

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ
«ВЕРЕС»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"

м. Рівне
2020рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"** (далі - Положення), розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"** (далі - Товариство).

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі також - Збори) і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

1.3. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагороди Голови та членів Наглядової ради за виконання ними своїх повноважень, визначається порядок виплати винагороди, а також встановлюються умови оплати послуг та компенсації витрат (проїзду, проживання тощо).

1.4. Члени Наглядової ради мають право на компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням ними функцій, відповідно до умов, визначених у цивільно-правовому договорі з членом Наглядової ради, (далі - Договір), що затверджується Зборами. Строк дії такого договору не може бути більшим за строк на який було обрано членів наглядової ради Товариства.

1.5. З Головою та членами Наглядової ради укладаються виключно безоплатні цивільно-правові Договори. Голова та члени Наглядової ради Товариства не вступають у трудові відносини з Товариством.

1.6. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради Товариства здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням Положення, а також здійснює заходи щодо уникнення конфлікту інтересів.

1.7. Положення переглядається не рідше ніж один раз на рік.

1.8. Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства затверджують Загальні збори акціонерів після того, як його розгляне Комітет з питань призначень та винагород.

2. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВИНАГОРОДИ

2.1. В Товаристві не передбачена фіксована та/або змінна винагорода або оплата послуг Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх повноважень.

2.2. Жодних виплат Голові та/або членам Наглядової ради за досягнення будь-яких результатів діяльності Товариства або у зв'язку із закінченням строку повноважень та/або припиненням дії Договору не передбачено.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Умови Договорів з Головою та членам Наглядової ради Товариства встановлюються Зборами у відповідності до Статуту Товариства, чинного законодавства України та цього Положення.

3.2. Безоплатність діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів.

3.3. Договір може бути лише безоплатним. Встановлення та виплата будь-яких фіксованих та/або змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Товариства не передбачається.

3.4. У разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про зміну розміру винагороди, або порядку її виплати членам Наглядової ради, укладається новий Договір або вносяться зміни до діючого Договору.

3.5. Голові та членам Наглядової ради Товариства передбачена компенсація витрат, пов'язаних із виконанням функцій члена Наглядової ради відповідно до Розділу 4 цього Положення.

3.6. Договір з членом Наглядової ради має передбачати: предмет договору, строк дії, загальні вимоги та визначення; права та обов'язки сторін; розмір винагороди (її

відсутність); зміни, припинення та порядок розірвання Договору, відповідальність та інші умови.

3.7. Договір має передбачати компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради на період дії Договору.

3.8. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради дія цивільно-правового договору з ним також припиняється.

4. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ

4.1. Компенсації підлягають витрати членів Наглядової ради, пов'язані з виконанням ними своїх повноважень, за умови їх документального підтвердження відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Товариства.

4.2. До витрат, які компенсуються в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України, належать:

- витрати у зв'язку із відрядженням, які можуть включати добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення, у місті призначення і назад у всіх видах транспорту; витрати на проживання у готелі тощо протягом часу для участі у Зборах, засіданнях, конференціях, семінарах, нарадах, форумах, представництва інтересів Товариства перед третіми особами, у тому числі за межами України тощо; витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки до інших країн пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради);

- витрати, пов'язані з відправленням службової кореспонденції, за користування мобільним зв'язком, транспортом тощо;

- витрати, пов'язані з консультаціями фахівців та інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх повноважень.

4.3. Умови Договору можуть містити обмеження щодо компенсації відповідних витрат.

5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради складається за результатами кожного фінансового року, який вноситься для затвердження Зборами.

5.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України.

5.3. Звіт про винагороду має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій.

5.4. Звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради мають надавати інформацію щодо винагороди, яка ними була отримана за звітний фінансовий рік.

5.5. У звіті про винагороду зазначається періодичність сплати винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства, її відповідність цьому Положенню і прийнятим рішенням Зборів та укладеним з Головою та членами Наглядової ради Договорами щодо розмірів та умов її виплати, а також інша інформація у відповідності до чинного законодавства України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це положення вступає в силу з моменту його затвердження.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

6.3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство застосовує норми чинного законодавства України або Статуту Товариства.

6.4. Через відсутність будь-якої форми фіксованої та/або змінної винагороди членів Наглядової ради Товариства, це Положення не містить наступні відомості:

1) пояснення відповідної важливості фіксованих та змінних складових винагороди;

2) інформацію щодо наявності та порядку визначення розміру фіксованої складової винагороди членів відповідних органів управління товариства, а також форми виплати

- винагороди (грошові виплати, передання у власність цінних паперів товариства, пільги, знижки тощо) та періодичності таких виплат;
- 3) вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції товариства (далі - опціони на акції), акцій або інших змінних складових винагороди;
 - 4) вичерпну інформацію щодо зв'язку між винагородою та ефективністю роботи;
 - 5) основні параметри й принципи щодо систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат;
 - 6) характеристику особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів відповідних органів управління товариства;
 - 7) пояснення процесу прийняття рішень для його затвердження, перегляду та здійснення, зокрема заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, а також інформацію щодо ролі комітету з винагороди в розробленні, затвердженні й контролі за виконанням положення про винагороду;
 - 8) пояснення, як саме під час затвердження винагороди враховували умови оплати праці працівників товариства;
 - 9) умови договорів (контрактів) членів відповідних органів управління товариства, пов'язані з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів), інформацію щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат;
 - 10) порядок виплати винагороди.