

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
«ПлазмаТек»

Протокол від « 28 » квітня 2023 р.

Голова Загальних Зборів  
Бондар О.Р.

Секретар Загальних Зборів  
Карлащук О.А.



**ПОЛОЖЕННЯ**

**«Про винагороду членів Наглядової Ради та  
одноосібного виконавчого органу-Генерального  
директора ПрАТ «ПлазмаТек»**

м. Вінниця  
2023 рік



## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора (Генеральний директор) приватного акціонерного товариства «ПЛАЗМАТЕК» (Товариство) є внутрішнім документом Товариства, який визначає механізм формування та виплат винагороди, додаткової винагороди членам Наглядової Ради та Генеральному директору Товариства, а також встановлює порядок компенсації витрат та видатків.

1.2. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх документів Товариства, вимог визначених НКЦПФР, інших законів та нормативно-правових актів з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової Ради, Генерального директора та забезпечення дієвого контролю акціонерами за винагородою членів Наглядової Ради та Генерального директора.

1.3. Положення розміщується на власному веб-сайті Товариства.

1.4. Положення описує політику Товариства щодо винагороди членів Наглядової Ради, Генерального директора та сприяє бізнес-стратегії Товариства та його довгостроковим інтересам і стабільності.

1.5. Політика винагороди членів Наглядової Ради, Генерального директора на кожен фінансовий рік є однаковою, крім випадку внесення змін до політики рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства.

1.6. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

1.7. Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення розглядається на кожних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

1.8. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає вимоги до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

## **2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

*2.2.1. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.*

2.2.1. За рішенням Загальних Зборів акціонерів членам Наглядової Ради може виплачуватись винагорода за результатами фінансового року.

2.2.2. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової Ради (за рішенням Загальних Зборів акціонерів), визначається з урахуванням стратегічних напрямків діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Товариства, а також фінансових показників діяльності Товариства. Пропозиції щодо виплати такої винагороди надаються Комітетом Наглядової Ради з питань призначень та винагород.



2.2.3. Розмір та структура такої винагороди повинні мотивувати члена Наглядової Ради до ефективної роботи у складі Наглядової Ради та забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів.

2.2.4. Інформація про розмір та форму винагороди членів Наглядової Ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

### **3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ**

3.2. У разі прийняття рішення Загальними Зборами рішення про виплату членам Наглядової Ради за результатами фінансового року винагороди, вона може складатись із фіксованої винагороди та компенсаційних виплат і виплачується у порядку визначеному цим Положенням.

3.3. Політика винагороди членів Наглядової Ради передбачає:

- встановлення критеріїв оцінки ефективності;

-здійснення негрошових виплат;

та не передбачає:

-реалізації політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової Ради;

-права члена Наглядової ради на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства, акції.

3.4. Товариство може надавати будь-які персональні запозичення членам Наглядової Ради.

3.5. Враховуючи, що винагорода члена Наглядової Ради (яка виплачується за рішенням Загальних Зборів за результатами фінансового року) є одним із факторів в підвищенні продуктивності діяльності члена Наглядової Ради, її розмір встановлюється з метою мотивації члена Наглядової Ради в ефективній діяльності.

3.6. Фіксована винагорода, яка може виплачуватись членам Наглядової Ради становить основну винагороду відповідно до пропозицій комітету Наглядової Ради з питань призначень та винагород. Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є організаційна відповідальність членів Наглядової Ради з огляду на їх функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов'язків, за результатами оцінки ефективності роботи Наглядової Ради.

3.7. Для визначення ступеню ефективності роботи Наглядової Ради (включаючи оцінку складу Наглядової Ради та її комітетів) під координацією Голови Наглядової Ради щорічно проводиться оцінка її діяльності.

3.8. Метою оцінки діяльності Наглядової Ради є:



- 3.8.1. визначення відповідності роботи Наглядової Ради стратегії розвитку Товариства;
- 3.8.2. визначення сфер компетенції Наглядової Ради, що вимагають більш уважного ставлення з боку Наглядової Ради;
- 3.8.3. визначення напрямків діяльності Наглядової Ради, потребуючих посилення (виявлення факторів, що знижують/ підвищують ефективність діяльності Наглядової Ради);
- 3.8.4. підвищення ефективності діяльності Наглядової Ради та доведення результатів оцінки до зацікавлених осіб.
- 3.9. Результати проведення оцінки відображаються у річному звіті Наглядової Ради.
- 3.10. Винагорода виплачується в національній валюті України-гривні, шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок членів Наглядової Ради, зазначений в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому членом Наглядової Ради.
- 3.11. При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством України.
- 3.12. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.
- 3.13. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової Ради за ініціативи Загальних Зборів акціонерів Товариства, Загальними Зборами акціонерів може бути прийнято рішення про виплату членам Наглядової Ради вихідної допомоги у розмірі, запропонованому комітетом Наглядової Ради з питань призначень та винагород
- 3.14. Виплата винагороди членам Наглядової Ради здійснюється Товариством в строки визначені рішенням Загальних Зборів.
- 3.15. Кожний член Наглядової Ради має право на компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням ним функцій Голови, члена Наглядової Ради / Комітету Наглядової Ради (у разі його створення).
- 3.16. Компенсації понесених витрат членами Наглядової Ради здійснюються на підставі наданих оригіналів підтверджуючих документів та письмового обґрунтування необхідності здійснення таких витрат.
- 3.17. Компенсації підлягають витрати на службові відрядження, які включають: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, витрати по найму жилого приміщення, готелю тощо.
- 3.18. З метою компенсації понесених витрат член Наглядової Ради направляє на адресу Товариства письмову заяву з оригіналами документів, що підтверджують такі витрати (оригінал квитка / електронний квиток, рахунок за проживання в готелі, договір про надані консультаційні послуги, плагіжний документ, що підтверджує факт оплати послуг



тощо).

3.19. Виплата компенсацій проводиться Товариством протягом 20 (двадцяти) банківських днів, шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок члена Наглядової Ради, зазначений в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому членом Наглядової Ради).

3.20. Членам Наглядової Ради можуть видаватись кошти на представницькі видати, в тому числі в іноземній валюті (у разі направлення у службове відрядження за кордон), згідно із бюджетом представницьких витрат в рамках загального бюджету Товариства.

#### **4. СТРОК ДІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

4.2. Цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової Ради, який становить три роки з дати обрання Загальними Зборами акціонерів. Такі цивільно-правові договори від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів акціонерів.

4.3. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової Ради є безоплатним.

4.4. Прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради має наслідком одночасне припинення дії цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової Ради. Дія цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради припиняється без рішення Загальних Зборів акціонерів у випадках:

4.4.1. Подання письмового повідомлення до Товариства членом Наглядової ради про бажання розірвати цивільно-правовий договір та про припинення повноважень члена Наглядової Ради за два тижні до дня припинення дії такого договору.

4.3.3. Набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено члена Наглядової Ради до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради.

4.3.4. Смерті, визнання члена Наглядової Ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.3.5. В інших випадках, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України.

4.3.6. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.

4.4. Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової Ради не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).



## **5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ**

5.2. Наглядова Рада готує, розглядає та надає на затвердження річним Загальним Зборам акціонерам Товариства звіт про винагороду членів Наглядової Ради (який включається до загального звіту Наглядової Ради).

5.3. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради має відповідати вимогам, встановленим законодавством України.

5.4. Товариство оприлюднює звіт про винагороду членів Наглядової Ради на власному веб- сайті у складі загального звіту Наглядової ради.

## **6.ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ**

6.1.Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом та посадовою особою Товариства.

6.2.Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці. Оплата праці Генерального директора здійснюється шляхом виплати йому винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з Генеральним директором в момент його обрання Загальним Зборами, з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням.

6.3.Рішення про визначення розміру винагороди Генеральному директору попередньо розглядається комітетом Наглядової Ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та питань призначень . Умови винагороди, які відображені в Контракті затверджуються Загальними Зборами ( при затверженні в цілому умов Контракту).

## **7.СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ**

7.1.Винагорода у вигляді заробітної плати Генеральному директору виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів.

7.2. З метою мотивування Генерального директора для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства винагорода може включати в себе наступні складові:

7.2.1.Фіксовані складові, що є сталими, не мають прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачені в контракті. Такі складові можуть встановлюватися у вигляді:

- посадового окладу, згідно до штатного розпису, який становить 45 044,00 (сорок п'ять тисяч сорок чотири) гривен.
- надбавок, доплат.

7.2.2.Змінні складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства та/або визначаються на основі критеріїв оцінки ефективності Товариства, передбачені колективним договором, і можуть встановлюватися у вигляді:

- премії;
- матеріальної винагороди;
- інших компенсацій.



7.2.3. Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису Товариства.

Доплати та надбавки до посадового окладу встановлюються відповідно до колективного договору.

- Премії нараховуються у розмірі, передбаченому колективним договором

7.4. З дати укладення з Генеральним Директором контракту на нього поширюються

- положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень інших методів та способів надання матеріальної винагороди,
- положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників. Генеральний директор має право на ті види та розмір відпусток, що встановлені колективним договором, а також на соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.

7.5. Якщо через дії (бездіяльність) Генерального директора Товариству заподіяні негативні фінансові наслідки (матеріальні збитки) та/або нанесено шкоду його діловій репутації (далі - втрати), якщо такі факти встановлені судом, за рішенням Наглядової Ради Товариства Генеральний директор зобов'язаний компенсувати такі втрати, в т.ч. шляхом утримання відповідних сум із заробітної плати з урахуванням збереження мінімального розміру заробітної плати, встановленої чинним законодавством для працездатних осіб на день здійснення виплат.

## **8. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

8.1. Товариство готує звіт про винагороду Генерального директора відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України.

8.2. Звіт про винагороду генерального директора затверджується Загальними Зборами щороку (в рамках загального звіту Генерального директора) після того як його підготує та розгляне комітет Наглядової Ради з питань призначень та винагород.

## **9. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

9.1. Члени Наглядової ради та Генеральний директор зобов'язані уникати конфлікту інтересів та зобов'язані негайно повідомляти Наглядову Раду про настання або загрози настання ситуації конфлікту інтересів.

9.2. У випадку укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість членів Наглядової Ради та Генерального директора, останні мають повідомити про таку заінтересованість Наглядову Раду, яка прийме рішення про надання згоди на укладення Товариством вищезазначених правочинів, у відповідності до чинного законодавства України



## 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

10.1. Контроль за виконання вимог цього Положення здійснює комітет Наглядової Ради з питань призначень та винагород посадовим особам Товариства.

10.2. Генеральний директор Товариства відповідає за здійснення повних і своєчасних розрахунків винагороди членів Наглядової Ради, відповідно до рішень Загальних Зборів.

## 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

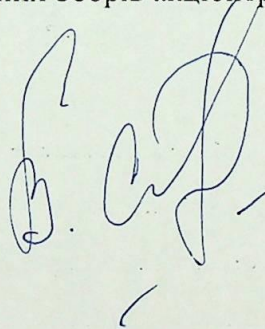
11.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними Зборами акціонерів Товариства.

11.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Положення є компетенцією Загальних Зборів акціонерів Товариства.

11.3. Рішення Загальних Зборів акціонерів про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій.

11.4. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними Зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних Зборів акціонерів

Генеральний директор  
ПрАТ «ПлазмаТек»



В.П. Слободянюк