

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Протокол №681 від "29" грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення "Про Комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) та Положення про Наглядову раду Товариства.

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства та визначає правовий статус, склад, порядок формування та організацію роботи Комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет з питань призначень і винагород або Комітет), а також права, обов'язки, відповідальність, строк повноважень, порядок припинення повноважень членів Комітету з питань призначень і винагород, форму та порядок проведення і скликання засідань Комітету.

1.3. Положення затверджується Наглядовою радою Товариства і може бути змінено та доповнено лише нею.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД.

2.1. Комітет з питань призначень і винагород утворюється за рішенням Наглядової ради Товариства і є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій.

2.2. Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

2.3. Комітет з питань призначень і винагород є підзвітним Наглядовій раді Товариства.

2.4. Комітет з питань призначень і винагород та кожен член Комітету окремо при здійсненні своїх повноважень керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Наглядової ради, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

2.5. Комітет з питань призначень і винагород не є органом управління Товариства.

3. ПРЕДМЕТ ВІДДАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД.

3.1. До предмета відання Комітету з питань призначень і винагород належить:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні 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 ротації членів Наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні у Товаристві моделі корпоративного управління;

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;

12) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

13) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

14) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

15) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління Товариства;

16) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Правління, критеріїв та процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;

17) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;

19) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;

20) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;

21) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;

22) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;

23) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

3.2. Комітет з питань призначень і винагород також вивчає політику Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи Статуту Товариства, мають бути попередньо погоджені Комітетом з питань призначень і винагород.

Голова Правління Товариства у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції, погоджує їхні кандидатури з Комітетом з питань призначень і винагород.

3.3. Предмет відання (компетенцію) Комітету з винагород та призначень може бути змінено за рішенням Наглядової ради Товариства шляхом внесення відповідних змін до цього Положення.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ.

4.1. Члени Комітету з питань призначень і винагород мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

2) вимагати скликання засідання Комітету з питань призначень і винагород;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Комітету;

4) проводити дослідження з питань, віднесених до предмету віддання Комітету з питань призначень і винагород;

5) залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів.

4.2. Члени Комітету з питань призначень і винагород повинні діяти:

1) в інтересах Товариства;

2) добросовісно та розумно;

3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та чинним законодавством.

4.3. Члени Комітету з питань призначень і винагород зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Комітету з питань призначень і винагород дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою Товариства та Комітетом з питань призначень і винагород, та вказівки і розпорядження, винесені Головою Наглядової ради та Головою Комітету;

4) особисто брати участь у засіданнях Комітету;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Комітету з питань призначень і винагород, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання;

6) завчасно готуватися до засідання Комітету, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

7) надавати Наглядовій раді пропозиції (висновки) з питань, що входять до компетенції Комітету.

5. СКЛАД КОМІТЕТУ І ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ.

5.1 Комітет з питань призначень і винагород утворюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Рішення про утворення Комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (предмет відання Комітету), приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

5.2. Членами Комітету з питань призначень і винагород можуть бути тільки члени Наглядової ради Товариства. Більшість членів Комітету становлять члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

5.3. Персональний склад Комітету обирається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо зміни персонального складу Комітету.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Комітету неодноразово.

5.4. Кількісний склад Комітету з питань призначень і винагород становить 3 особи. До складу Комітету входять Голова та 2 члени Комітету.

5.5. Член Комітету з питань призначень і винагород може бути одночасно членом Комітету з питань аудиту.

5.6. Члени Комітету з питань призначень і винагород обираються на строк до проведення загальних зборів акціонерів, на яких обирається новий склад Наглядової ради Товариства.

5.7. Наглядова рада вправі у будь-який час припинити повноваження членів Комітету з питань призначень і винагород та обрати замість них інших осіб, у тому числі шляхом заміни/ротації.

Підставами щодо заміни/ротації членів Комітету є:

- 1) припинення повноважень члена Комітету за власним бажанням;
- 2) припинення повноважень члена Наглядової ради, який є членом Комітету;
- 3) вимога Наглядової ради;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством та/або внутрішніми документами Товариства.

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

6. ГОЛОВА КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД.

6.1. Комітет з питань призначень і винагород очолюється членом Наглядової ради – незалежним директором, обраним до складу Комітету з питань призначень і винагород.

6.2. Голова Комітету з питань призначень і винагород обирається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Комітету з питань призначень і винагород.

6.3. Голова Комітету з питань призначень і винагород виконує такі обов'язки:

- 1) здійснює загальну організацію діяльності Комітету;
- 2) скликає засідання Комітету та головує на них;
- 3) представляє Комітет при взаємодії з Наглядовою радою, іншими Комітетами при Наглядовій раді, Правлінням Товариства, Ревізійною комісією Товариства, керівниками структурних підрозділів Товариства та іншими органами та особами;
- 4) підписує висновки, рішення, пропозиції та рекомендації від імені Комітету;
- 5) веде та підписує протоколи засідань Комітету, в тому числі засвідчує копії протоколів (зокрема кваліфікованим електронним підписом);
- 6) готує доповідь та звітує перед Наглядовою радою про результати діяльності Комітету;
- 7) виконує інші функції, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.4. При відсутності Голови Комітету його обов'язки виконує один із членів Комітету, який обирається на засіданні Комітету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального числа членів Комітету, присутніх на засіданні.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД.

7.1. Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності.

7.2. Засідання Комітету з питань призначень і винагород може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- 2) письмового опитування.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

7.3. Голова Комітету визначає форму проведення засідання (спільна присутність або письмове опитування) та місце, дату та час проведення засідання Комітету з питань призначень і винагород.

7.4. У засіданні Комітету з питань призначень і винагород за запрошенням можуть брати участь Голова та члени Правління, експерти та інші визначені Головою Комітету особи.

7.5. Засідання Комітету з питань призначень і винагород скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань призначень і винагород або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) будь-якого з членів Комітету з питань призначень і винагород та/або членів Наглядової ради;
- 3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань призначень і винагород або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. цього Положення члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

7.6. Засідання Комітету з питань призначень і винагород є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні.

Кожен член Комітету з питань призначень і винагород має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань призначень і винагород має право вирішального голосу.

7.7. У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання повного складу Комітету з питань призначень і винагород засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

7.8. За результатами засідання Комітету з питань призначень і винагород складається протокол, який містить пропозиції Наглядовій раді з питань, попередньо підготовлених Комітетом, та відповідний проект рішення Наглядової ради з цих питань. Протокол засідання Комітету оформлюється протягом трьох днів після проведення засідання у двох примірниках.

Протокол засідання Комітету підписується головуючим на засіданні Комітету.

Протокол засідання Комітету може складатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис Голови Комітету з питань призначень і винагород.

Голова Комітету несе відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

7.9. У разі проведення засідання Комітету з питань призначень і винагород у формі письмового опитування члени Комітету зобов'язані протягом встановленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за його прийняття висловились проста більшість членів Комітету з питань призначень і винагород.

За підсумками письмового опитування оформлюється протокол. Протокол засідання Комітету з питань призначень і винагород, проведеного у формі письмового опитування, має бути остаточно оформлений протягом трьох днів з дати закінчення строку прийому бюлетенів.

Протокол засідання Комітету з питань призначень і винагород, проведеного у формі письмового опитування, оформлюється у двох примірниках і підписується Головою Комітету з питань призначень і винагород.

7.10. Один примірник протоколу засідання Комітету з питань призначень і винагород передається Наглядовій раді для прийняття відповідного рішення з питань, розглянутих Комітетом.

Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених Комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції Комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції Комітету надається Наглядовою радою Комітету для повторної підготовки Комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозиції від Комітету з питань призначень і винагород Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються Комітетом для розгляду Наглядовою радою.

7.11. Висновки Комітету з питань призначень і винагород розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства" для прийняття рішень Наглядової ради.

7.12. Протоколи засідань Комітету з питань призначень і винагород зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД.

8.1. Фінансування діяльності Комітету з питань призначень і винагород, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рішенням Наглядової ради.

8.2. З метою проведення засідань та робочих нарад Комітету з питань призначень і винагород Товариство надає приміщення і забезпечує безперешкодний доступ в нього членів Комітету та запрошених осіб, а також здійснює інші заходи для організаційного супроводу засідань та/або нарад Комітету.

9. ЗВІТ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД.

9.1. Комітет з питань призначень і винагород зобов'язаний не менше одного разу на рік доповідати Наглядовій раді Товариства про результати своєї діяльності шляхом подання відповідного звіту.

9.2. Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності Комітету з питань призначень і винагород повинні містити інформацію про персональний склад Комітету, кількість проведених засідань Комітету та основну діяльність Комітету.

Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після затвердження Звіту Наглядовою радою Товариства.

9.3. Звіт Комітету з питань призначень і винагород складається у письмовій формі та підписується Головою Комітету.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства.

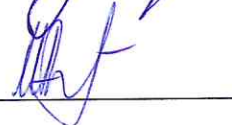
10.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова Наглядової ради



Юлія СОВА

Секретар Наглядової ради



Інна ЛЮБИМЕНКО

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

6 (шість) арк.

Голова Наглядової ради Сова Ю.М.

Секретар Наглядової ради Любименко І.В.

