

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом
засідання Наглядової ради
АТ «Оператор ринку»
від 27.02.2023 року № 4
(зі змінами від 16.06.2025)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ
ПОСАДОВИМ ОСОБАМ АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ТА З
ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР РИНКУ»

Київ, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення є внутрішнім документом акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Товариство), який визначає правовий статус, основні завдання та функції Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Комітет), права та обов'язки голови та членів Комітету, порядок утворення та роботи Комітету, забезпечення його діяльності.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту акціонерного товариства «Оператор ринку», Кодексу корпоративного управління акціонерного товариства «Оператор ринку» та Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Оператор ринку» і затверджується Наглядовою радою Товариства.

1.3. Рішення про утворення Комітету та про перелік питань, що належать до предмета відання Комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства. Комітет утворюється для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Наглядової ради питань, що належать до її компетенції.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ

2.1. Метою діяльності Комітету є підвищення ефективності роботи Наглядової ради Товариства, що забезпечується:

2.1.1. внаслідок здійснення попереднього розгляду, аналізу та підготовки проєктів рішень з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства;

2.1.2. уникнення випадків недостатньої поінформованості Наглядової ради при розгляді питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, які потребують більш детального та всебічного вивчення.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ

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

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

3.1.2. 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;

3.1.3.. 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;

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

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

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

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

3.1.8. інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або цим Положенням.

3.2. До предмета відання Комітету в частині питань призначень:

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

3.2.2. 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;

3.2.3. періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та

надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

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

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

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

3.2.7. 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;

3.2.8. 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;

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

3.2.10. інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або цим Положенням.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ

4.1. Для реалізації повноважень наданих Комітету, Комітет наділяється такими правами:

4.1.1. отримувати від Виконавчого органу, структурних підрозділів Товариства будь-яку інформацію, необхідну для прийняття рішень, що відносяться до предмета відання Комітету;

4.1.2. залучати, у тому числі на платній основі, зовнішніх спеціалістів та консультантів, у випадках, коли це доцільно для найбільш ефективного вирішення питань, що відносяться до предмета відання Комітету;

4.1.3. на відшкодування витрат, понесених Комітетом у зв'язку з розглядом питань, що відносяться до предмета відання Комітету.

4.2. Обов'язки Комітету:

4.2.1. реалізовувати покладені на Комітет повноваження відповідно до цього Положення, вимог законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

4.2.2. надавати Наглядовій раді Товариства пропозиції (висновки) з питань, що належать до повноважень Комітету;

4.2.3. своєчасно інформувати Наглядову раду Товариства про ризики, які виникають у Товариства;

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

4.3. Комітет Наглядової ради виконує обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності Комітету повинні містити інформацію про персональний склад Комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність Комітету. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження звіту Наглядовою радою.

4.4. Члени Комітету мають необмежений доступ у повному обсязі до інформації з кадрових питань та оплати праці, а також до всієї інформації, пов'язаної з виконанням ними своїх повноважень згідно з цим Положенням.

У разі надання члену Комітету інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

5. СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

5.1. Комітет утворюється за рішенням Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

До складу Комітету входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради.

5.2. Персональний склад Комітету обирається Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

5.3. Член Комітету може бути одночасно членом інших комітетів Наглядової ради.

Члени Комітету обираються на строк, визначений в рішенні Наглядової ради про їх обрання. У разі, якщо у рішенні Наглядової ради не визначений строк, на який член Наглядової ради обирається до складу Комітету, його повноваження дійсні до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень, а також до моменту припинення повноважень згідно з пунктом 5.6 цієї глави.

5.4. При обранні членів Комітету повинні враховуватися їх кваліфікація, професійна підготовка, досвід роботи в сфері діяльності Комітету й інші спеціальні знання, необхідні для здійснення членами Комітету своїх повноважень.

5.5. Члени Комітету обираються на строк повноважень членів Наглядової ради. Повноваження Комітету, а також будь-якого члена Комітету можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради.

5.6. Без рішення Наглядової ради повноваження члена Комітету, у тому числі і голови Комітету, припиняються одночасно з припиненням його повноважень як члена Наглядової ради, а саме::

5.6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;

5.6.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

5.6.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5.6.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 зазначеного Закону;

5.6.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.6.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

5.6.7. у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5.6.8. в інших випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

5.7. Наглядова рада вправі у будь-який час припинити повноваження будь-якого з членів Комітету і обрати замість нього іншу особу, дотримуючись правил, установлених пунктами 5.1 - 5.3 цієї глави.

5.8. Члени Комітету в рамках повноважень Комітету мають право:

5.8.1. у письмовій формі запитувати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Комітету у Виконавчого органу, керівників структурних підрозділів Товариства;

5.8.2. вносити письмові пропозиції щодо формування плану роботи Комітету;

5.8.3. вносити питання до порядку денного засідань Комітету;

5.8.4. вимагати скликання засідання Комітету.

5.9. Члени Комітету під час здійснення своїх прав і виконання обов'язків повинні діяти виключно в інтересах Товариства та його акціонерів.

5.10. Комітет очолює голова Комітету, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа незалежних членів Наглядової ради. Одна і та ж особа може очолювати одночасно Комітет та будь-який інший комітет Наглядової ради.

5.11. За відсутності голови Комітету на засіданні Комітету його обов'язки виконує член Комітету, який обирається членами Комітету з числа присутніх на відповідному засіданні

більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь в засіданні.

5.12. За відсутності голови Комітету його функції щодо скликання засідання Комітету, затвердження порядку денного, забезпечення взаємодії Комітету з іншими комітетами та органами управління Товариства тимчасово може виконувати голова Наглядової ради.

5.13. Голова Комітету виконує наступні функції:

5.13.1. скликає засідання Комітету і головує на них;

5.13.2. визначає дату, час, місце, форму проведення і затверджує порядок денний засідань Комітету;

5.13.3. представляє Комітет при взаємодії з Наглядовою радою, іншими комітетами при Наглядовій раді, Виконавчим органом Товариства, керівниками структурних підрозділів Товариства та іншими органами та особами;

5.13.4. забезпечує в процесі діяльності Комітету дотримання вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства;

5.13.5. виконує інші функції, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ

6.1. Порядок організації, проведення засідань Комітетів, складання протоколів засідань Комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Комітету визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, цим Положенням та законодавством.

6.2. Організаційною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету можуть проводитись очно, а також шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Засідання Комітету шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції проводиться за рішенням голови Комітету у порядку, визначеному для очного засідання.

Засідання Комітету проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому беруть участь більше половини складу Комітету. На засіданні Комітету головує голова Комітету або один із членів Комітету, який обраний на відповідному засіданні у разі відсутності голови Комітету.

6.3. Члени Комітету беруть участь у його роботі та голосують особисто.

6.4. Засідання Комітету скликаються на вимогу:

голови Наглядової ради Товариства;

голови Комітету;

будь-кого з членів Наглядової ради Товариства;

Виконавчого органу Товариства.

6.5. Вимога про скликання засідання в письмовій формі подається голові Комітету або голові Наглядової ради (у разі відсутності голови Комітету) і має містити перелік питань, запропонованих для розгляду на засіданні Комітету.

6.6. Повідомлення про проведення засідання Комітету за підписом голови Комітету або за підписом Корпоративного секретаря за узгодженням з головою Комітету або особою, яка виконує його обов'язки надсилається (надається) членам Комітету, а також ініціатору проведення засідання у порядку та строки, визначені Статутом Товариства для скликання засідання Наглядової ради.

(Пункт 6.6 викладено у новій редакції згідно із рішенням наглядової ради від 16.06.2025 (протокол № 10/2025))

6.7. Повідомлення про засідання Комітету його членам надсилає (надає) голова Комітету або Корпоративний секретар Товариства, або секретар Наглядової ради (у разі необрання Корпоративного секретаря).

6.8. До повідомлення про засідання Комітету додаються всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним засідання Комітету.

6.9. До порядку денного засідання Комітету обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду головою Комітету, головою Наглядової ради, членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства.

6.10. На засіданнях Комітету не можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні про проведення засідання Комітету, за винятком випадків, коли за розгляд такого (таких) питання (питань) проголосували всі присутні на засіданні члени Комітету.

6.11. Рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів

Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має 1 (один) голос.

(Пункт 6.11 викладено у новій редакції згідно із рішенням наглядової ради від 16.06.2025 (протокол № 10/2025))

6.12. Рішення Комітету оформлюються протоколом. Вимоги до оформлення протоколу засідання Комітету аналогічні вимогам до оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

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

6.14. Комітет може приймати рішення з питань, внесених на його розгляд, шляхом опитування, зокрема, з використання програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відео-конференції, а також визначати порядок проведення таких засідань.

6.15. Виконавчий орган Товариства, експерти та інші визначені Комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення Комітету.

6.16. Документообіг Комітету, складання протоколів та інших документів Комітету, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює корпоративний секретар Товариства. У разі відсутності (не обрання) корпоративного секретаря ці функції виконує секретар Наглядової ради.

6.17. Фінансування діяльності Комітету, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом Товариства, відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ (ВИСНОВКІВ) КОМІТЕТОМ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

7.1. 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.

7.2. Виконавчий орган Товариства у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції, погоджує їхні кандидатури з Комітетом.

7.3. Пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань, наданих на розгляд Комітету.

7.4. Пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

7.5. Висновки Комітету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством для прийняття рішень Наглядової ради.

7.6. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію Комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його Комітету для повторної підготовки пропозиції.

7.7. У разі відсутності пропозицій від Комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються Комітетом для розгляду Наглядовою радою.

8. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства і рішеннями Наглядової ради.

8.2. Якщо будь-яка норма цього Положення буде визнана недійсною у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм цього Положення.

8.3. У випадку внесення змін до законодавства України та до Статуту Товариства та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам законодавства, та підлягає негайному приведенню у відповідність до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.