

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
АТ «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 7/2021
від «15» липня 2021 року

Голова Наглядової ради

Хомеш Т.М.



ПОЛОЖЕННЯ
про комітет Наглядової ради
Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
з питань визначення винагороди посадовим особам
Товариства та призначень

1. Загальні положення

- 1.1. Це Положення про комітет Наглядової ради Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Положення) розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту АТ «ПКМЗ» (далі – Товариство), Положення про Наглядову раду АТ «ПКМЗ» та інших нормативних документів, що регулюють діяльність Товариства.
- 1.2. Комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет з винагород та призначень або Комітет) утворюється за рішенням Наглядової ради Товариства і є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет з винагород та призначень не є органом управління.
- 1.3. Комітет з винагород та призначень здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Наглядової ради та іншими нормативними документами.
- 1.4. Фінансування діяльності Комітету з винагород та призначень здійснюється Товариством у порядку, визначеному п.1.5 цього Положення. Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету.
- 1.5. Фінансування діяльності Комітету, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному п.1.6 цього Положення.
- 1.6. Розмір винагороди залучених для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів визначається за рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства за пропозицією Комітету. Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету.

2. Мета утворення Комітету

- 2.1. Основною метою утворення Комітету з винагород та призначень є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету з винагород та призначень, і здійснення рекомендаційно-контролюючої функції у кадровій роботі Товариства.

3. Предмет відання Комітету з винагород та призначень

- 3.1. Перелік питань, які передаються Комітету для вивчення і підготовки (предмет відання комітету з питань винагород та призначень) щодо організації кадрової роботи:
 - 3.1.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань призначень;
 - 3.1.2. визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі, а у

- випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;
- 3.1.3. періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- 3.1.4. періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді товариства;
- 3.1.5. розроблення плану наступництва для посад голови та членів наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів наглядової ради;
- 3.1.6. розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу акціонерного товариства, забезпечення наявності у виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в акціонерному товаристві;
- 3.1.7. надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;
- 3.1.8. розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів акціонерного товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 3.1.9. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні в акціонерному товаристві моделі корпоративного управління
- 3.1.10. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;
- 3.1.11. внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів наглядової ради;
- 3.1.12. внесення пропозицій наглядовій раді щодо винагороди членів виконавчого органу;
- 3.1.13. надання пропозицій до наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
- 3.1.14. надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 3.1.15. надання пропозицій до наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів виконавчого органу;

- 3.1.16. надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу товариства;
- 3.1.17. надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 3.1.18. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданий виконавчим органом.
- 3.2. Комітет з питань винагород та призначень також повинен вивчати політику виконавчого органу товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві.
Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради відповідно до закону чи передбачено статутом товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань винагород та призначень.
Голова виконавчого органу товариства при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з комітетом з питань винагород та призначень.
- 3.3. У разі якщо акціонерним товариством застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників товариства, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі товариства таких осіб, до компетенції Комітету також належать:
- 1) надання пропозицій наглядовій раді щодо загальної політики використання таких схем;
 - 2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
 - 3) надання пропозицій наглядовій раді щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.

4. Права Комітету

- 4.1. Для реалізації покладених функцій Комітет з винагород та призначень наділяється такими правами:
- 4.1.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 4.1.2. заслуховувати звіти та вимагати пояснень від Виконавчого органу та інших працівників Товариства;
- 4.1.3. проводити дослідження з питань, віднесених до предмету відання Комітету;
- 4.1.4. надавати Наглядовій раді пропозиції щодо зупинення дії рішення або розпорядження (наказу), прийнятих Виконавчим органом Товариства чи Головою Виконавчого органу Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, можуть заподіяти шкоду Товариства або суперечать меті діяльності Товариства;
- 4.1.5. надавати Наглядовій раді інші пропозиції з питань віднесених до предмету відання Комітету з винагород та призначень;
- 4.1.6. члени Комітету з винагород та призначень мають доступ до інформації про кадровий склад Товариства (у тому числі до трудових книжок, наказів про

прийняття на роботу тощо), їх заробітну плату, а також до всієї інформації, пов'язаної з предметом відання Комітету.

5. Обов'язки Комітету

5.1. Комітет зобов'язаний:

- 5.1.1. виконувати обов'язки відповідно до свого предмета відання та компетенції, зазначених у пунктах 3.1 цього Положення та окремих рішеннях Наглядової ради;
- 5.1.2. у визначеному Наглядовою радою порядку доповідати їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.
Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності Комітету з винагород та призначень повинні містити інформацію про персональний склад Комітету, кількість засідань Комітету та їхню основну діяльність. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.
- 5.1.3. не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відома під час виконання своїх функцій.
- 5.1.4. у разі надання члену комітету інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

6. Порядок призначення, склад та кваліфікація членів Комітету

- 6.1. Кількісний склад Комітету з винагород та призначень визначається рішенням Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, більшість з яких має бути незалежними директорами.
- 6.2. Персональний склад Комітету з винагород та призначень обирається Наглядовою радою Товариства з числа кандидатів (членів Наглядової ради), представлених членами Наглядової ради Товариства, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.
- 6.3. Комітет з винагород та Призначень очолюється членом Наглядової ради – незалежним директором, який обирається до складу Комітету з винагород та призначень Наглядовою радою Товариства.
- 6.4. Одна і та ж особа може очолювати одночасно Комітет з винагород та призначень та будь-який інший комітет Наглядової ради.
- 6.5. При обранні членів Комітету повинні враховуватися їх освіта, професійна підготовка, досвід роботи в сфері діяльності Комітету і інші спеціальні знання, необхідні для здійснення членами Комітету своїх повноважень.
- 6.6. Члени Комітету обираються на строк до обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Комітету, а також будь-якого члена Комітету можуть бути достроково припинені рішенням Наглядової ради Товариства.
- 6.7. Без рішення Наглядової ради повноваження члена Комітету з винагород та призначень, в т.ч. особи, яка його очолює припиняються:
 - 6.7.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 6.7.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Комітету за станом здоров'я;

- 6.7.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов'язків;
- 6.7.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 6.8. Члени Комітету в рамках компетенції Комітету мають право:
- 6.8.1. у письмовій формі вимагати документи і інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Комітету у Виконавчого органу Товариства, керівників структурних підрозділів Товариства;
- 6.8.2. вносити письмові пропозиції щодо формування плану роботи Комітету;
- 6.8.3. вносити питання до порядку денного засідань Комітету;
- 6.8.4. вимагати скликання засідання Комітету;
- 6.8.5. здійснювати інші права, передбачені цим Положенням.
- 6.9. Члени Комітету під час здійснення своїх прав і виконанні обов'язків повинні діяти виключно в інтересах Товариства.
- 6.10. Комітет та / або його члени мають право звертатися для отримання пояснень до працівників Товариства.

7. Організація роботи Комітету

- 7.1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання.
- 7.2. Засідання Комітету проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Комітету веде Голова, або один із членів Комітету, який обраний на відповідному засіданні у відсутності Голови Комітету.
- Член Комітету вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, тобто, бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Комітету, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.
- 7.3. Члени Комітету повинні брати участь у його роботі та голосувати особисто.
- 7.4. Засідання Комітету скликаються на вимогу:
- Голови Наглядової ради Товариства;
 - Голови Комітету з винагород та призначень;
 - будь-якого з членів Наглядової ради Товариства та/або Комітету з винагород та призначень;
 - Виконавчого органу та/або будь-якого з її членів.
- 7.5. Вимога про скликання засідання в письмовій формі подається Голові Комітету або Голові Наглядової ради Товариства, в разі відсутності Голови Комітету, і має містити перелік питань запропонованих для розгляду на засіданні Комітету.
- Повідомлення про проведення засідання Комітету його членам надсилає (надає) корпоративний секретар Товариства.
- До повідомлення про засідання Комітету додаються всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним засідання Комітету.

Необхідні документи, пов'язані з порядком денним засідання Комітету можуть подаватися членами Виконавчого органу Товариства або Корпоративним секретарем.

У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови отримання згоди членів Комітету з винагород та призначень на термінове проведення засідання, таке засідання може бути скликане без письмової вимоги передбаченої абзацом першим цього пункту.

- 7.6. До порядку денного засідання Комітету обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду особами, на вимогу яких скликається засідання Комітету.
- 7.7. Не пізніше як за один день до дати проведення засідання Комітету будь-який член Комітету може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання з наданням усім членам Комітету необхідних документів.
- 7.8. На засіданнях Комітету не можуть розглядатися питання, не зазначені в Повідомленні про проведення засідання Комітету, за винятком випадків, коли за розгляд питання, не зазначеного в Повідомленні про засідання, проголосували більш ніж половина присутніх на засіданні Комітету його членів.
- 7.9. Рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у його засіданні і мають право голосу. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Комітету з винагород та призначень.
- 7.10. У випадку відсутності Голови Комітету його функції на засіданні виконує член Комітету, що обирається присутніми на засіданні членами Комітету відповідно до п.7.3 цього Положення, який має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами комітету на засіданні.
- 7.11. Рішення Комітету з винагород та призначень оформляються протоколом. Вимоги до оформлення протоколу засідання Комітету аналогічні вимогам до оформлення протоколу засідання Наглядової ради з урахуванням вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства.
- 7.12. Члени Комітету, які не згодні з відповідним рішенням, прийнятим на засіданні, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету.
- 7.13. Направлення повідомлень про засідання Комітету з винагород та призначень, організація ведення, оформлення, зберігання протоколів засідань Комітету, оформлення інших документів, пов'язаних з діяльністю Комітету, покладається на корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар Товариства оформлює витяги з протоколів засідання Комітету з винагород та призначень, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.
- 7.14. Комітет з винагород та призначень може приймати рішення з питань, внесених на його розгляд, шляхом заочного голосування (опитування) членів комітету в порядку, який передбачений для заочного голосування членами Наглядової ради.

7.15. Рішення про прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування приймається Головою Комітету з винагород та призначень або Головою Наглядової ради при відсутності Голови Комітету.

8. Порядок надання пропозицій (висновків) Комітетом та порядок їх розгляду Наглядовою радою

8.1. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених Комітетом з винагород та призначень виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету.

Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції Комітету надається Наглядовою радою Комітету для повторної підготовки Комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від Комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються Комітетом для розгляду Наглядовою радою.

8.2. Пропозиція Комітету оформлюється відповідним проектом рішення Наглядової ради.

8.3. Пропозиції (висновки) Комітету затверджуються на засіданні Комітету з оформленням відповідного протоколу, на пропозиції (висновку) зазначається номер та дата протоколу засідання Комітету, на якому вона затверджувалася. Пропозиція (висновок) підписується Головою Комітету або особою, яка виконує його обов'язки на засіданні Комітету.

8.4. Пропозиції (висновки) Комітету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому діючим законодавством та Статутом для прийняття Наглядовою радою відповідних рішень.

9. Заключні положення

9.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, законодавством України і рішеннями Наглядової ради.

9.2. Якщо в результаті зміни законодавства України окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, такі статті втрачають чинність, і до дати внесення змін до цього Положення, члени Комітету керуються законодавством України.