

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою
приватного акціонерного товариства
«Українська фінансова житлова компанія»

Протокол № 1

від «15» вересня 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет наглядової ради
приватного акціонерного товариства «Українська
фінансова житлова компанія» з питань призначень та
визначення винагороди посадовим особам Товариства

м. Київ
2022 рік

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» (далі – ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО», Товариство) з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – Положення) розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Статуту приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» (далі – Статут Товариства), Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» (далі – Положення про наглядову раду Товариства) та інших нормативних документів, що регулюють діяльність Товариства.

1.2. Комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – Комітет з призначень та винагороди) утворюється за рішенням наглядової ради Товариства і є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання наглядовою радою Товариства своїх функцій. Комітет з призначень та винагороди не є органом управління.

1.3. Комітет з призначень та винагороди здійснює свою діяльність відповідно до Положення та керується у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, рішеннями наглядової ради Товариства та іншими нормативними документами.

2. Мета утворення Комітету з призначень та винагороди

2.1. Основною метою утворення Комітету з призначень та винагороди є забезпечення ефективної роботи наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету з призначень та винагороди, і забезпечення безпосереднього контролю наглядовою радою Товариства за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

3. Предмет відання Комітету з призначень та винагороди

3.1. До переліку питань, які передаються Комітету з призначень та винагороди для вивчення і підготовки (предмет відання Комітету з призначень та винагороди щодо організації кадрової роботи належать:

3.1.1. пошук та надання рекомендацій голові наглядової Товариства щодо кандидатур на посаду голови правління Товариства, першого заступника голови правління Товариства та заступників голови правління Товариства;

3.1.2. розроблення принципів визначення винагород (премій, доплат, надбавок) голови правління Товариства, першого заступника голови правління Товариства та заступників голови правління Товариства;

3.1.3. подання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;

3.1.4. залучення незалежного зовнішнього радника для оцінювання роботи членів наглядової ради Товариства;

3.1.5. визначенні стандартів та політики Товариства у сфері кадрів та винагород, в тому числі щодо належного підбору працівникам Товариства, з метою залучення до Товариства кваліфікованих спеціалістів;

3.1.6. розробленні та впровадженні систем стимулювання тощо;

3.1.7. інші завдання, визначені наглядовою радою Товариства або визначені в положенні про Комітет з призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

4. Права Комітету з призначень та винагороди

4.1. Для реалізації покладених функцій Комітет з призначень та винагороди наділяється такими правами:

4.1.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

4.1.2. заслуховувати звіти та вимагати пояснень від керівника Товариства та інших працівників Товариства;

4.1.3. проводити дослідження з питань, віднесених до предмету відання Комітету з призначень та винагороди;

4.1.4. надавати наглядовій раді Товариства пропозиції щодо зупинення дії рішення або розпорядження (наказу), прийнятих керівником Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм законодавства України чи Статуту Товариства, можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать предмету та меті діяльності Товариства;

4.1.5. надавати наглядовій раді Товариства інші пропозиції з питань віднесених до предмету відання Комітету з призначень та винагороди.

4.2. Члени Комітету з призначень та винагороди мають доступ до інформації про кадровий склад Товариства (у тому числі до трудових книжок, наказів про прийняття на роботу, тощо), їх заробітну плату, а також до всієї інформації, пов'язаної з предметом відання Комітету з призначень та винагороди.

5. Обов'язки Комітету з призначень та винагороди

5.1. Комітет з призначень та винагороди зобов'язаний:

5.1.1. виконувати обов'язки відповідно до свого предмета відання та компетенції, зазначених у пунктах 3.1. Положення та окремих рішеннях наглядової ради Товариства;

5.1.2. у визначеному наглядовою радою Товариства порядку доповідати про результати діяльності Комітету з призначень та винагороди не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності Комітету з призначень та винагороди повинні містити інформацію про персональний склад Комітету з призначень та винагороди, кількість засідань Комітету з призначень та винагороди та їхню основну діяльність.

5.1.3. не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відома під час виконання своїх функцій.

5.1.4. у разі надання члену Комітету з призначень та винагороди інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

6. Порядок призначення, склад та кваліфікація членів Комітету з призначень та винагороди

6.1. Кількісний склад Комітету з призначень та винагороди визначається рішенням наглядової ради Товариства в кількості не більше 5 (п'яти) осіб.

6.2. Персональний склад Комітету з призначень та винагороди обирається наглядовою радою Товариства з числа кандидатів (членів наглядової ради Товариства), представлених членами наглядової ради Товариства, простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства, які приймають участь у засіданні.

6.3. Комітет з призначень та винагороди очолює член наглядової ради Товариства, який обирається до складу Комітету з призначень та винагороди наглядовою радою Товариства. Голова Комітету з призначень та винагороди обирається з числа незалежних членів наглядової ради Товариства.

6.4. Більшість членів Комітету з призначень та винагороди повинні становити члени наглядової ради Товариства, які є незалежними членами.

6.5. Одна і та ж особа може очолювати одночасно Комітет з призначень та винагороди та будь-який інший комітет наглядової ради Товариства.

6.6. При обранні членів Комітету з призначень та винагороди повинні враховуватися їх освіта, професійна підготовка, досвід роботи в сфері діяльності Комітету з призначень та винагороди і інші спеціальні знання, необхідні для здійснення членами Комітету з призначень та винагороди своїх повноважень.

6.7. Члени Комітету з призначень та винагороди обираються на строк до обрання нового складу наглядової ради Товариства. Повноваження Комітету з призначень та винагороди, а також будь-якого члена Комітету з призначень та винагороди можуть бути достроково припинені рішенням наглядової ради Товариства.

6.8. Без рішення наглядової ради Товариства повноваження члена Комітету з призначень та винагороди, в тому числі особи, яка його очолює припиняються:

6.8.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

6.8.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Комітету з призначень та винагороди за станом здоров'я;

6.8.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов'язків;

6.8.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6.9. Члени Комітету з призначень та винагороди в рамках компетенції Комітету з призначень та винагороди мають право:

6.9.1. У письмовій формі вимагати документи і інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Комітету з призначень та винагороди у виконавчого органу Товариства, керівників структурних підрозділів Товариства;

6.9.2. вносити письмові пропозиції щодо формування плану роботи Комітету з призначень та винагороди;

6.9.3. вносити питання до порядку денного засідань Комітету з призначень та винагороди;

6.9.4. вимагати скликання засідання Комітету з призначень та винагороди;

6.9.5. здійснювати інші права, передбачені Положенням.

6.10. Члени Комітету з призначень та винагороди під час здійснення своїх прав і виконанні обов'язків повинні діяти виключно в інтересах Товариства.

6.11. Комітет з призначень та винагороди та/або його члени мають право звертатися для отримання пояснень до працівників Товариства.

7. Організація роботи Комітету з призначень та винагороди

7.1. Організаційною формою роботи Комітету з призначень та винагороди є засідання.

7.2. Засідання Комітету з призначень та винагороди проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

7.3. Засідання Комітету з призначень та винагороди веде голова, або один із членів Комітету з призначень та винагороди, який обраний на відповідному засіданні у разі відсутності голови Комітету з призначень та винагороди.

7.4. Член Комітету з призначень та винагороди вважається присутнім на засіданні Комітету з призначень та винагороди, тобто, бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Комітету з призначень та винагороди, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

7.5. Члени Комітету з призначень та винагороди повинні брати участь у його роботі та голосувати особисто.

7.6. Засідання Комітету з призначень та винагороди скликаються на вимогу:

- голови наглядової ради Товариства;
- голови Комітету з призначень та винагороди;
- будь-якого з членів наглядової ради Товариства та/або Комітету з призначень та винагороди;
- керівника Товариства;

7.7. Вимога про скликання засідання в письмовій формі подається голові Комітету з призначень та винагороди або голові наглядової ради Товариства, в разі відсутності голови Комітету з призначень та винагороди, і має містити перелік питань, запропонованих для розгляду на засіданні Комітету з призначень та винагороди.

7.8. Повідомлення про проведення засідання Комітету з призначень та винагороди його членам надсилає (надає) корпоративний секретар Товариства.

7.9. До повідомлення про проведення засідання Комітету з призначень та винагороди додаються всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним засідання Комітету з призначень та винагороди.

7.10. Необхідні документи, пов'язані з порядком денним засідання Комітету з призначень та винагороди можуть подаватися керівником Товариства або корпоративним секретарем Товариства.

7.11. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови отримання згоди членів Комітету з призначень та винагороди на термінове проведення засідання, таке засідання може бути скликане у строк менший, ніж визначено пунктом 7.2. Положення.

7.12. До порядку денного засідання Комітету з призначень та винагороди обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду особами, на вимогу яких скликається засідання Комітету з призначень та винагороди.

7.13. Не пізніше як за один день до дати проведення засідання Комітету з призначень та винагороди будь-який член Комітету з призначень та винагороди

може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання з наданням усім членам Комітету з призначень та винагороди необхідних документів.

7.14. На засіданнях Комітету з призначень та винагороди не можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні про проведення засідання Комітету з призначень та винагороди, за винятком випадків, коли за розгляд питання, не зазначеного в повідомленні про проведення засідання, проголосували більш ніж половина присутніх на засіданні Комітету з призначень та винагороди його членів.

7.15. Рішення Комітету з призначень та винагороди приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету з призначень та винагороди, які беруть участь у його засіданні і мають право голосу. Кожен член Комітету з призначень та винагороди під час голосування на засіданні має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету з призначень та винагороди під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Комітету з призначень та винагороди.

7.16. У випадку відсутності голови Комітету з призначень та винагороди його функції на засіданні виконує член Комітету з призначень та винагороди, що обирається присутніми на засіданні членами Комітету з призначень та винагороди відповідно до п.7.3 Положення, який має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Комітету з призначень та винагороди на засіданні.

7.17. Рішення Комітету з призначень та винагороди оформляються протоколом. Вимоги до оформлення протоколу засідання Комітету з призначень та винагороди аналогічні вимогам до оформлення протоколу засідання наглядової ради Товариства з урахуванням вимог законодавства України.

7.18. Члени Комітету з призначень та винагороди, які не згодні з відповідним рішенням, прийнятим на засіданні, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету з призначень та винагороди.

7.19. Направлення повідомлень про проведення засідання Комітету з призначень та винагороди, організація ведення, оформлення, зберігання протоколів засідань Комітету з призначень та винагороди, оформлення інших документів, пов'язаних з діяльністю Комітету з призначень та винагороди, покладається на корпоративного секретаря Товариства.

7.20. Корпоративний секретар Товариства оформлює витяги з протоколів засідання Комітету з призначень та винагороди, які засвідчуються його підписом.

7.21. Комітет з призначень та винагороди може приймати рішення з питань, внесених на його розгляд, шляхом заочного голосування (опитування) членів Комітету з призначень та винагороди в порядку, який передбачений для заочного голосування членами наглядової ради Товариства.

7.22. Рішення про прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування приймається головою Комітету з призначень та винагороди або головою наглядової ради Товариства при відсутності голови Комітету з призначень та винагороди.

8. Порядок надання пропозицій (висновків) Комітетом з призначень та винагороди та порядок їх розгляду наглядовою радою Товариства

8.1. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених Комітетом з призначень та винагороди на підставі та в межах пропозицій Комітету з призначень та винагороди.

8.2. Мотивоване рішення наглядової ради Товариства про відхилення пропозиції Комітету з призначень та винагороди надається наглядовою радою Товариства Комітету з призначень та винагороди для повторної підготовки Комітетом з призначень та винагороди пропозиції.

8.3. У разі відсутності пропозицій від Комітету з призначень та винагороди наглядова рада Товариства не має права приймати рішення з питань, що готуються Комітетом з призначень та винагороди для розгляду наглядовою радою Товариства.

8.4. Пропозиція Комітету з призначень та винагороди оформлюються відповідним проектом рішення наглядової ради Товариства.

8.5. Пропозиції (висновки) Комітету з призначень та винагороди затверджуються на засіданні Комітету з призначень та винагороди з оформленням відповідного протоколу, на пропозиції (висновку) зазначається номер та дата протоколу засідання Комітету з призначень та винагороди, на якому вона затверджувалася. Пропозиція (висновок) підписується головою Комітету з призначень та винагороди або особою, яка виконує його обов'язки на засіданні Комітету з призначень та винагороди.

8.6. Пропозиції (висновки) Комітету з призначень та винагороди розглядаються наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства для прийняття наглядовою радою Товариства відповідних рішень.

9. Заключні положення

9.1. Питання, не врегульовані Положенням, регулюються Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, законодавством України і рішеннями наглядової ради Товариства.

9.2. Якщо в результаті зміни законодавства України окремі пункти Положення вступають в протиріччя з ними, такі статті втрачають чинність, і до дати внесення змін до Положення, члени Комітету з призначень та винагороди керуються законодавством України.