

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
ПАТ «МОНФАРМ»

Протокол Наглядової ради
від «26» грудня 2017 року

Голова Наглядової ради

_____ Я.М.Кузнєцов

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«МОНФАРМ» з питань призначень
та винагород

м. Монастирище
2017 рік

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» з питань призначень та винагород (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» (далі – Товариство або ПАТ «МОНФАРМ»), Положення про Наглядову раду ПАТ «МОНФАРМ» та інших нормативних документів, що регулюють діяльність Товариства.

1.2. В ПАТ «МОНФАРМ» Комітет з питань винагород посадовим особам Товариства об'єднаний з Комітетом з питань призначень та є Комітетом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» з питань призначень та винагород (далі – Комітет з питань призначень та винагород або Комітет).

1.3. Положення розмежує питання, які передаються для вивчення і підготовки Комітету (далі – предмет відання Комітету), а саме:

- питання з визначення винагороди посадовим особам Товариства;
- питання з призначень.

1.4. Комітет з питань призначень та винагород створюється за рішенням Наглядової ради Товариства і є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет не є органом управління.

1.5. Комітет з питань призначень та винагород 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.

1.6. Фінансування діяльності Комітету, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному п.1.7 цього Положення та/або рішенням Загальних зборів.

1.7. Розмір винагороди залучених для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів визначається рішенням Наглядової ради за пропозицією Комітету.

Члени Наглядової ради Товариства, які обрані до складу Комітету, за виконання обов'язків Членів або Голови Комітету додаткову винагороду не отримують.

Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно - технічне забезпечення діяльності Комітету.

2. Мета створення Комітету

2.1. Основною метою створення Комітету є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до предмету відання Комітету з питань призначень та винагород, та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

3. Предмет відання Комітету з питань винагород

3.1. До предмета відання комітету з винагород належать:

3.1.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішніх положень) Товариства з питань винагороди;

3.1.2. внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;

3.1.3. внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів Виконавчого органу;

3.1.4. надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди 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;

3.1.5. надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається Голові Виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

3.1.6. надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Виконавчого органу;

3.1.7. надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Виконавчого органу Товариства;

3.1.8. надання загальних рекомендацій Виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

3.1.9. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Виконавчим органом.

3.2. Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань з визначення винагороди посадовим особам Товариства, які відносяться до предмету відання Комітету, без внесення змін до цього Положення. Рішення про перелік питань, які передаються Комітету для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, якщо Статутом не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

4. Предмет відання комітету з питань призначень

4.1. До предмета відання комітету з питань призначень належать:

4.1.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень посадових осіб;

4.1.2. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Виконавчому органі;

4.1.3. періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;

4.1.4. періодичне оцінювання Голови Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

4.1.5. розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;

4.1.6. розроблення плану наступництва для посад Виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у Виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

4.1.7. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

4.1.8. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів 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;

4.1.9. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в Товаристві моделі корпоративного управління;

4.1.10. вивчення політики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

4.1.11. попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено Статутом Товариства.

4.2. Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань з призначень, які відносяться до предмету відання Комітету, без внесення змін до цього положення.

4.3. 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 призначень.

4.4. Голова Виконавчого органу Товариства при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції – заступник директора та головний бухгалтер, має погоджувати їхні кандидатури з комітетом з питань призначень.

5. Права Комітету

5.1. Для реалізації покладених функцій Комітет з питань призначень та винагород наділяється такими правами:

5.1.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

5.1.2. проводити дослідження з питань, віднесених до предмету відання Комітету;

5.1.3. надавати Наглядовій раді інші пропозиції з питань віднесених до предмету відання Комітету з винагород та призначень;

5.1.4. у разі наявності в порядку денному Загальних зборів акціонерів питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради та їх обрання, Комітет з питань призначень та винагород має право надати пропозиції новому складу Наглядової ради щодо кандидатів Голови Наглядової ради та

рекомендації щодо персонального складу Комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» з питань аудиту.

6. Обов'язки Комітету

6.1. Комітет зобов'язаний:

6.1.1. виконувати обов'язки відповідно до своїх предметів відання, зазначених у розділах 3 та 4 цього Положення;

6.1.2. 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 питань призначень та винагород 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.

6.1.3. не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відома під час виконання своїх функцій.

7. Склад Комітету та порядок його утворення (формування), права та обов'язки членів Комітету

7.1. Кількісний склад Комітету з питань призначень та винагород визначається рішенням Наглядової ради Товариства в кількості не менше 3 (трьох) осіб.

7.2. Персональний склад Комітет з питань призначень та винагород обирається Наглядовою радою Товариства з числа кандидатів - членів Наглядової ради, представлених членами Наглядової ради Товариства або Комітетом з питань призначень та винагород, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.

Комітет з питань призначень та винагород може надати Наглядовій раді рекомендації щодо персонального складу Комітету.

7.3. Більшість членів Комітету з питань призначень та винагород повинні становити члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

Член Комітету з винагород та призначень може бути одночасно членом іншого комітету Наглядової ради.

7.4. Комітет з питань призначень та винагород очолюється членом Наглядової ради – незалежним директором, який обирається до складу Комітету Наглядовою радою Товариства.

7.5. Одна і та ж особа може очолювати одночасно Комітет з питань призначень та винагород та будь-який інший комітет Наглядової ради.

7.6. 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.

7.7. Члени Комітету обираються на строк до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на якому обирається новий склад Наглядової ради Товариства. Повноваження Комітету, а також будь-якого члена Комітету можуть бути достроково припинені рішенням Наглядової ради Товариства.

7.8. Без рішення Наглядової ради повноваження члена Комітету з винагород та призначень, в т.ч. і особи, яка його очолює припиняються:

7.8.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

7.8.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Комітету за станом здоров'я;

7.8.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов'язків;

7.8.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

7.8.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера і членом з питань призначень та винагород.

7.8.6. у разі складання повноважень незалежним директором, який є членом комітету з питань призначень та винагород і який перестав відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», протягом строку своїх повноважень.

7.9. У разі якщо кількісний склад Комітету з питань призначень та винагород стає менш визначеного цим Положенням та рішенням Наглядової ради, Голова Наглядової ради повинен включити питання про обрання члена (членів) Комітету до порядку денного найближчого засідання Наглядової ради.

7.10. Члени Комітету в рамках компетенції Комітету мають право:

7.10.1. у письмовій формі вимагати документи і інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Комітету у Виконавчого органу Товариства;

- 7.10.2. вносити письмові пропозиції щодо формування плану роботи Комітету;
- 7.10.3. вносити питання до порядку денного засідань Комітету;
- 7.10.4. вимагати скликання засідання Комітету;
- 7.10.5. здійснювати інші права, передбачені цим Положенням.
- 7.11. Члени Комітету під час здійснення своїх прав і виконанні обов'язків повинні діяти виключно в інтересах Товариства.
- 7.12. Комітет та / або його члени мають право звертатися для отримання пояснень до працівників Товариства.

8. Голова Комітету, порядок його обрання

- 8.1. Очолює Комітет і організує його діяльність Голова комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» з питань з питань призначень та винагород (далі – Голова Комітету), який обирається Наглядовою радою Товариства більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в засіданні.
- 8.2. Голова Комітету обирається з числа обраних членів Комітету і який одночасно є незалежним директором.
- 8.3. За відсутності Голови Комітету на засіданні його обов'язки виконує член Комітету, який обирається присутніми на засідання членами Комітету.
- 8.4. За відсутності Голови Комітету його функції щодо скликання засідання Комітету, затвердження порядку денного, забезпечення взаємодії Комітету з іншими комітетами та органами управління Товариства та інше тимчасово може виконувати Голова Наглядової ради Товариства.
- 8.5. Голова Комітету:
- 8.5.1. Скликає засідання Комітету і головує на них;
- 8.5.2. Визначає дату, час, місце, форму проведення і затверджує порядок денний засідань Комітету;
- 8.5.3. Представляє Комітет при взаємодії з Наглядовою радою, іншими Комітетами при Наглядовій раді, Виконавчим органом Товариства, керівниками підрозділів Товариства та іншими органами та особами;
- 8.5.4. Забезпечує в процесі діяльності Комітету з винагород та призначень дотримання вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 8.5.5. Має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Комітету на засіданні Комітету з винагород та призначень;
- 8.5.6. Виконує інші функції, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

9. Організація роботи Комітету

- 9.1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання.
- 9.2. 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.
- 9.3. Члени Комітету повинні брати участь у його роботі та голосувати особисто.
- 9.4. Засідання Комітету скликаються на вимогу:
- Голови Наглядової ради Товариства;
 - Голови Комітету з питань призначень та винагород;
 - будь-якого з членів Наглядової ради Товариства та/або Комітету з питань призначень та винагород;
 - Директора.
- 9.5. До порядку денного засідання Комітету обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду особами, на вимогу яких скликається засідання Комітету.
- 9.6. Засідання Комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина її складу.
- 9.7. 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.

9.8. У випадку відсутності Голови Комітету його функції на засіданні виконує член Комітету, що обирається присутніми на засіданні членами Комітету відповідно до п.8.3 цього Положення, який має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами комітету на засіданні.

9.9. Рішення Комітету з питань призначень та винагород 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 ПАТ «МОНФАРМ». Протокол підписується Головою Комітету або виконуючим його обов'язки на засіданні Комітету

9.10. Члени Комітету, які не згодні з відповідним рішенням, прийнятим на засіданні, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету.

9.11. Комітет з питань призначень та винагород 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.

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

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

10.1. 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.

10.2. Пропозиції Комітету оформлюються відповідним протоколом Комітету, який підписується Головою Комітету або особою, яка виконує його обов'язки на засіданні Комітету. До протоколу можуть складатися додатки зі звітами або проектами рішень для Наглядової ради.

10.3. Протокол засідання Комітету передається Голові Наглядової ради Товариства не пізніше 5 робочих днів після проведення засідання Комітету.

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

11. Припинення Комітету з винагород та призначень

11.1. Повноваження членів Комітету з питань призначень та винагород вважається припиненими з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.2. Якщо чисельність Комітету зменшилася з підстав, зазначених в п. 7.9 цього Положення, і Комітет не має кворуму для прийняття рішень, а його чисельність не може бути відновлена до чисельності, яка може приймати рішення або при наявності інших причин на підставі яких Комітет не може приймати рішень відповідно до норм діючого законодавства, Наглядова рада може прийняти рішення про дострокове припинення Комітету з питань призначень та винагород до обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

12. Заключні положення

12.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ «МОНФАРМ» та іншими внутрішніми документами Товариства, законодавством України і рішеннями Наглядової ради.

12.2. 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.