



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 2024 рік

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 2024 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 Товариства за 2023 рік та Звіту про винагороду членів правління Товариства за 2023 рік;
- Розгляд та затвердження Правил оцінки ефективності діяльності правління Товариства та проведення оцінки ефективності діяльності правління ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО»;
- Щодо преміювання та встановлення винагороди працівникам Товариства, що підпорядковуються наглядовій раді Товариства.

Зокрема:

- відповідно до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 №659 Комітетом з призначень та винагороди були підготовлені звіти про винагороду членів наглядової ради та членів правління Товариства за 2023 рік та надані на затвердження загальним зборам (акціонеру). Зазначені звіти розглянуті та затверджені акціонером Товариства 25.04.2024 (наказ № 10533);

- відповідно до вимог діючого законодавства та з метою вдосконалення корпоративного управління в Товаристві за участі Комітету з призначень та винагороди розроблені Правила оцінки ефективності діяльності правління Товариства та проведення оцінки ефективності діяльності правління ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» (затверджені наглядовою радою 06.05.2024 (протокол засідання №14);

- 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

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, впровадження процедури оцінки виконавчого органу, а також стимулювання з метою забезпечення ефективного управління.

Голова Комітету

Денис БИКОВ