

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою Акціонерного товариства
«Криворізька теплоцентраль»

Протокол від « 11 » січня 2022р. № 5

1.1. Це Положення про комітет наглядової ради Товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Положення) розроблено згідно з нормами статті 127 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», статті 127 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (далі – Товариство) та інших нормативних актів, що регулюють діяльність Товариства.

1.2. Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» є постійно діючим органом Товариства та призначеної (далі – Комітет) створюється за рішенням наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада) з метою виконання функцій, що забезпечують ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет не є постійним утворенням Товариства.

1.3. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету згідно з цими Положеннями і в межах повноважень і повноважень Комітету. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення Комітету, Комітет має право звернутися до Наглядової ради Товариства для розгляду питання.

**ПОЛОЖЕННЯ
про комітет наглядової ради
Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»
з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень**

2. Цілі, завдання, функції та повноваження Комітету визначені в Статуті Товариства, рішеннях Наглядової ради та інших нормативних документах.

МІТА УТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ

2.1. Метою утворення Комітету є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до її компетенції та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і спеціалістів у своїй галузі.

А. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ

3.1. До предметів діяльності Комітету належать:

а) розроблення та періодичний перегляд положень (внутрішніх положень) Товариства щодо призначень та звільнень;

б) акредитація та укладення угоди про обслуговування Наглядовою радою кандидатів на посади виконавчих посади у Товаристві, а у випадках, передбачених статутами або внутрішніми документами Товариства, - інших посадових посад;

в) вивчення інформації про структуру, розміри, складу і роботи Правління та інших посадових осіб Наглядової ради щодо будь-яких змін;

г) періодичне оцінювання ефективності виконання функцій та повноважень кандидатів на посади виконавчих посади у Товаристві, а у випадках, передбачених статутами або внутрішніми документами Товариства, - інших посадових посад;

**м. Кривий Ріг
2022р.**

д) розроблення плану інституційних дій щодо роботи та членів Наглядової ради;

е) розроблення плану інституційних дій щодо роботи та членів Правління, забезпечення ефективності у Правлінні виконання плану інституційних дій щодо осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – **Положення**) розроблено відповідно до норм законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», статуту Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» (далі – **Товариство**) та інших нормативних документів, що регулюють діяльність Товариства.

1.2. Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – **Комітет**) створюється за рішенням наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**) і є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет не є органом управління Товариством.

1.3. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно на підставі і в межах висновків і пропозицій Комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію Комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його Комітету для повторного розгляду. Висновки Комітету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рішень.

1.4. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення, у своїй діяльності керується законодавством України, статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та іншими нормативними документами.

2. МЕТА УТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ

2.1. Метою утворення Комітету є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до її компетенції та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ

3.1. До предмета відання Комітету належать:

1) розроблення та періодичний перегляд політик (внутрішніх положень) Товариства з питань призначень та винагороди;

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад членів Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень

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

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження Правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;

11) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

12) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Правління;

13) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління;

14) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

15) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням;

16) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питання відсторонення голови Правління та/або членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління та/або члена Правління;

17) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питання визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, за виключенням внутрішнього аудитора Товариства або працівників служби внутрішнього аудиту Товариства;

18) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді.

3.3. З питань визначення винагороди членам ревізійної комісії Товариства Комітет має право надавати Наглядовій раді пропозиції для подальшого затвердження їх загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, згідно повноважень, визначених статутом Товариства, та проектів договорів, що укладатимуться з ними.

Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень

3.4. Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань, які належать до компетенції Комітету, шляхом внесення змін до цього Положення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ

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

- (1) отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- (2) заслуховувати звіти та вимагати пояснень від голови Правління та/або членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв (при їх наявності) щодо їх діяльності;
- (3) проводити дослідження з питань, віднесених до повноважень Комітету;
- (4) проводити відбір кандидатів на заміщення посади голови Правління та/або членів Правління;
- (5) надавати рекомендації стосовно умов контрактів, які укладатимуться з головою Правління та/або членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- (6) надавати рекомендації стосовно відсторонення голови Правління та/або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління та/або членів Правління, голови та/або членів інших органів Товариства (у разі їх створення) за виключенням внутрішнього аудитора Товариства та/або працівників служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (7) надавати рекомендації стосовно визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), в тому числі щодо затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, за виключенням внутрішнього аудитора Товариства та/або працівників служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (8) надавати рекомендації стосовно обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, здійснення відбору кандидатури на заміщення вакантної посади корпоративного секретаря Товариства;
- (9) надавати рекомендації стосовно погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) головою Правління керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів за виключенням внутрішнього аудитора Товариства та/або працівників служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (10) надавати Наглядовій раді інші пропозиції з питань віднесених до компетенції Комітету.

4.2. Для реалізації повноважень наданих Комітету, на Комітет покладаються наступні обов'язки:

- (1) реалізовувати покладені на Комітет повноваження відповідно до цього Положення, вимог законодавства України, статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень

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

(3) своєчасно інформувати Наглядову раду Товариства про ризики, які виникають у Товариства з питань, що належать до предмету відання Комітету;

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

5. СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ, ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

5.1. 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, більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь в засіданні Наглядової ради.

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

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

5.5. Члени Комітету обираються на строк повноважень таких осіб як 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, в тому числі і голови Комітету припиняються:

(1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

(2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

(3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

(4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

(5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

(6) у разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на посаду члена Наглядової ради, якщо статутом Товариства чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради;

(7) у разі якщо незалежний член Наглядової ради – член Комітету протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 531 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або іншим вимогам щодо незалежності, передбачених чинним законодавством.

Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень

5.7. Член Комітету в рамках повноважень Комітету має право:

(1) у письмовій формі вимагати документи і інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Комітету у Правління, керівників структурних підрозділів Товариства;

(2) вносити письмові пропозиції щодо формування плану роботи Комітету;

(3) вносити питання до порядку денного засідань Комітету;

(4) вимагати скликання засідання Комітету.

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

5.9. Комітет очолюється головою Комітету, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа незалежних членів Наглядової ради.

5.10. Одна і та ж особа не може очолювати одночасно Комітет та будь-який інший комітет Наглядової ради.

5.11. За відсутності голови Комітету на засіданні Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету, який обирається членами Комітету.

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 виконує заступник голови Комітету.

5.13. Голова Комітету виконує наступні функції:

(1) скликає засідання Комітету і головує на них;

(2) визначає дату, час, місце, форму проведення і затверджує порядок денний засідань Комітету;

(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;

(4) забезпечує в процесі діяльності Комітету дотримання вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства;

(5) виконує інші функції, передбачені законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

5.14. З метою повноти і якості підготовки матеріалів до засідань, Комітет має право утворювати експертні групи або залучати незалежних експертів. Розмір винагороди членів експертних груп / незалежних експертів визначається рішенням Наглядової ради за пропозицією Комітету. Комітет має право звертатися також для отримання відповідних висновків та роз'яснень до працівників Товариства.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ

6.1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання.

6.2. Засідання Комітету проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини складу Комітету. На засіданні Комітету головує голова Комітету, або при його відсутності - заступник голови Комітету.

Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень

6.3. Члени Комітету мають брати участь у його роботі та голосувати особисто.

6.4. Засідання Комітету скликаються на вимогу:

- Голови Наглядової ради Товариства або члена Наглядової ради Товариства;
- Голови Комітету;
- Голови Правління або члена Правління Товариства.
- керівника Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

6.5. Вимога про скликання засідання Комітету направляється за місцезнаходженням Товариства або на корпоративну електронну пошту Корпоративного секретаря Товариства та повинна містити інформацію про особу, що вимагає скликання засідання Комітету, підпис такої особи, перелік питань, що потребують обговорення на засіданні Комітету.

Корпоративний секретар Товариства повідомляє Голову Комітету або, у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків, заступника голови Комітету про надходження вимоги не пізніше наступного робочого дня після надходження вимоги до Товариства.

6.6. Повідомлення про проведення засідання Комітету надсилається (надається) членам Комітету, а також ініціатору проведення засідання у порядку та строки, визначені статутом Товариства для скликання засідання Наглядової ради.

6.7. Повідомлення про засідання Комітету його членам надсилає (надає) корпоративний секретар Товариства шляхом направлення відповідного повідомлення на адреси електронної пошти членів Комітету.

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 Наглядової ради, головою Комітету, членами Наглядової ради, головою Правління та/або членами Правління.

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, які беруть участь у його засіданні і мають право голосу. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має один голос.

6.12. Рішення Комітету оформляються 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. Направлення повідомлень про засідання Комітету, організація ведення, оформлення, зберігання протоколів засідань Комітету, оформлення інших документів, пов'язаних з діяльністю Комітету, покладається на корпоративного секретаря Товариства.

6.15. Комітет може приймати рішення з питань, внесених на його розгляд, шляхом заочного голосування (опитування) членів Комітету в порядку та в спосіб, який передбачений для заочного голосування членами Наглядової ради.

6.16. Члени Комітету повинні брати участь у засіданнях Комітету особисто і не можуть передавати свої обов'язки іншій особі.

Член Комітету може прийняти участь у засіданні Комітету шляхом очного голосування шляхом особистої участі у місці проведення засідання або за допомогою засобів відеоконференції, за умови, що такий член Комітету може бачити та чути всіх

учасників засідання, спілкуватись з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватись з відповідним членом Комітету. Інформація про участь члена Комітету у засіданні за допомогою засобів відеоконференції зазначається в протоколі відповідного засідання.

6.17. Комітет не рідше одного разу на рік готує звіт про діяльність Комітету, що виноситься на розгляд та затвердження Наглядової ради.

Звіт про діяльність Комітету повинен щонайменше містити інформацію про персональний склад Комітету, кількість засідань Комітету протягом звітного періоду та інформацію про основну діяльність Комітету.

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

7.1. З моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету.

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

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

7.4. Пропозиції (висновки) Комітету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому діючим законодавством та статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рішень.

7.5. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію Комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його Комітету для повторного розгляду.

8. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

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

8.2. Якщо будь-яке положення цього Положення буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Положення.

8.3. У випадку розбіжностей між нормами цього Положення та статутом Товариства, перевагу мають положення Статуту.

Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень

8.4. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

8.5. До моменту обрання до складу Наглядової ради незалежних членів Наглядової ради, норми цього Положення в частині входження до складу Комітету незалежних членів Наглядової ради та обрання голови Комітету зі складу незалежних членів Наглядової ради не застосовуються.

8.6. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

8.7. З урахуванням положень п.8.6. цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

ВІД ІМЕНІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

**Голова Наглядової ради
АТ «Криворізька теплоцентрально»**



Віталій ТАЛПАШ