



Звіт

про результати діяльності

Комітету наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства

за 1 півріччя 2023 року

Склад Комітету наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (надалі - Комітет) 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 був сформований за рішенням наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» (надалі - Товариство) 15.09.2022 (протокол №1).

У звітному періоді змін у складі Комітету не було.

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 1 півріччі 2023 року було проведено 3 засідання комітету, на яких були розглянуті питання, з прийняттям відповідних рішень та наданням відповідних

пропозицій наглядовій раді, щодо: змін до умов контрактів, укладених із членами правління, преміювання корпоративного секретаря.

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

Комітет 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, а саме: перегляду умов контрактів із членами виконавчого органу, з метою забезпечення ефективного управління, заохочення/стимулювання членів правління та корпоративного секретаря Товариства.

Голова Комітету

Денис БИКОВ