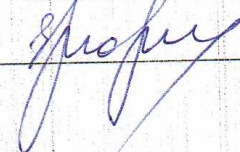


**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням Наглядової ради АТ «ДАЗ»  
28 грудня 2023 р., протокол № 326

Голова наглядової ради

  
Є.В.Морозенко

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Комітет наглядової ради**  
**з питань призначень та визначення винагороди**  
**посадовим особам**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Дніпропетровський агрегатний завод»**



## 1. Загальні положення.

1.1. Положення про комітет наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (далі – АТ «ДАЗ» або Товариство) (далі – Положення) розроблене відповідно до законодавства України, Статуту, Положення про наглядову раду АТ «ДАЗ» та інших нормативних документів, що регулюють діяльність Товариства.

Положення визначає порядок утворення та діяльності Комітету наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам АТ «ДАЗ» (далі – Комітет з питань призначень та винагород або Комітет) його компетенцію, порядок проведення засідань та прийняття рішень Комітетом.

1.2. Положення розмежує питання, які передаються для вивчення і підготовки Комітету (далі – предмет відання Комітету), а саме:

- питання з призначень;
- питання з визначення винагороди посадовим особам Товариства.

1.3. У своїй діяльності Комітет керується законодавством України, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, Статутом та Положенням про наглядову раду АТ «ДАЗ», цим Положенням та іншими нормативними документами.

1.4. Комітет з питань призначень та винагород створюється за рішенням Наглядової ради Товариства і є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет не є органом управління.

1.5. Фінансування діяльності Комітету, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному п.1.6 цього Положення та/або рішенням Загальних зборів.

1.6. Розмір винагороди залучених для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів визначається рішенням Наглядової ради за пропозицією Комітету.

Члени наглядової ради Товариства, які обрані до складу Комітету, за виконання обов'язків членів або Голови комітету додаткову винагороду не отримують.

Товариство в особі його Виконавчого органу (далі - Правління) забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету.

## 2. Мета створення Комітету.

2.1. Основною метою створення Комітету є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради (далі – Рада) у вирішенні питань, віднесених до предмету відання Комітету з питань призначень та винагород, та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

## 3. Предмет відання комітету з питань призначень.

3.1. По предмету відання Комітету з питань призначень належить:



3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій 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 Ради, внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів наглядової ради;

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

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

8) розроблення та надання Раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються 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 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) вивчення політики Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

11) попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено Статутом Товариства.

3.2. Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань з призначень, які відносяться до предмету відання Комітету, без внесення змін до цього положення.

3.3. Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Ради відповідно до закону чи передбачено Статутом Товариства, мають бути попередньо погоджені Комітетом з питань призначень.

3.4. Голова правління Товариства при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції має погоджувати їхні кандидатури з Комітетом з питань призначень.

4. Предмет відання Комітету з питань винагород.

4.1. До предмета відання комітету з винагород належить:

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



Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;

4) надання Раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

5) надання Раді пропозицій щодо форм та істотних умов договорів і контрактів що укладатимуться між Товариством та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

6) надання Раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління Товариства;

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

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

9) надання пропозицій Раді щодо умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

4.2. У разі якщо Товариством застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Товариства, пов'язаних з участю таких осіб в акціонерному капіталі Товариства, до компетенції Комітету також належить:

- 1) надання Раді пропозицій щодо загальної політики використання таких механізмів;
- 2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
- 3) надання Раді обґрунтованих пропозицій щодо механізмів такого стимулювання.

4.3. Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань з визначення винагороди посадовим особам Товариства, які відносяться до предмету відання Комітету, без внесення змін до цього Положення.

4.4. Рішення про перелік питань, які передаються Комітету для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

## 5. Права Комітету.

5.1. Для реалізації покладених функцій Комітет з питань призначень та винагород наділяється такими правами:

- 1) отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 2) проводити дослідження з питань, віднесених до предмету відання Комітету;
- 3) надати Наглядовій раді інші пропозиції з питань віднесених до предмету відання



6. Обов'язки Комітету з питань винагород та призначень.

6.1. Комітет зобов'язаний:

1) виконувати обов'язки відповідно до своїх предметів відання, зазначених у розділах 3 та 4 цього Положення;

2) у визначеному Радою порядку доповідати їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності Комітету з питань призначень та винагород повинні містити інформацію про персональний склад Комітету, кількість засідань Комітету та їхню основну діяльність. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою;

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

7. Склад Комітету та порядок його утворення (формування), права та обов'язки членів Комітету.

7.1. Комітет з питань призначень та винагород створюється за рішенням Наглядової ради Товариства на постійній основі із числа її членів у кількості 3 (трьох) осіб, яке приймається простою більшістю голосів членів Ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Комітет з питань призначень та винагород може надати Раді рекомендації щодо персонального складу Комітету.

7.2. Більшість членів Комітету з питань призначень та винагород повинні становити члени Ради Товариства, які є незалежними директорами.

Член комітету з питань винагород та призначень може бути одночасно членом іншого комітету Наглядової ради.

7.3. Комітет з питань призначень та винагород очолюється членом Ради – незалежним директором, який обирається до складу Комітету Радою Товариства.

7.4. Одна і та ж особа може очолювати одночасно Комітет з питань призначень та винагород та будь-який інший комітет Ради.

7.5. 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.

7.6. Члени комітету обираються на строк до проведення загальних зборів акціонерів Товариства, на якому обирається новий склад Наглядової ради Товариства. Повноваження Комітету, а також будь-якого члена комітету можуть бути достроково припинені рішенням Ради Товариства.

7.7. Без рішення Наглядової ради повноваження члена комітету, в т.ч. і особи, яка його очолює, припиняються.



3) у разі прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень члена комітету.

7.8. У разі якщо кількісний склад Комітету з питань призначень та винагород стає менш визначеного цим Положенням та рішенням Ради, Голова наглядової ради повинен включити питання про обрання члена (членів) комітету до порядку денного найближчого засідання Наглядової ради. При цьому до обрання нового (нових) члена (членів) комітету Комітет продовжує здійснення покладених на нього завдань за умови, якщо повноваження більше половини членів Комітету є дійсними.

7.9. Члени комітету в рамках компетенції Комітету мають право:

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

2) вносити письмові пропозиції щодо формування плану роботи Комітету;

3) вносити питання до порядку денного засідань Комітету;

4) вимагати скликання засідання Комітету;

5) здійснювати інші права, передбачені цим Положенням.

7.10. Члени комітету під час здійснення своїх прав і виконанні обов'язків повинні діяти виключно в інтересах Товариства.

7.11. Комітет та/або його члени мають право звертатися для отримання пояснень до працівників Товариства.

8. Голова комітету, порядок його обрання.

8.1. Очолює Комітет і організує його діяльність Голова комітету, який обирається Наглядовою радою Товариства більшістю голосів членів Ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

8.2. Голова Комітету обирається з числа обраних членів Комітету і який одночасно є незалежним директором.

8.3. За відсутності Голови комітету на засіданні його обов'язки виконує член комітету, який обирається присутніми на засіданні членами комітету.

8.4. За відсутності Голови комітету його функції щодо скликання засідання Комітету, затвердження порядку денного, забезпечення взаємодії Комітету з іншими комітетами та органами управління Товариства та інше тимчасово може виконувати Голова наглядової ради Товариства.

8.5. Голова комітету:

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

2) скликає засідання Комітету та головує на них;



б) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

## 9. Організація роботи Комітету.

### 9.1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання.

9.2. Засідання Комітету проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Комітету веде Голова, або один із членів комітету, який обраний на відповідному засіданні у разі відсутності Голови комітету.

Член комітету вважається присутнім на засіданні Комітету, тобто, бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів комітету, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

### 9.3. Члени комітету повинні брати участь у його роботі та голосувати особисто.

9.4. Функції Секретаря комітету виконує Корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності – інша особа, визначена Наглядовою радою.

9.5. Засідання Комітету скликається Головою комітету за власною ініціативою або на письмову вимогу:

- 1) Голови або члена наглядової ради Товариства;
- 2) Голови або члена правління Товариства.

Вимога про скликання засідання Комітету направляється за місцезнаходженням Товариства та повинна містити інформацію про особу, що вимагає скликання засідання Комітету, підпис такої особи, перелік питань, що потребують обговорення на засіданні Комітету.

Секретар Комітету повідомляє Голову комітету або, у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків, Голову наглядової ради про надходження вимоги не пізніше наступного робочого дня після надходження вимоги до Товариства.

9.6. До порядку денного засідання Комітету обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду особами, на вимогу яких скликається засідання Комітету.

9.7. Засідання Комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина її складу.

9.8. 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. У разі рівного розподілу голосів членів комітету під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові комітету.



Всі члени наглядової ради мають право приймати участь у засіданні Комітету.

9.11. Рішення Комітету оформляються протоколом. Вимоги до оформлення протоколу засідання Комітету аналогічні вимогам до оформлення протоколу засідання Наглядової ради з урахуванням вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства. Протокол підписується Головою комітету або виконуючим його обов'язки на засіданні Комітету.

9.12. Протокол засідання Комітету повинен містити:

- 1) спосіб проведення засідання Комітету (очне або заочне голосування);
- 2) місце, дату і час проведення засідання (у разі проведення засідання Комітету шляхом очного голосування) або дату голосування бюлетенями (при проведенні засідання шляхом заочного голосування);
- 3) перелік осіб, що приймали участь в засіданні;
- 4) порядок денний засідання;
- 5) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Комітету, які голосували «за», «проти» або утримались від голосування з кожного питання порядку денного;
- 6) зміст прийнятих рішень.

9.13. Протоколи засідань Комітету зберігаються Корпоративним секретарем Товариства.

9.14. Члени комітету, які не згодні з відповідним рішенням, прийнятим на засіданні, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету.

9.15. Комітет з питань призначень та винагород може приймати рішення з питань, внесених на його розгляд, шляхом заочного голосування (опитування) членів комітету в порядку, який передбачений для заочного голосування членами наглядової ради.

9.16. Рішення про прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування приймається Головою комітету або Головою наглядової ради при відсутності Голови комітету.

10. Порядок надання пропозицій (висновків) Комітетом та порядок їх розгляду Наглядовою радою:

10.1. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених Комітетом з призначень та винагород виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету.

Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції Комітету надається Радою для повторної підготовки Комітетом пропозиції.

10.2. Пропозиція Комітету оформлюється відповідним протоколом Комітету, який підписується Головою комітету або особою, яка виконує його обов'язки на засіданні



10.4. Пропозиції (висновки) Комітету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому діючим законодавством та Статутом для прийняття Наглядовою радою відповідних рішень.

## 11. Припинення Комітету з питань призначень та винагород.

11.1. Повноваження членів Комітету вважається припиненими з моменту прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень членів наглядової ради або додатково в порядку, передбаченому п.7.7 цього Положення.

11.2. Якщо чисельність Комітету зменшилася з підстав, зазначених в п. 7.9 цього Положення, і Комітет не має кворуму для прийняття рішень, а його чисельність не може бути відновлена до чисельності, яка може приймати рішення або при наявності інших причин на підставі яких Комітет не може приймати рішень відповідно до норм діючого законодавства, Рада може прийняти рішення про дострокове припинення Комітету з питань призначень та винагород до обрання нового складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

## 12. Заключні положення

12.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду АТ «ДАЗ» та іншими внутрішніми документами Товариства, законодавством України і рішеннями Наглядової ради.

12.2. Якщо в результаті зміни законодавства України окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, такі статті втрачають чинність, і до дати внесення змін до цього Положення, члени Комітету керуються законодавством України.