

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРБОН»**

Протокол загальних зборів акціонерів

№ 16 від 19 квітня 2023 року

Голова зборів _____

Чуприна Я.В.

Секретар зборів _____

Козак І.В.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ДИРЕКТОРА**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРБОН»**

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРБОН» (далі – Положення) розроблене з метою встановлення основних принципів формування політики винагороди Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРБОН» (далі – Товариство) за виконання ним своїх повноважень та обов'язків на займаній посаді, порядок встановлення та визначення розміру його винагороди, порядок і строки виплати винагороди.

1.2. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності Директора Товариства з метою сприяння Товариству в досягненні своїх бізнес-стратегії, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.

1.3. Положення розроблене з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.4. Положення є обов'язковим до виконання Директором та іншими працівниками Товариства, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.

1.5. Контроль за виконанням цього Положення здійснюють Загальні збори Товариства.

2. Порядок встановлення та визначення розміру винагороди Директора Товариства

2.1. Розмір винагороди та умови її виплати Директору Товариства встановлюється загальними зборами акціонерів в трудовому контракті, що укладається з Директором у відповідності до Статуту Товариства, Положення про Директора Товариства (у разі його затвердження Товариством).

2.2. Винагорода Директору Товариства встановлюється у фіксованому розмірі, яка визначається на умовах, викладених в трудовому контракті та у штатному розкладі.

Розмір фіксованої винагороди повинен відповідати професійному досвіду Директора. Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, що Товариство мало можливість реалізовувати своє право не виплачувати зміну винагороди.

2.3. Крім фіксованої винагороди можуть також виплачуватись інші види компенсації, зокрема премія, інші винагороди за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільненні. Рішення про виплату змінної частини винагороди Директору приймається загальними зборами Товариства.

2.4. Виплата фіксованої винагороди Директору Товариства здійснюється з дати обрання його на цю посаду та припиняється з дати припинення виконання ним своїх повноважень у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

2.5. Преміювання Директора здійснюється відповідно до його особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць. На підставі рішення Загальних зборів Директору можуть виплачуватись премії та грошові винагороди, які мають одноразовий характер. До них належать:

- винагороди за підсумками роботи за рік, квартал;
- заохочення, пов'язані з конкретними результатами праці;
- заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам'ятних дат, з нагоди державних, професійних свят, тощо).

2.6. Преміювання Директора пов'язується з досягненням кінцевих результатів праці, ростом продуктивності праці, досягненням встановлених показників діяльності Товариства, виконанням ключових показників діяльності Директора й іншими показниками діяльності Товариства.

2.7. Цим Положенням не передбачено виплати винагороди опціонами, базовими активами яких є акції Товариства, акціями Товариства та іншими негрошовими виплатами.

2.8. У разі необхідності, питання щодо особливостей додаткового пенсійного забезпечення та схеми дострокового виходу Директора на пенсію розглядаються загальними зборами Товариства.

2.9. Компенсація при звільненні Директора виплачуються відповідно до чинного

законодавства України. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про збільшення розміру компенсації при звільненні.

2.10. Винагорода Директору Товариства виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на його банківський рахунок. Виплата винагороди Директору здійснюється у встановленому в Товаристві порядку виплати заробітної плати працівникам Товариства.

2.11. Під час виплати винагороди у відповідності до чинного законодавства України Товариство утримує з винагороди всі податки та обов'язкові збори до бюджету.

3. Звіт про винагороду.

3.1. За підсумками звітного року Директором складається звіт про винагороду Директора, який вноситься для затвердження Загальними зборами Товариства.

3.2. Звіт про винагороду Директора Товариства за своїм змістом має відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

3.3. Звіт про винагороду Директора має містити оцінку ефективності діяльності Директора на його посаді, інформацію щодо винагороди, яка була отримана Директором (в тому числі осіб, які обіймали посаду Директора та повноваження яких були припинені протягом звітного року) за звітній фінансовий рік, а також щодо особливостей застосовування Товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.

4. Прикінцеві положення.

4.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства і діє безстроково до моменту його скасування або до моменту втрати ним чинності.

4.2. Положення підлягає періодичному перегляду Загальними зборами. Питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення розглядається Загальними зборами. У разі наявності пропозиції щодо внесення змін до цього Положення, Загальним зборам надається опис запропонованих змін до цього Положення.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами Товариства. У разі внесення змін до цього Положення акціонерам Товариства надається опис змін до політики винагороди, що пропонуються, порівняно з попереднім роком (періодом).

4.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції.

4.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України або Статуту Товариства це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту Товариства.