ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
Протокол № 15 від «30» квітня 2021 р.

Голова загальних зборів

_____ Михайлова Ч.Ч.
(підпис) (П.І.Б.)

Секретар загальних зборів

_____ Гончарук С.С.
(підпис) (П.І.Б.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ"

м. Київ
2021 р.

Зміст

1. Загальні положення 3
2. Склад винагороди 3
3. Річна винагорода 4
4. Додаткова винагорода 5
5. Інші компенсації 5
6. Заключні положення 6

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі по тексту – Положення) розроблене з метою встановлення підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» далі по тексту – Товариство).

1.2. Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року №668 (далі по тексту – Постанова), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819, та Статуту Товариства.

2. Склад винагороди

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

2.2. Член Наглядової ради має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі (далі – Договір), що затверджуються Загальними зборами.

2.3. Оплата послуг та компенсація витрат членам Наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

2.4. Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам Наглядових рад здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом Наглядової ради та Керівником Виконавчого органу Товариства.

2.5. Дія цього Положення не поширюється на Членів Наглядової ради, які займають посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Такий член Наглядової ради не може отримувати будь-яких виплат від Товариства пов'язаних з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.

2.6. З метою мотивування членів Наглядової ради для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода може включати в себе наступні складові:

2.6.1. Фіксована - складова, що є сталою, не має прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежить лише від часу виконання функції та прямо передбачена в Договорі. Фіксованою складовою винагороди є річна винагорода члена Наглядової ради, яка щороку може переглядатися загальними зборами Товариства.

2.6.2. Змінна - складова, що пов'язана з активною участю члена Наглядової ради в роботі Наглядової ради та її комітетів. Змінною складовою винагороди є додаткова винагорода члена Наглядової ради.

2.7. Розмір річної та додаткової винагород члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у Договорі між членом Наглядової ради та Товариством.. Договір може передбачати як повний перелік складових винагороди, так і їх довільний набір, або відсутність винагороди.

2.8. На членів Наглядової ради не поширюються:

2.8.1. положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень, інших методів та способів надання матеріальної винагороди, незалежно від того, які додаткові функції або обов'язки виконує такий член Наглядової ради або які звання, нагороди чи статус йому присвоєні.

2.8.2. положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників.

2.9. У випадку, якщо з членом Наглядової ради в день його обрання (призначення) до складу Наглядової ради не було укладено Договір, винагорода такому члену Наглядової ради з дати його обрання (призначення) до дати укладення з ним договору, не виплачується.

2.10. Сума річної та додаткової винагород члену наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у Договорі між членом Наглядової ради та Товариством.

3. Річна винагорода

3.1. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної винагороди.

3.2. Загальні збори приймають рішення про розмір річної винагороди члена Наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначених у додатку до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Порядок), що затверджений Постановою.

3.3. Розмір річної винагороди члена Наглядової ради зазначається в Договорі.

3.4. Рішенням про визначення розміру річної винагороди також вважається затвердження Загальними зборами умов Договорів з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди або зазначено, що члени Наглядової ради не отримують винагороду за виконання своїх функцій.

3.5. Загальні збори щороку переглядають розмір річної винагороди членам Наглядової ради.

3.6. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену Наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначеного у додатку до Постанови, та залежить від чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3.7. Виплата річної винагороди здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта між членом Наглядової ради та Товариством на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в Договорі.

3.8. Виплата річної винагороди здійснюється на підставі акта між членом Наглядової ради та Товариством, який складається щомісяця, з подальшим письмовим інформуванням Фонду державного майна України. В акті зазначається сума річної винагороди за місяць. Порядок та строки підписання акта визначаються у Договорі.

3.9. Річна винагорода розподіляється на 12 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).

3.10. Річна винагорода виплачується у національній валюті України, з урахуванням положень пункту 3 Порядку.

4. Додаткова винагорода

4.1. Членам Наглядової ради встановлюється така додаткова винагорода, яка прямо передбачена Постановою. Інші надбавки та доплати, в тому числі ті, які передбачені чинним колективним договором Товариства, галузевими угодами, а також постановами Кабінету Міністрів України із формулюванням «можуть встановлюватися», членам Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.

4.2. Розмір додаткової винагороди встановлюється у твердій (конкретній) сумі або у відсотковому значені у прив'язці до річної винагороди.

Мінімальні та максимальні межі, в рамках яких встановлюється розмір додаткової винагороди, визначаються у Постанові або у законах України та/або постановах Кабінету Міністрів України, що передбачають обов'язковість встановлення певного виду додаткової винагороди.

4.3. Додаткова винагорода виплачується члену Наглядової ради, який бере участь у роботі комітету Наглядової ради Товариства, за умови його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради товариства.

4.4. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді додаткової винагороди, якщо Загальні збори прийняли рішення про виплату такої додаткової винагороди.

4.5. Рішенням про виплату додаткової винагороди також вважається затвердження Загальними зборами умов Договорів з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди.

4.6. Членам Наглядової ради виплачується така додаткова винагорода:

- за виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради - 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у Договорі;
- за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради Товариства - 10 відсотків річної винагороди, зазначеної у Договорі (незалежно від кількості комітетів).

4.7. Нарахування та виплата додаткової винагороди здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 3.7 - 3.10 цього Положення.

5. Інші компенсації

5.1. Інші компенсації встановлюються членам Наглядової ради у випадку необхідності компенсування їм витрат, пов'язаних із виконанням їх функцій.

5.2. Види компенсацій та їх розміри встановлюються в Договорі. У випадку відсутності в договорі компенсацій або їх розміру, такому члену Наглядової ради виплачуються лише ті види компенсацій та лише в тому розмірі, які прямо та безумовно передбачені Постановою.

5.3. Компенсації, які передбачені іншими, ніж Постановою, нормативними актами, а також компенсації в Постанові, із формулюванням «можуть встановлюватися» (або аналогічними), при відсутності таких компенсацій в Договорі, члену Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.

5.4. Компенсації підлягають витрати членів Наглядових рад, пов'язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

5.5. До витрат, які компенсуються, належать:

- витрати на проїзд;
- витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради;

- витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради);
- інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

5.6. Умови Договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у пункті 5.5 цього Положення.

5.7. Витрати членів Наглядових рад компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у Договорі.

5.8. Витрати членів Наглядових рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів Наглядових рад, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

5.9. Товариство може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом Наглядової ради у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 5.5 цього Положення, якщо обов'язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами Договору.

6. Заключні положення

6.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження і діє безстроково до моменту його скасування або до моменту втрати чинності, якщо загальними зборами не визначено доцільність внесення змін до нього. Положення втрачає свою чинність з дати ліквідації Наглядової ради як органу Товариства.

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

6.3. Дане Положення та зміни до нього затверджуються Загальними зборами після його розгляду комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

6.4. Товариство має право протягом одного року з моменту виплати змінної складової винагороди вимагати повернення змінної складової винагороди, що була виплачена на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною).

6.5. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в Договорах з членами Наглядової ради.

6.6. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено умовами Договорів з членами Наглядової ради.

6.7. Інформація щодо тривалості (строку) Договорів з членами Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в Договорах, укладених з членами Наглядової ради.

6.8. Контроль за виконання цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює Наглядова рада через комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

6.9. Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать умовам Договорів з членами Наглядової ради, пріоритет для застосування в частині оплати послуг членів Наглядової ради мають умови Положення.

Всього
прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
6 (шість) аркушів

Голова загальних зборів

І.І. Михайлова

Секретар загальних зборів

С.С. Гончарук