

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2018 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради надає інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за 2018 рік, і щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у 2018 році.

Членами Наглядовою ради у 2018 р. були:

Голова Наглядової ради - Кузнецов Яків Михайлович

Член Наглядової ради - Левченко Олена Євгенівна

Член Наглядової ради - Древаль Ірина Вікторівна

Член Наглядової ради, незалежний директор - Галай Юлія Володимирівна

Член Наглядової ради, незалежний директор - Лугина Раїса Іванівна

Усі члени Наглядової ради мали однакові умови виплати винагороди: за рішенням Загальних зборів у 2018 р. голова та члени Наглядової ради винагороди не отримували, у зв'язку з чим не відбувалось впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради розроблено та подано на Затвердження Загальними зборами акціонерів.

Критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди немає.

Річних змін винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради Товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності Товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Товариства немає.

Розміру винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради Товариства за послуги, надані у фінансовому році: винагорода не сплачувалась.

Винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих: не було.

Винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх наддали: не було.

Компенсації, виплаченої колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року: не було.

Умов договорів (контрактів) членів Наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів):

У договорі, який укладається з кожним членом Наглядової ради не передбачено виплати винагороди. Строк дії таких договорів – до наступних чергових загальних зборів акціонерів. Умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) у договорі не передбачено.

Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди: не передбачено.

Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.

У Товаристві діє комітет з питань призначень та винагород. Членами комітету є 3 члена наглядової ради. Зовнішніх консультантів немає. Акціонери затверджують на загальних зборах положення про винагороду та затверджують умови договорів з членами наглядової ради.

Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення: не має.

Відхилення від затвердженого Положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення: не було, положення не затверджене.

Винагорода у формі заробітної плати та/або у негрошовій формі всім членами Наглядової ради не виплачувалась.

Винагорода акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами всім членами Наглядової ради не виплачувалась.

Винагорода у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення всім членами Наглядової ради не здійснювалась.

Товариство не виплачувало всіма членами Наглядової ради Товариства позики, авансові платежі, не надавало гарантії.

Голова Наглядової ради

Кузнєцов Я.М.