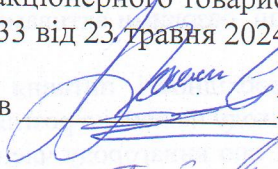


ЗАТВЕРДЖЕНО:

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 ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 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 винагороди членів Виконавчого органу Товариства – Директора за виконання ним своїх повноважень та обов'язків на займаній посаді, порядок встановлення та визначення розміру його винагороди, порядок і строки виплати винагороди.
- 1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства з метою сприяння Товариству в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.
- 1.4. Положення про винагороду членів виконавчого органу 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 винагороди членів Виконавчого органу Директора Товариства

- 2.1. Розміри винагороди та умови їх виплати Директору Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором, у відповідності до Статуту Товариства, Положенням про Виконавчий орган, Положенням про преміювання працівників Товариства, рішеннями Наглядової ради та цим Положенням.
- 2.2. Винагорода Директору Товариства встановлюється у фіксованому розмірі, який визначається на умовах, викладених в Контракті та у штатному розкладі.
- 2.3. Крім фіксованої винагороди можуть також виплачуватись інші види компенсації, зокрема премія, інші винагороди за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільненні. Рішення про виплату змінної частини винагороди Директору приймається Наглядовою радою Товариства.
- 2.4. Виплата фіксованої винагороди Директору Товариства здійснюється з дати обрання його на цю посаду та припиняється з дати припинення виконання ним своїх повноважень у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.
- 2.5. Виплата змінної частини винагороди у вигляді премії встановлюється Положенням про преміювання працівників Товариства.
- 2.6. Преміювання Директора здійснюється відповідно до його особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць. Премія Директору виплачується у разі прийняття рішення Товариства про виплату премій працівникам Товариства.

В окремих випадках Директору на підставі рішення Наглядової ради та Положення про преміювання працівників Товариства можуть виплачуватись премії та грошові винагороди, які мають одноразовий характер, одночасно з виплатою премії працівникам Товариства. Зокрема, до них належать:

- винагороди за підсумками роботи за рік, квартал;
- заохочення, пов'язані з конкретними результатами праці;
- заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам'ятних дат, з нагоди державних, професійних свят, тощо).

У разі внесення змін до Положення про преміювання працівників Товариства, виплата премій Директору провадиться на підставі тих норм, підстав та стандартів, що вказані в чинному на момент виплати Положенні про преміювання працівників Товариства.

- 2.7. Преміювання Директора пов'язується з досягненням кінцевих результатів праці, ростом продуктивності праці, випуском високоякісної продукції, зниженням її трудомісткості й іншими показниками діяльності

Товариства, та іншими підставами, що вказані в Положенні про преміювання працівників Товариства.

2.8. Положенням не передбачено виплати винагороди опціями, опціонними сертифікатами, фондовими грантами на акції, базовими активами яких є акції Товариства, акціями Товариства та іншими не грошовими виплатами.

2.9. У разі необхідності питання щодо особливості додаткового пенсійного забезпечення та схеми дострокового виходу на пенсію розглядаються Наглядовою радою Товариства.

2.10. Положення про винагороду членів Виконавчого органу затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства, після його затвердження Комітетом з призначень та винагород.

2.11. Розмір премії Директора встановлюється у такому ж розмірі, як у інших працівників Товариства.

2.12. Виплата премії Директору Товариства здійснюється у відповідності з цим Положенням, положенням про преміювання працівників Товариства та відповідними рішеннями Наглядової ради/ комітету з призначень та винагород.

2.13. Контракт з Директором укладається на термін обрання Директора.

Наглядова Рада Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Директора. Без рішення Наглядової Ради повноваження Директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової Ради, за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог щодо виконання обов'язків посадовою особою товариства.

Компенсація при звільненні виплачується відповідно до чинного законодавства України. Наглядова рада може прийняти рішення про збільшення розміру компенсації при звільненні.

2.14. Винагорода Директору Товариства виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на його поточні/карткові рахунки.

2.15. Під час здійснення виплат винагороди у відповідності до чинного законодавства України з цих виплат утримуються відповідні податки та обов'язкові збори до бюджету.

3. Звіт про винагороду

3.1. За результатами кожного фінансового року Товариства складається звіт про винагороду членів Виконавчого органу, який виноситься для затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду Виконавчого органу Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством України.

3.3. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу має містити інформацію щодо винагороди, які були отримані Директором (в тому числі колишніми) за звітній фінансовий рік, а також щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.

4. Прикінцеві положення

4.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2. Наглядова рада щорічно обов'язково включає до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу 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 новою редакцією 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.