

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом  
засідання Наглядової ради  
АТ «Оператор ринку»  
від 30.01.2024 № 01/2024**

## **ЗВІТ**

**Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам  
АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради  
акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2023 рік**

### **1. Інформація про створення Комітету**

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 27 лютого 2023 року (Протокол № 4) утворено Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород та призначень) та затверджено Положення про Комітет з питань винагород та призначень.

### **2. Склад Комітету**

Кількісний та персональний склад Комітету з питань винагород та призначень з дати утворення незмінний:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член Наглядової ради);

Ковальчук Олена Василівна (представник держави);

Масюлієне Ліна (незалежний член Наглядової ради).

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 27 лютого 2023 року (Протокол № 4) Головою Комітету з питань винагород та призначень обрано Ліну Масюлієне.

Комітет з питань винагород та призначень очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету з питань винагород та призначень є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

### **3. Предмет відання Комітету**

До предмета відання Комітету в частині питань визначення винагороди посадовим особам Товариства належить:

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

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Виконавчого органу. 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;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається Виконавчому органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та Виконавчим органом;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Виконавчого органу Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання Виконавчим органом Товариства;

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

- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Виконавчим органом Товариства.

- інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

До предмета відання Комітету в частині питань призначень:

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

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

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

- періодичне оцінювання Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

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

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

- 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;

- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, для

ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у товаристві моделі корпоративного управління;

- вивчення політики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;

- інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

#### **4. Законодавчі засади діяльності Комітету**

У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством України, Статутом АТ «Оператор ринку», Положенням про Комітет з питань винагород та призначень та іншими внутрішніми документами / внутрішніми положеннями Товариства.

#### **5. Діяльність Комітету протягом звітного періоду**

##### **5.1. Кількість проведених засідань**

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 5 (п'ять) засідань, 5 (п'ять) з яких - об'єднані засідання комітетів Наглядової ради (Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу і Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»).

##### **5.2. Основні питання, що були розглянуті Комітетом:**

###### **5.2.1. Створення у Товаристві системи внутрішнього контролю:**

Опрацьовано спільно з Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу організаційні питання щодо створення в АТ «Оператор ринку» системи внутрішнього контролю. За результатами розгляду питань, на підставі спільних рішень комітетів, Наглядова рада АТ «Оператор ринку» прийняла відповідні рішення, у тому числі: про призначення менеджера з внутрішнього аудиту та менеджера з управління ризиками та комплаєнсу; про затвердження нової організаційної структури товариства; про затвердження умов трудових договорів з менеджером з внутрішнього аудиту та менеджером з управління ризиками, положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю; про розробку дорожньої карти отримання товариством ліцензії з провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах; про утворення об'єднаного комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу.

###### **5.2.2. Опрацьовані проекти внутрішніх положень Товариства:**

1) Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Оператор ринку»:

- за наслідком розгляду прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді доручити виконавчому органу товариства направити проект Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Оператор ринку» вищому органу управління товариства – Міністерству енергетики України;

- опрацьовано зауваження / пропозиції Міністерства енергетики України до цього Положення та прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді врахувати зауваження/пропозиції Міненерго та направити його на затвердження Загальним зборам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2) Положення про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради:

- прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді АТ «Оператор ринку» затвердити Положення про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради.

3) Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку»:

- прийнято рішення надати на затвердження Наглядовій раді АТ «Оператор ринку» проект Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку», опрацьований Комітетом з питань винагород та призначень.

4) Зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку»:

- прийнято рішення надати проект змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на розгляд Наглядовій раді Товариства та для подальшого направлення таких змін до Міністерства енергетики України.

### **5.2.3 Складення проекту бюджету Наглядової ради Товариства на червень-грудень 2023 року.**

Опрацьовано спільно з Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу проект бюджету Наглядової ради на червень-грудень 2023 року та внесено його на розгляд Наглядової ради.

Всі засідання Комітету були правомочними, оскільки на них були присутні усі члени Комітету. Питання, розглянуті Комітетом, та документи, розроблені Комітетом, своєчасно вносилися на розгляд та затвердження Наглядовою радою.

За звітний період Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Акціонерного товариства «Оператор ринку», Положенням про Наглядову раду Акціонерного товариства «Оператор ринку», Положенням про Комітет з питань винагород та призначень, та іншими внутрішніми положеннями / внутрішніми документами Товариства.

**Голова Комітету з питань визначення  
винагороди посадовим особам  
АТ «Оператор ринку» та з питань призначень  
Наглядової ради АТ «Оператор ринку»**



**Ліна МАСЮЛІЧЕНЕ**