

Публічне акціонерне товариство «МОНФАРМ»

Звіт про діяльність Комітету Наглядової Ради з питань призначень та винагород за 2018 р.

Персональний склад Комітету:

Голова Комітету з питань призначень та винагород - Лугіна Раїса Іванівна

Член Комітету з питань призначень та винагород - Древаль Ірина Вікторівна

Член Комітету з питань призначень та винагород - Мельник Юлія Володимирівна.

Кількість засідань Комітету та їх основні питання, що розглядалися.

За 2018 р. було проведено 1 засідання Комітету з питань призначень та винагород, на якому розглядалось питання про оцінювання структури, складу і роботи Виконавчого органу, надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін, оцінювання Голови Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Повноваження Комітету з питань призначень та винагород згідно Положення про Комітет з питань призначень та винагород.

1.1. До предмета відання комітету з винагород належать:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішніх положень) Товариства з питань винагород;
- 2) внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 3) внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів Виконавчого органу;
- 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;
- 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;
- 6) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Виконавчого органу;
- 7) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Виконавчого органу Товариства;
- 8) надання загальних рекомендацій Виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 9) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Виконавчим органом.

1.2. До предмета відання комітету з питань призначень належать:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень посадових осіб;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Виконавчому органі;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання Голови Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 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;
- 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротации членів Наглядової ради між комітетами;
- 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;
- 9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
- 10) вивчення політики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 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.