

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів

ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»

Протокол №1 від 02 травня 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТА ДИРЕКТОРА
ПРАТ «ОКСАНА ПЛЮС»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора (далі – Положення) Приватного акціонерного товариства «ОКСАНА ПЛЮС» (далі – Товариство) є внутрішнім документом Товариства, який визначає систему (політику) винагород членів Наглядової ради та Директора Товариства, а також порядок складання звіту про винагороду.

1.2. Положення розроблене відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Директора Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства», Кодексу законів про працю України та чинного законодавства України, що регулює питання корпоративного управління та винагороди посадових осіб.

1.3. Для цілей цього Положення терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

2. ВИДИ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

2.1. Метою цього Положення є встановлення прозорості, справедливої та ризик-орієнтованої системи винагород членів Наглядової ради та Директора Товариства, яка:

- сприяє досягненню цілей та довгострокових інтересів Товариства;
- забезпечує ефективне корпоративне управління;
- мінімізує конфлікти інтересів та підтримує корпоративну культуру Товариства.

2.2. Система винагороди, визначена цим Положенням, ґрунтується на таких принципах:

- прозорість;
- справедливість;
- визначеність;
- ризик-орієнтованість;
- орієнтація на стратегічні цілі;
- уникнення конфлікту інтересів;
- рівність та недискримінація;
- сприяння корпоративній культурі.

2.3. Члену Наглядової ради за виконання ним своїх посадових обов'язків може виплачуватись винагорода у вигляді фіксованої (основної та додаткової) та змінної винагороди, програми стимулювання, у тому числі в грошовій та/або негрошовій формах, додаткового пенсійного забезпечення та/або виплати у разі дострокового виходу на пенсію, виплати по звільненню.

2.4. Конкретний склад, поєднання елементів винагороди щодо кожної посади, періодичність винагороди, порядок виплати винагороди, а також максимальне співвідношення змінної складової винагороди до фіксованої визначаються рішенням уповноважених органів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Положення.

2.5. Виплата винагороди члену Наглядової ради здійснюється з дати його обрання на посаду члена Наглядової ради на підставі цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладається з ним.

2.6. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) можуть прийняти рішення щодо укладення з членом Наглядової ради безоплатного цивільно-правового договору.

2.7. Винагорода Директора має виключно фіксований характер. Розмір фіксованої винагороди встановлюється Наглядовою радою.

2.8. Директор за виконання своїх функцій щомісячно отримує заробітну плату у грошовій формі в національній валюті України.

2.9. Змінна винагорода Директору не встановлюється та не виплачується.

2.10. З Директором укладається трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Наглядовою радою.

2.11. Товариство виступає податковим агентом Директора і утримує необхідні суми податків та обов'язкових платежів з джерела виплати.

3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Товариство щороку готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради та Звіт про винагороду Директора Товариства відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України.

3.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради та Звіт про винагороду Директора Товариства затверджуються на річних Загальних зборах.

3.3. Товариство розміщує звіти про винагороду протягом звітного фінансового року на власному вебсайті протягом 10 (десяти) робочих днів з дня їх затвердження із забезпеченням можливості їх перегляду.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами.

4.2. Загальні збори затверджують це Положення, розглядають пропозиції щодо внесення змін та/або викладення в новій редакції цього Положення.

4.3. Наглядова рада здійснює нагляд за дотриманням цього Положення та щороку, не пізніше проведення річних Загальних зборів, розглядає питання доцільності внесення змін до Положення. У разі прийняття рішення щодо необхідності внесення змін до Положення Наглядова рада виносить це питання на розгляд річних Загальних зборів.

4.4. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення обов'язково включається до порядку денного Загальних зборів не рідше, ніж раз на 3 (три) роки.

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

Голова Загальних зборів акціонерів



С.М. Веремієнко

Секретар Загальних зборів акціонерів



Я.Е. Жила

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "ОКСАНА ПЛЮС"
С.М. Веремієнко



Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "ОКСАНА ПЛЮС"
Л.Е. Желя



З (тфч)
архиві

Ідентифіковано, прошито
та скріплено печаткою