



ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО»
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 2 півріччя 2023 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.

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

Інформація про кількість засідань Комітету з призначень та винагороди

В 2 півріччі 2023 року було проведено 6 засідань Комітету з призначень та винагороди, на яких були розглянуті питання, з прийняттям відповідних рішень та наданням відповідних пропозицій наглядовій раді.

Загалом в 2023 році відбулося 9 засідань Комітету з призначень та винагороди.

В засіданнях Комітету протягом звітнього періоду приймали участь усі члени Комітету з призначень та винагороди.

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

Протягом звітнього періоду на засіданнях Комітету з призначень та винагороди були розглянуті питання серед яких: зміни до умов контрактів, укладених із членами правління, преміювання корпоративного секретаря, погодження та затвердження внутрішніх нормативних документів, відбір кандидатів на посаду члена правління.

Зокрема,

у серпні 2023 року Комітетом пропрацьований кодекс етики, що є одним з основних документів для Товариства, його керівників, працівників і третіх осіб, що діють від імені Товариства у питаннях етичної поведінки, яким, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм, з наданням відповідної пропозиції наглядовій раді щодо затвердження зазначеного кодексу етики.

У вересні 2023 року Комітетом пропрацьовано проекти положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів правління Товариства, які визначають механізми формування та виплати винагороди членам наглядової ради та правління, з наданням відповідних пропозицій наглядовій раді щодо погодження зазначених документів для подальшого їх надання на затвердження загальним зборам (акціонеру) Товариства.

У грудні 2023 року Комітет з метою формування повного складу правління Товариства, здійснив пошук кандидатів на посаду заступника голови правління, що буде здійснювати координацію та контроль структурних підрозділів бізнес – вертикалі Товариства, та за результатами оцінки кандидатів надав відповідну пропозицію наглядовій раді щодо обрання п'ятого члена правління - заступника голови правління, затвердження умов контракту та визначення розміру винагороди заступника голови правління.

Інформація про реалізацію рішень Комітету з призначень та винагороди

З усіх розглянутих питань Комітет з призначень та винагороди надавав рекомендації та затверджував пропозиції наглядовій раді, 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, серед них: розроблення внутрішніх нормативних документів Товариства у сфері кадрів та винагород, пошук та надання рекомендацій наглядовій раді щодо кандидатури на посаду заступника голови правління, перегляд умов контрактів із членами виконавчого органу, з метою забезпечення ефективного управління, заохочення/стимулювання членів правління.

Голова Комітету

Денис БИКОВ