

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Бойцун А.С.

Голова Комітету

з питань призначень і винагород

“17” квітня 2020 р.

*Протокол Комітету з питань призначень і
винагород № 6/20 від 17 квітня 2020 року*

**ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ**

**КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД**

**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ «УКРНАФТА»**

Квітень 2019 року – березень 2020 року



ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Комітет з питань призначень і винагород ПАТ “УКРНАФТА” створений відповідно до ст. 56 Закону України “Про акціонерні товариства”, п. 9.2.18 Статуту ПАТ “УКРНАФТА” та розділу 7 Положення про Наглядову раду ПАТ “УКРНАФТА” в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРНАФТА” від 28 березня 2019 р.
2. Рішення про створення Комітету прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 11 квітня 2019 р. (протокол №7/19).
3. Кількісний склад Комітету становить 5 членів Наглядової ради, з яких 3 незалежні директори, а решта 2 – з числа представників акціонерів.
4. Персональний склад Комітету затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 11 квітня 2019 р. (протокол №7/19).

Голова Комітету

Бойцун Андрій Степанович – незалежний директор

Члени Комітету

Загороднюк Павло Олексійович – незалежний директор

Процик Андрій Ярославович – незалежний директор

Загнітко Поліна Михайлівна – представник мажоритарного акціонера

Мануїлова Яна Ігорівна – представник міноритарного акціонера

5. Положення про Комітет з питань призначень і винагород затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” 22 квітня 2019 р. (протокол № 8/19).

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕНЬ:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення Товариства) з питань призначень;
- попередній розгляд питань щодо призначень Голови та членів Правління, а також інших осіб, що здійснюють управлінські функції, у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства;
- аналіз поточних та очікуваних потреб Товариства щодо структури, розміру, складу і роботи Правління, їх періодичне оцінювання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін з урахуванням інтересів Товариства та стратегії його розвитку, визначення критеріїв відбору кандидатів на ці посади;
- періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- надання Загальним зборам або Наглядовій раді (як це встановлено Статутом) рекомендацій та пропозицій стосовно оцінювання роботи членів Наглядової ради;

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕНЬ (продовження):

- розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві, який, зокрема, включає пошук потенційних кандидатів на посаду Голови Правління у разі припинення повноважень чинного Голови Правління для забезпечення безперервності роботи Правління;
- підготовка та винесення на розгляд Наглядової ради (відповідно до положень Статуту) подання про обрання чи припинення повноважень Голови та членів Правління, призначення та звільнення з посади посадових осіб Товариства, які призначаються та звільняються Наглядовою радою;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ВИНАГОРОД:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди, включаючи порівняльний аналіз та інформування Наглядової ради про політики, програми, міжнародну практику, ситуацію на ринку праці щодо рівнів і систем винагороди членів виконавчих органів акціонерних товариств;
- розроблення пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради, що вносяться Наглядовою радою на розгляд Загальним зборам акціонерів Товариства.
- внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди Голови та членів Правління;
- 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;

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ВИНАГОРОД (продовження):

- організація розроблення, опрацювання, підготовка рекомендацій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з Головою та членами Правління;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання Головою та членами Правління Товариства;
- надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням.

Комітет здійснює моніторинг виконання рішень Наглядової ради з питань, що належить до компетенції Комітету.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

Засідання Комітету з питань призначень і винагород проводилися за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, як це передбачено Положенням про Комітет.

Протягом квітня 2019 – березня 2020 р. Комітет з питань призначень і винагород провів **13 засідань**.

Члени Комітету особисто або за допомогою засобів технічного зв'язку брали участь у його засіданнях. Усі засідання були правомочними, оскільки на них були присутні більше половини від затвердженого складу членів Комітету.

Питання, розглянуті Комітетом, та документи, розроблені Комітетом, своєчасно вносилися на розгляд та затвердження Наглядовою радою ПАТ “УКРНАФТА”.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород оформлені відповідними протоколами засідань Комітету.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

за період з квітня 2019 року по березень 2020 року

- на виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» щодо дострокового припинення трудових відносин з Головою Правління М.Роллінсом та покладання виконання обов'язків Голови Правління на члена Правління О.Геза розглянуто питання **укладання угоди про порядок припинення трудових відносин з М.Роллінсом та внесення змін до Загальної політики умов оплати праці та матеріального забезпечення членів Правління ПАТ «УКРНАФТА» і до трудового контракту з О.Гезом з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;**
- на конкурсних засадах **залучено зовнішнього консультанта для надання послуг з пошуку кандидата на посаду Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА»,** розглянуто та погоджено документи, передбачені договором із зовнішнім консультантом;
- розглянуто питання **дострокового припинення повноважень члена Правління Дж.Поппера** з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- проведено **аналіз кандидатур** на посаду членів Правління;
- проведено співбесіду з кандидатом на посаду члена Правління – заступника **Голови Правління, Виконавчого Віце-Президента з питань корпоративної стратегії та розвитку,** надано рекомендацію Наглядовій раді щодо обрання запропонованої кандидатури та затвердження умов трудового контракту з ним;

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

за період з квітня 2019 року по березень 2020 року (продовження)

- розпочато роботу з перегляду **Загальної політики умов оплати праці та матеріального забезпечення** членів Правління ПАТ «УКРНАФТА» з метою підготовки Положення про винагороду членів Правління ПАТ «УКРНАФТА»;
- розглянуто **питання можливості перегляду розміру винагороди**, здійснення компенсаційних виплат за зверненнями окремих членів Правління ПАТ «УКРНАФТА»;
- розглянуто питання **формулювання підходів до проведення оцінки результатів роботи членів Правління за 2019 рік** з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА»;
- підготовлено та схвалено **проект звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік** з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- розглянуто та схвалено **проект звіту про винагороду членів Правління ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік** з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- підготовлено **річний звіт** про підсумки діяльності Комітету.