

Затверджено:
Протоколом Наглядової ради
ПАТ «РНК «ВЕРЕС»
№23/04 від 23.04.2021 року

**Звіт комітету Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС»
(скорочена назва - ПАТ «РНК «ВЕРЕС», ЄДРПОУ 43584706, надалі - «Товариство»)
з питань призначень та винагород за 2020 році**

В складі Наглядової ради Товариства утворено Комітет з питань призначень та винагород: Голова Комітету - Фалко Юрій Володимирович, члени Комітету: Ляхов Валентин Вікторович, Єрмілов Павло Сергійович.

В 2020 році Комітетом з призначень та винагород було проведено 5 засідань. На засіданнях розглядалися питання згідно із задачами та компетенціями Комітету з призначень та винагород. Протягом року Комітет з призначень та винагород розглянув на своїх засіданнях кандидатури майбутніх працівників в розрізі їх відповідності кваліфікації, досвіду та практичних навиків до запропонованих Товариством посад. Крім засідань члени Комітету регулярно проводять робочі зустрічі з Генеральним директором та керівниками підрозділів. В 2020 році було проведено 7 робочих зустрічей. На цих зустрічах обговорювались питання підвищення ефективності роботи Виконавчого органу та керівників структурних підрозділів, організація роботи в підрозділах, системи оцінки ефективності працівників цих підрозділів. Також Комітет розглядав доцільність внесення змін у штатний розпис Товариства та попередньо схвалював такі зміни. Питання, розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород, а також документи розроблені Комітетом, своєчасно виносились на розгляд та затвердження Наглядовою радою.

Функції та повноваження Комітету з питань призначень та винагород:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики Товариства з питань призначень;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Генерального директора, а у випадках, передбачених, законодавством, статутом або внутрішніми документами Товариства - інших посад;
- 3) періодичне оцінювання роботи Генерального директора та звітування щодо зазначеного питання Раді Товариства;
- 4) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Ради та Генерального директора, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
- 5) вивчення політики Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 6) погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції, за поданням Генерального директора;
- 7) попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Ради відповідно до закону чи статуту Товариства.

- 8) внесення пропозицій Раді щодо винагороди Генерального директора;
- 9) надання пропозицій до Ради щодо істотних умов контракту з Генеральним директором;
- 10) надання рекомендацій Генеральному директору щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 11) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації.

**Голова Комітету Наглядової Ради
з питань призначень та винагород**

Фалко Ю.В.