

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням річних дистанційних  
загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша»,

Протокол № 2/2025 від «01» травня 2025 року

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про винагороду членів Наглядової ради**

**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»  
(нова редакція)**

## 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цьому Положенні про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» терміни вживаються в такому значенні:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Товариство                | Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»  |
| Положення                 | Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»  |
| Члени Наглядової ради     | Голова та члени Наглядової ради Товариства   |
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління Товариством, серед виключної компетенції якого є прийняття рішення про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, затвердження цього Положення, умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради  |
| Договір                   | Цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) укладений між членом Наглядової ради та Товариством   |
| Винагорода                | Матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на нього (неї) посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами Договору та/або рішенням Загальних зборів акціонерів  |
| Система винагороди        | Сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення членів Наглядової ради, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, досягнення стратегічних цілей Товариства та сприяння дотриманню корпоративної культури   |
| Політика винагороди       | Система загальних підходів, принципів і способів формування управлінських рішень у сфері оплати праці (винагороди) членів Наглядової ради  |
| Фіксована винагорода      | Складова винагороди члена Наглядової ради, яка одночасно відповідає таким критеріям:<br>- має наперед визначений розмір відповідно до умов Договору;<br>- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Наглядової ради в організаційній структурі Товариства та рівню його (її) відповідальності;<br>- не залежить від результатів діяльності Товариства;<br>- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Товариством, крім випадків, передбачених законодавством України;<br>- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;<br>- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради своїх повноважень у Товаристві;<br>- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов |
| Змінна винагорода         | Складова винагороди члена Наглядової ради, яка не є фіксованою винагородою та відображає послідовне і виважене, з урахуванням ризиків Товариства виконання обов'язків, а також результат, що перевищує вимоги посадових обов'язків члена Наглядової ради відповідно до умов Договору   |
| Виплати по звільненню     | Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору з членом Наглядової ради та можливими обмеженнями  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | щодо його (її) подальшої діяльності після припинення його (її) повноважень   |
| Система негрошового стимулювання | Сукупність заходів Товариства з надання членам Наглядової ради у негрошовій формі фіксованої та/або змінної винагороди за професійні послуги   |
| Комітет                          | Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради, що діє відповідно до Положення про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства   |
| Вимоги НКЦПФР                    | Вимоги до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 травня 2024 року № 549 |
| НБУ                              | Національний банк України  |

1.2. Інші терміни вживаються у Положенні у значеннях, визначених законодавством України.

## 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Положення є внутрішнім документом Товариства.

2.2. Положення розроблено відповідно до:

- Кодексу законів про працю України;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Закону України «Про страхування»;
- Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.05.2024 №549;
- Положення про вимоги до системи управління страхувика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 №194;
- Статуту Товариства;
- внутрішніх документів Товариства;
- нормативно-правових актів України.

2.3. Положення розроблено з метою дотримання принципу корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради та створення дієвого контролю акціонерами Товариства за винагородою членів Наглядової ради.

2.4. Положення описує систему винагороди членів Наглядової ради Товариства, яка сприяє виконанню бізнес-стратегії (бізнес-плану), досягненню довгострокових цілей Товариства та встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової ради за їхню діяльність на посадах голови та членів Наглядової ради.

2.5. Положення визначає:

- 2.5.1. основні засади запровадженої в Товаристві системи винагороди членам Наглядової ради;
- 2.5.2. розподіл повноважень та порядок прийняття рішень щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 2.5.3. порядок і умови виплати винагороди, форми виплати винагороди (грошові/негрошові) та періодичність таких виплат;
- 2.5.4. політику Товариства стосовно строку дії Договорів та включення до таких Договорів умов про виплати зі звільнення (за наявності);
- 2.5.5. пояснення методів, які застосовує Товариство для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради;
- 2.5.6. порядок складання, затвердження та оприлюднення Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також обсяг відомостей, що містяться у Звіті про винагороду

членів Наглядової ради Товариства та обсяг відомостей про винагороду, які підлягають оприлюдненню.

2.6. У Положенні не визначаються порядок часткової виплати, відстрочення, скорочення/скасування або повернення змінної складової винагороди/її частин, оскільки система винагороди членів Наглядової ради не передбачає в структурі винагороди змінної складової (у тому числі винагороди з відкладальною умовою).

2.7. Положення після його затвердження Загальними зборами акціонерів розміщується на вебсайті Товариства.

### **3. ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ВИНАГОРОД**

3.1. Система винагород членів Наглядової ради Товариства базується на таких принципах:

- 1) прозорості;
- 2) справедливості;
- 3) визначеності;
- 4) ризик-орієнтованості;
- 5) орієнтованості на досягнення стратегічних цілей Товариства;
- 6) уникнення конфлікту інтересів;
- 7) рівності;
- 8) сприянні дотриманню корпоративної культури Товариства.

Зазначені принципи застосовуються в розумінні Вимог НКЦПФР.

3.1.1. Система винагород Товариства має бути зрозумілою акціонерам, членам Наглядової ради, а також іншим зацікавленим сторонам (стейкхолдерам) Товариства.

3.1.2. Розмір та структура винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради, визначається з урахуванням аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, особливостей діяльності Товариства, характеру та обсягів послуг страхування та профілю ризику Товариства, професійного досвіду, здобутків та особистого вкладу членів Наглядової ради у досягненні стратегічних цілей Товариства, а також з урахуванням обґрунтувань стосовно середнього розміру оплати праці інших працівників Товариства.

3.1.3. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради, гендерно нейтральний та визначається з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі з однаковим професійним досвідом та рівнем за рівну роботу або роботу однакової цінності, а також не передбачає будь-яких обмежень пов'язаних з їх віком, національністю або іншими ознаками, які не можуть бути пов'язані з дотриманням принципу справедливості.

3.2. Членам Наглядової ради виплачується лише фіксована винагорода за виконання ними своїх обов'язків. Розмір фіксованої винагороди повинен бути достатнім (відповідним професійному досвіду, визначеними функціональними обов'язками особи та рівню її відповідальності) для того, щоб Товариство мало змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду.

3.3. Критеріями визначення розміру винагороди членам Наглядової ради є:

- 3.3.1. відповідність Стратегії Товариства довгостроковим цілям Товариства, його інтересам та цінностям;
- 3.3.2. забезпечення запобігання (уникненню) конфлікту інтересів;
- 3.3.3. сприяння ефективному управлінню ризиками в частині стимулювання членів Наглядової ради діяти в інтересах Товариства та не приймати надмірних ризиків;
- 3.3.4. залежність винагороди від професійного досвіду та ділових якостей члена Наглядової ради, рівня відповідальності, результатів його праці тощо;
- 3.3.5. диференціація винагороди в залежності від обсягу та складності виконуваних повноважень (Голова Наглядової ради, незалежний/інший член Наглядової ради).

3.4. Оцінка досягнення критеріїв ефективності роботи членів Наглядової ради здійснюється шляхом розгляду Загальними зборами акціонерів Звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за певний (річний) період, Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.

3.5. Методика встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради базується на аналізі:

3.5.1. функціоналу відповідного члена Наглядової ради під час реалізації ним своїх повноважень;

3.5.2. кількості засідань Наглядової ради/комітетів Наглядової ради, в яких прийнято участь;

3.5.3. обсягу вивчення матеріалів питань порядку денного, надання запитів щодо отримання додаткової інформації, висловлення рекомендацій/експертної позиції щодо питань, запропонованих на розгляд Наглядової ради тощо;

3.5.4. результатів щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожного члена Наглядової ради зокрема, комітетів Наглядової ради, а також оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства з урахуванням особливостей діяльності Товариства;

3.5.5. вжитих заходів з удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами попередньої оцінки (за необхідності).

#### **4. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНАГОРОДИ. СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ**

4.1. Складові та розмір винагороди членам Наглядової ради, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається в затверджених Загальними зборами акціонерів умовах цивільно-правових чи трудових договорів (контрактах), що укладаються з членами Наглядової ради.

4.2. Товариство укладає з кожним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт) на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів, в якому визначаються, зокрема, розмір винагороди, строки, порядок та підстави для виплати винагороди (її частин), перелік компенсаційних та інших виплат, строки і порядок їх виплати, а також інші відомості, що не суперечать умовам, затвердженим Загальними зборами акціонерів, та цьому Положенню. Уповноважена Загальними зборами акціонерів особа підписує цивільно-правові договори чи трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради від імені Товариства.

4.3. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає:

4.3.1. виплату змінної винагороди членам Наглядової ради;

4.3.2. додаткового пенсійного забезпечення або порядку виплат винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради;

4.3.3. виплат зі звільнення членів Наглядової ради;

4.3.4. виплат винагороди акціями Товариства.

4.4. У члена Наглядової ради право на отримання будь-яких виплат виникає після вступу на посаду. Члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження у порядку визначеному Законом України «Про страхування», нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.5. Винагорода членів Наглядової ради складається з фіксованої винагороди.

4.6. Фіксована винагорода членів Наглядової ради складається з базової винагороди та додаткової винагороди.

4.7. Базовою винагородою є посадовий оклад (місячна заробітна плата) у разі укладання трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради або фіксована сума винагороди відповідно до укладеного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, що підлягає виплаті кожному члену Наглядової ради за виконання обов'язків члена Наглядової ради.

4.8. Додаткова винагорода відповідно до умов Договору та/або рішення Загальних зборів акціонерів може включати:

- гарантійні та компенсаційні виплати відповідно до законодавства (у разі укладання трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради);
- додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги;
- компенсацію витрат, понесених у зв'язку з виконанням членами Наглядової ради своїх обов'язків;
- індексацію заробітної плати;
- заходи негрошового стимулювання.

4.8.1. Заходи негрошового стимулювання членів Наглядової ради протягом перебування їх на посаді, можуть включати:

- забезпечення засобами зв'язку;
- забезпечення службовим автомобілем, що належить Товариству або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях;
- організацію навчання та/або підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків членів Наглядової ради;
- інші заходи негрошового стимулювання, визначені в затверджених Загальними зборами акціонерів умовах цивільно-правових чи трудових договорів (контрактах), що укладаються з членами Наглядової ради.

4.8.2. Рішення щодо надання членам Наглядової ради додаткової винагороди у вигляді заходів негрошового стимулювання в рамках фіксованої винагороди приймається Загальними зборами акціонерів і визначається в умовах Договору, укладеного з членом Наглядової ради.

4.9. Фіксована винагорода членів Наглядової ради (види):

4.9.1. у разі укладання трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради: базова винагорода у вигляді основної заробітної плати (місячного посадового окладу) та додаткова винагорода (п. 4.8 цього Положення);

4.9.2. у разі укладення цивільно-правового договору з членом Наглядової ради: базова винагорода у вигляді фіксованої суми винагороди та додаткова винагорода у вигляді компенсації витрат, понесених у зв'язку з виконанням членами Наглядової ради своїх обов'язків та заходів негрошового стимулювання (п. 4.8.1. цього Положення).

4.10. Винагорода Голови Наглядової ради Товариства

4.10.1. Голова Наглядової ради Товариства (далі – Голова Наглядової ради) виконує свої повноваження у Товаристві за основним місцем роботи. З Головою Наглядової ради укладається трудовий договір (контракт) відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

4.10.2. Фіксована винагорода Голови Наглядової ради складається з:

- базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (місячного посадового окладу), що виплачується за виконання обов'язків Голови Наглядової ради щомісячно, розмір якої встановлюється Загальними зборами акціонерів та вказується в умовах затвердженого Загальними зборами акціонерів трудового договору (контракту);
- додаткової винагороди відповідно до умов Договору та/або рішення Загальних зборів акціонерів у вигляді: гарантійних та компенсаційних виплат відповідно до законодавства; додаткових, порівняно із законодавством, трудових та соціально-побутових пільг; індексації заробітної плати; заходів негрошового стимулювання.

4.10.3. Виплати, що належать до додаткової винагороди, передбачені законодавством про оплату праці, встановлюються на підставі наказів Голови Правління Товариства. Інші складові додаткової винагороди Голови Наглядової ради встановлюються Загальними зборами акціонерів і визначаються в умовах трудового договору (контракту), що укладається між Товариством та Головою Наглядової ради.

4.11. Винагорода членів Наглядової ради (крім Голови Наглядової ради)

4.11.1. Фіксована винагорода членів Наглядової ради складається з:

- базової винагороди, яка виплачується за виконання обов'язків члена Наглядової ради у вигляді щомісячної фіксованої суми винагороди (сума фіксованої винагороди за календарний місяць)

розмір якої встановлюється Загальними зборами акціонерів та вказується в умовах затвердженого Загальними зборами акціонерів цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Товариства;

- додаткової винагороди у вигляді заходів негрошового стимулювання та компенсації витрат, понесених у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.

4.12. Коефіцієнт співвідношення винагороди незалежного члена Наглядової ради із доходами такої особи, отримуваної від іншої діяльності не може перевищувати 0,7. Винагорода незалежного члена Наглядової ради Товариства не повинна бути основним джерелом доходу такої особи.

4.13. Надбавки за виконання членами Наглядової ради адміністративних функцій на посаді Голови Наглядової ради або Голови комітету Наглядової ради не встановлюються.

## **5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ**

5.1. Договори з членами Наглядової ради укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради відповідно до положень Статуту Товариства, обираються Загальними зборами акціонерів на строк три роки. Члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження у порядку визначеному Законом України «Про страхування», нормативно-правовими актами Національного банку України.

5.2. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія Договору, укладеного з таким членом Наглядової ради.

5.3. До Договорів не можуть включатися умови про виплати члену Наглядової ради, пов'язані з припиненням його повноважень (компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням такого договору за ініціативою Товариства). У разі припинення повноважень члени Наглядової ради не набувають права на отримання від Товариства будь-яких додаткових винагород, компенсаційних та/або інших виплат.

5.4. Дія Договору може бути припинена включаючи, але не обмежуючись:

5.4.1. з ініціативи Товариства у випадку припинення Загальними зборами акціонерів повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;

5.4.2. з ініціативи члена Наглядової ради, письмово попередивши про це Товариство за два тижні до дня припинення дії Договору;

5.4.3. з інших підстав передбачених законодавством України.

## **6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ**

6.1. Винагорода членам Наглядової ради виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок члена Наглядової ради. Розмір винагороди включає податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші податки і збори, які підлягають утриманню з члена Наглядової ради у зв'язку з нарахуванням та виплатою такої винагороди. Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори та обов'язкові платежі, що утримуються з виплати доходу фізичним особам відповідно до законодавства України.

У разі зміни реквізитів свого банківського рахунку, член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Товариство письмово.

6.2. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється з дати вступу на посаду (початку виконання ними обов'язків) після обрання їх Загальними зборами акціонерів та отримання погодження Національного банку України.

6.3. Фіксована винагорода (базова складова) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради своїх повноважень у Товаристві.

6.4. Фіксована винагорода (базова складова) відповідно до укладеного трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради виплачується за фактично відпрацьований час, регулярно двічі на місяць в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства, які встановлені внутрішніми документами Товариства.

6.5. Фіксована винагорода відповідно до укладеного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради виплачується за умовами та у строк, вказаний у такому Договорі.

6.6. У разі вступу члена Наглядової ради на посаду не з початку календарного місяця, сума фіксованої винагороди за період з дати вступу на посаду до кінця календарного місяця, в якому здійснено вступ на посаду, розраховується пропорційно кількості календарних днів перебування на посаді з дати вступу на посаду (включно).

6.7. Фіксована винагорода за останній календарний місяць виконання обов'язків члена Наглядової ради розраховується та виплачується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член Наглядової ради перебував на посаді.

6.8. За підсумками виконання обов'язків за кожний календарний місяць член Наглядової ради (крім Голови Наглядової ради) та Товариство підписують акт приймання-передачі, що є підставою для виплати винагороди члену Наглядової ради.

## **7. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ**

7.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства готує Комітет на підставі даних звітного фінансового року Товариства. Комітет під час складання Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства аналізує, зокрема, відповідність структури винагороди членів Наглядової ради вимогам цього Положення, оцінює рівень, структуру та склад винагороди членів Наглядової ради, наявність конфлікту інтересів, а також здійснює, за необхідності, заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.

7.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства (далі – Звіт) повинен містити інформацію визначену у главі 5 розділу II Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 №194 та інформацію визначену у Вимогах НКЦПФР, зокрема щодо:

7.2.1. сум винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року та форм виплати (грошова або негрошова) такої винагороди;

7.2.2. строків фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню;

7.2.3. повного опису структури та розміру всіх складових винагороди, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

7.2.4. учасників запровадження системи винагород, що містить відомості про:

1) повноваження та склад комітету з питань винагород та призначень;

2) найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;

3) ролі акціонерів Товариства в процесі запровадження системи винагород;

7.2.5. програми стимулювання протягом звітного року;

7.2.6. фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;

7.2.7. підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи факти, повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;

7.2.8. відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

7.2.9. виявлених порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;



- 7.2.10. переліку посад членів Наглядової ради із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради у звітному періоді;
- 7.2.11. назви уповноваженого органу управління, дати та номеру рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради було виплачено винагороду за результатами звітного періоду;
- 7.2.12. змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітного періоду;
- 7.2.13. співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу та наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді;
- 7.2.14. розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;
- 7.2.15. умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради, а саме: строк дії договору (контракту); наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; наявність та опис умов щодо програми стимулювання;
- 7.2.16. іншу інформацію, визначену законодавством або Положенням.
- У разі відсутності певної інформації, що має міститися у Звіті згідно вимог чинного законодавства та цього Положення, про це зазначають у Звіті окремо.
- 7.3. Звіт затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів, за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом.
- 7.4. Товариство розміщує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за результатами звітного фінансового року на власному вебсайті протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження Загальними зборами акціонерів із забезпеченням можливості їх перегляду.
- 7.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до Звіту в порядку, встановленому законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Товариства.
- 7.6. Обсяг відомостей про винагороду, що підлягають оприлюдненню, не може бути меншим, ніж визначено у Вимогах НКЦПФР. Звіт для цілей його розміщення Товариством на власному вебсайті може містити знеособлену інформацію, визначену у Вимогах НКЦПФР.
- 7.7. Звіт має містити інформацію, визначену Вимогами НКЦПФР, щодо винагороди кожного члена Наглядової ради окремо, а також загальну суму винагороди (у грошовій та негрошовій формі), виплачену всім членам Наглядової ради протягом звітного періоду.
- 7.8. Умови Договору укладеного з членом Наглядової ради повинні містити умови щодо оприлюднення відомостей про його (її) винагороду в обсязі передбаченому цим Положенням та/або вимогами чинного законодавства.

## **8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 8.1. Комітет розробляє, періодично переглядає та здійснює контроль за дотриманням цього Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.
- 8.2. Положення та Звіт затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада за поданням Комітету має право виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицію щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- 8.3. Наглядова рада за поданням Комітету щороку, не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів, розглядає питання доцільності внесення змін до Положення. У разі прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності внесення змін до Положення, Наглядова рада виносить це питання на розгляд річних загальних зборів акціонерів. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення обов'язково включається до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше, ніж раз на три роки.

8.4. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів та оформлюються шляхом викладення його у новій редакції.

8.5. У випадку невідповідності будь-якої частини Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України або Статуту Товариства, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечить законодавству України, нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вимогам Національного банку України або Статуту Товариства.

8.6. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, є недійсними це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та цього Положення в цілому.

8.7. Перелік інформації, яка не міститься у цьому Положенні відповідно до Вимог НКЦПФР :

8.7.1. Інформація щодо критеріїв, відповідно до яких визначається право на отримання опціонів на акції та порядок оцінки виконання цих критеріїв, не міститься в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

8.7.2. Інформація щодо мінімального періоду роботи для отримання права на отримання опціонів на акції не міститься в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

8.7.3. Інформація про додаткове пенсійне забезпечення або порядок виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не міститься в Положенні, оскільки Товариством не запроваджено такі правила.

8.7.4. Інформація про фінансові та/або нефінансові критерії, включаючи, у разі доцільності, критерії, пов'язані з корпоративною соціальною відповідальністю, що встановлюються для отримання змінної винагороди, не міститься в Положенні, оскільки Товариством не запроваджено виплати змінної винагороди членам Наглядової ради.

8.7.5. Інформація щодо програми стимулювання членів Наглядової ради, яка б включала інформацію про умови надання заохочувальних і компенсаційних виплат, а також причинно-наслідкового зв'язку між ефективністю роботи та змінною винагородою члена Наглядової ради не міститься в Положенні, оскільки Товариством не запроваджено виплати змінної винагороди членам Наглядової ради та не затверджувалася така програма для членів Наглядової ради.

**Голова Загальних зборів акціонерів**

**Наталія ВАСИЛИНА**