

## **ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ»  
Протокол №33 від 23 травня 2024 року

Голова зборів  Руслан МЕЛЬНИК

Секретар зборів  Олена БЛІНОВСЬКА

# **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»**

## **1. Загальні положення**

- 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту ПАТ «МОНФАРМ» (далі – Товариство) та внутрішніх положень Товариства.
- 1.2. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагород голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаних посадах, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди, порядок і строки виплати цих винагород, їх зміни та/або скасування.
- 1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Наглядової ради Товариства на своїх посадах з метою сприяння Товариству в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.
- 1.4. Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства затверджують Загальні збори акціонерів Товариства після того, як його розгляне Комітет з питань призначень та винагород Товариства.
- 1.5. Контроль за виконанням цього Положення здійснює Комітет з питань призначень та винагород.

## **2. Порядок встановлення та визначення розміру винагород та компенсацій голови та членам Наглядової ради Товариства**

- 2.1. Розміри винагород і компенсацій та умови їх виплати голові та членам Наглядової ради Товариства встановлюються загальними зборами акціонерів Товариства та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та кожним членом Наглядової ради, у відповідності до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, чинного законодавства України та цього Положення. Голова та члени Наглядової ради можуть виконувати свої обов'язки також безоплатно, у разі прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 2.2. Розміри винагород голови та членів наглядової ради Товариства за виконання ними своїх посадових обов'язків залежать від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, його прибутковості, а також особистого вкладу кожного члена Наглядової ради в досягнення мети діяльності Товариства, що зазначена в його Статуті та інших внутрішніх документах Товариства.  
Розміри винагород голови та членів Наглядової ради Товариства залежать також від їх кваліфікації, досвіду роботи за фахом, інтенсивності праці на займаних посадах, важливості та складності виконуваних ними функцій, та повинні бути справедливими. Умови оплати праці працівників Товариства не впливають на розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 2.3. Винагорода голові та членам Наглядової ради Товариства у разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату винагороди голові та членам Наглядової ради встановлюється у фіксованому розмірі.  
Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород голові та членам Наглядової ради Товариства цим Положенням не передбачається.  
Положенням не передбачено виплату щорічних бонусів та/або інших не грошових виплат, характеристику особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членам та голові Наглядової ради, тому що це не є політикою Товариства по відношенню до членів Наглядової ради.
- 2.4. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Товариства здійснюється на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладається з головою та кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.  
У таких договорах передбачаються умови передчасного завершення роботи членів Наглядової ради, а також строк таких договорів, та інша необхідна інформація відповідно до законодавства України.

- 2.5. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Товариства здійснюється з дати обрання їх на ці посади загальними зборами акціонерів Товариства.
- 2.6. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Товариства припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України. Сплачена їм винагорода за виконання обов'язків голови та членів Наглядової ради поверненню до Товариства не підлягає.
- 2.7. У випадку дострокового припинення повноважень голови або члена Наглядової ради Товариства винагорода їм виплачується за весь строк фактичного виконання ними своїх повноважень.
- 2.8. У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи умов оплати винагороди голові або членам Наглядової ради Товариства з ними укладається новий договір/контракт або додаткова угода до цього договору/контракту.
- 2.9. Винагорода голові та членам Наглядової ради Товариства виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на їх поточні рахунки.
- 2.10. Товариство під час здійснення виплат голові та членам Наглядової ради Товариства у відповідності до чинного законодавства України утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету.
- 2.11. З метою забезпечення участі в засіданнях Наглядової Ради /комітетів Наглядової Ради, Товариство може самостійно здійснити замовлення та оплату послуг проїзду та проживання для членів Наглядової Ради, а саме: - проїзд до міста проведення засідання Наглядової Ради /комітетів Наглядової Ради та назад до місця постійного проживання чи роботи члена Наглядової Ради, включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату додаткових послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту повітряним, залізничним транспортом або автотранспортом, в тому числі й власним; витрат на трансфер, в тому числі й таксі, з аеропорту чи залізничного вокзалу до готелю або місця проведення засідання Наглядової Ради/комітетів Наглядової Ради чи з готелю до місця проведення засідання Наглядової Ради/ комітетів Наглядової Ради та назад; послуги проживання у готелі на період проведення засідання Наглядової Ради /комітетів Наглядової Ради, включаючи увесь період з дня приїзду до дня від'їзду члена Наглядової Ради. Товариство компенсує члену Наглядової Ради документально підтвержені понесені ним витрати, не пізніше 20 робочих днів з дня надання пакету документів.
- 2.12. Винагорода/компенсація голові та членам Наглядової ради виплачується в строки, зазначені в укладених з ними договорах/контрактах, на підставі документів, що зазначені в контракті, та підписуються між ними та уповноваженою особою Товариства.

### **3. Звіт про винагороду**

- 3.1. За результатами кожного фінансового року Товариства складається звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради, який виноситься для затвердження на щорічні загальні збори акціонерів Товариства.
- 3.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим законодавством України.
- 3.3. Звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради мають надавати інформацію щодо винагороди, яка ними була отримана (в тому числі колишніми) за звітний фінансовий рік, а також щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.
- 3.4. В звіті про винагороду зазначається періодичність сплати винагороди голові та членам Наглядової ради Товариства, її відповідність цьому Положенню і прийнятим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та укладеним з головою та членами Наглядової ради договорам/контрактам щодо розмірів та умов її виплати, вплив цієї винагороди на бізнес-стратегію Товариства та його довгострокові інтереси і стабільність, а також інша інформація у відповідності до чинного законодавства України.

### **4. Прикінцеві положення**

- 4.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.
- 4.2. Товариство щорічно обов'язково включає до порядку денного загальних зборів акціонерів питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- 4.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства. У разі внесення змін до цього Положення акціонерам Товариства надається опис змін до політики винагороди, що пропонуються, порівняно з попереднім роком (періодом).
- 4.3. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.
- 4.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку або Статуту Товариства це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Статуту Товариства.