



Комітет наглядової ради
з питань призначень та визначення винагороди
посадовим особам Товариства

ЗВІТ
про результати діяльності
Комітету наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» з питань призначень та
визначення винагороди посадовим особам Товариства
(надалі - Комітет з призначень та винагороди)
за 1 півріччя 2025 року

Відомості про персональний склад Комітету з призначень та винагороди

Склад Комітету наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства у звітному періоді:

Биков Денис Олександрович (голова комітету) - незалежний член наглядової ради
Артазей Олена Володимирівна - член наглядової ради
Кропивницький Роман Віталійович - член наглядової ради
Ходакевич Сергій Іванович - незалежний член наглядової ради
Шедько Дмитро Вікторович - незалежний член наглядової ради

Склад Комітету з призначень та винагороди був сформований за рішенням наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» (надалі - Товариство) 15.09.2022 (протокол №1).
У звітному періоді змін у складі Комітету не було.

Відомості про діяльність Комітету з призначень та винагороди

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.

Діяльність комітету регламентується Положенням про Комітет наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, що затверджене рішенням наглядової ради від 15.09.2022 (протокол №1).

Відповідним положенням визначений перелік питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки (предмет відання комітету) щодо організації кадрової роботи, а саме: пошук та надання рекомендацій голові наглядової Товариства щодо кандидатур на посаду голови правління Товариства, першого заступника голови правління Товариства та заступників голови правління Товариства; розроблення принципів визначення винагород (премій, доплат, надбавок) голови правління Товариства, першого заступника голови правління Товариства та заступників голови правління Товариства; подання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо припинення повноважень членів наглядової ради Товариства; залучення незалежного зовнішнього радника для оцінювання роботи членів наглядової ради Товариства; 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; розробленні та впровадженні систем стимулювання тощо.

Інформація про кількість засідань Комітету з призначень та винагороди

В 1 півріччі 2025 році було проведено 5 засідань Комітету з призначень та винагороди, на яких були розглянуті питання, з прийняттям відповідних рішень та наданням відповідних пропозицій наглядовій раді.

В засіданнях Комітету протягом звітного періоду приймали участь усі члени Комітету. Результати засідань було зафіксовано у відповідних протоколах Комітету.

Питання, що розглядалися Комітетом з призначень та винагороди протягом звітного періоду

Протягом звітного періоду на засіданнях Комітету з призначень та винагороди були розглянуті питання серед яких:

- Розгляд:

Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» за 2024 рік

Звіту про винагороду членів правління ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» за 2024 рік

- Щодо преміювання працівників, що підпорядковуються наглядовій раді Товариства
- Щодо можливості внесення змін в контракти членів правління Товариства
- Щодо розгляду організаційної структури, штатного розпису Товариства та питання про покладання функцій головного ризик-менеджера Товариства

Зокрема:

- звіти про винагороду членів наглядової ради та членів правління Товариства за 2024 рік підготовлені Комітетом на виконання чинного законодавства, відповідно до Політики винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369, Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549, та надані акціонеру Товариства;
- з метою підвищення мотивації членів правління у досягненні високих результатів індивідуальної та колективної праці, підвищенні її ефективності, Комітетом були переглянуті умови контрактів із членами правління та надані відповідні пропозиції наглядовій раді;
- з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Постанов Національного банку України №185 та №199 щодо організації системи внутрішнього контролю, в т.ч. системи управління ризиками у фінансових компаніях, розглянуті питання щодо оновлення організаційної структури Товариства та питання про покладання функцій головного ризик-менеджера Товариства з наданням відповідних пропозицій наглядовій раді;
- відповідно до вимог законодавства та статуту Товариства, враховуючи положення щодо виключної компетенції наглядової ради, Комітетом з призначень та винагороди були розглянуті питання та надані пропозиції наглядовій раді щодо преміювання та встановлення винагороди працівникам Товариства, що знаходяться в прямому підпорядкуванні наглядової ради.

Інформація про реалізацію рішень Комітету з призначень та винагороди

Упродовж 1 півріччя 2025 року Комітет з призначень та винагороди виконував свою діяльність відповідно до затвердженого положення та у межах компетенції, визначеної наглядовою радою Товариства.

З усіх розглянутих питань Комітет з призначень та винагороди надавав рекомендації та затверджував пропозиції наглядовій раді та загальним зборам, що зафіксовано у відповідних протоколах засідань Комітету з призначень та винагороди.

Наглядова рада Товариства приймала рішення з питань попередньо розглянутих Комітетом з призначень та винагороди на підставі та в межах пропозицій комітету. Рішення наглядової ради про відхилення пропозицій Комітету з призначень та винагороди – відсутні.

Комітет з призначень та винагороди як постійно діючий консультативно-дорадчий орган наглядової ради Товариства протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Товариства, шляхом попереднього опрацювання та надання пропозицій наглядовій раді щодо окремих питань діяльності Товариства у сфері організації кадрової роботи в Товаристві, з метою безпосереднього контролю наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю, зокрема, удосконалення організаційної структури Товариства з урахуванням вимог регулятора до системи внутрішнього контролю та управління ризиками, а також стимулювання з метою забезпечення ефективного управління.

Голова Комітету

Денис БИКОВ