

9.8. Інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачено у Товаристві.

9.9. Інформація щодо параметрів й принципів стосовно систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови, у разі їх застосування, містяться в контрактах, укладених з членами Правління.

9.10. Інформація щодо умов договорів, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених контрактів не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови безпосередньо зазначені в укладених контрактах з членами Правління.

9.11. Контроль за виконання цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює Наглядова рада через комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

9.12. Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать законодавству України або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому.

Пронумеровано, прошито та

скріплено-печаткою

арк.

Кириченко В. М.

Підпис

