

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними зборами
Приватного акціонерного товариства
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП»
Від 14.07.2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА (ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП»

м.Вінниця 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора (виконавчого органу) приватного акціонерного товариства «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі в тексті – Закон), а також Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Закону України «Про депозитарну систему України» зі змінами та доповненнями., Статуту Приватного акціонерного товариства «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» (далі - Товариство).

Це Положення визначає основні засади запроваджені в Товаристві системи винагороди членів Наглядової ради та Генерального директора (виконавчого органу), складові винагороди, структуру такої винагороди, критерії визначення розміру та/або порядок розрахунку розміру винагороди, порядок оцінки виконання цих критеріїв, а також встановлює порядок оплати послуг проїзду та проживання у період виконання ними обов'язків на посаді Голови, членів Наглядової ради, Генерального директора (виконавчого органу).

Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. За виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради Товариства (в т.ч. Голова) отримують винагороду у розмірі, встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства, до оподаткування.

2.2. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. У разі укладення з Головою та членом Наглядової ради Товариства цивільно правового чи трудового договору (контракту) такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.3. Якщо інше не вирішено Загальними зборами акціонерів Товариства, виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства здійснюється з дати їх обрання (призначення) на посади Голови та членів Наглядової ради Товариства на підставі цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, ними затверджених. Контракт (договорів) не передбачає умови про виплати зі звільнення.

2.4. При визначенні розміру винагороди члена Наглядової ради Загальні збори Товариства керуються такими принципами:

- винагорода має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди;
- встановлюється фіксована винагорода за виконання членами Наглядової ради посадових обов'язків, а також сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат;

- розмір фіксованої винагороди має бути достатнім і відповідає професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

2.5. Фіксована винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачується у національній валюті України, якщо інше не визначено Загальними зборами акціонерів Товариства. Членам Наглядової ради – нерезидентам України винагорода може також виплачуватись у іноземній валюті, у порядку та на умовах визначених договором (контрактом) з таким членом.

2.6. Загальна сума винагороди членам Наглядової ради Товариства підлягає оподаткуванню відповідно до діючого податкового законодавства України. Товариство як агент вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим податковим законодавством України.

2.7. Винагорода виплачується Товариством на банківський рахунок члена Наглядової ради Товариства відповідно до цивільно-правового чи трудового договору (контракту) члена

Наглядової ради Товариства, укладеного з Товариством. У випадку зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради повинен негайно письмово повідомити про це Товариство.

2.8. Винагорода члена Наглядової ради виплачується щоквартально/щомісячно, до останнього робочого дня календарного кварталу/місяця за який проводиться виплата, після утримання передбачених законодавством України податків та зборів. У разі неможливості виплати Товариством винагороди члену Наглядової ради у зазначений термін через відсутність необхідних реквізитів рахунку для перерахування коштів виплата винагороди може бути здійснена протягом трьох робочих днів після отримання необхідної інформації від члена Наглядової ради.

2.9. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть встановлюватися інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2.10. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо:

- виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Товариства);
- повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильно/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;
- визначення розміру виплат зі звільнення.

2.11. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради Товариства, Товариство має укласти із членом Наглядової ради новий чи додатковий договір про зміну цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

2.12. Виплата частини змінної винагороди може бути відстрочена на певний період, який визначається Загальними зборами акціонерів. Частка змінної винагороди, яка має бути відстрочена, визначається Загальними зборами акціонерів.

2.13. У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Товариства, розмір винагороди розраховуються пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний квартал.

3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням Товариство щорічно готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

3.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради має містити інформацію щодо: 1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди); 2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню; 3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради; 4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована); 5) фактів використання права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована); 6) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року; 7) виявлених порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень; 8) фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності; 9) рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Товариства відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Товариства, його учасників; 10) рішення про операції з пов'язаними з Товариством особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Товариства; 11) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Товариством пов'язаними з Товариством особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Товариства; 12) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Товариства

ключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування ходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради овариства; 13) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради. оложення про винагороду Членів Наглядової ради; 14) загальну суму коштів, виплачену овариством членам Наглядової ради у звітному фінансовому році. Така інформація має включати ані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік; 15) суми коштів, виплачених овариством членам Наглядової ради як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами вичайних функцій; 16) суми виплат зі звільнення; 17) оціночну вартість винагород, наданих членам Наглядової ради у негрошовій формі, у разі їх здійснення Товариством..

4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в контракті, укладеному з членом Наглядової ради або головою Наглядової ради.

4.2. Інформація щодо тривалості (строк) контрактів з членом Наглядової ради або головою Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в контракті, укладеному з членом Наглядової ради або головою Наглядової ради.

5. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ (ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНУ)

5.1. Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці. Оплата праці Генерального директора здійснюється шляхом виплати йому винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним в момент його обрання (призначення), з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням.

5.2. Рішення про визначення умов та розміру винагороди, які передбачаються в контракті, попередньо розглядається Наглядовою радою і затверджується Наглядовою радою.

5.3. Винагорода виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний або картковий рахунок Генерального директора.

5.4. З метою мотивування Генерального директора для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода може включати в себе наступні складові:

5.4.1. Фіксовані - складові, що є сталими, не мають прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачені в контракті Генерального директора. Такі складові можуть встановлюватися у вигляді: - посадового окладу; - надбавок та доплат;

5.4.2. Змінні - складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства та/або визначаються на основі критеріїв оцінки ефективності Товариства і можуть встановлюватися у вигляді: - премії; - матеріальної винагороди; - інших компенсацій.

5.5. Склад винагороди (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в контракті. Контракт може передбачати як повний перелік складових винагороди, так і їх довільний набір з єдиною умовою обов'язкового визначення (встановлення) посадового окладу.

5.6. З дати укладення з Генеральним директором контракту на нього не поширюються:

5.6.1. 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 Генеральний директор або які звання, нагороди чи статус йому присвоєні.

5.6.2. положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників. Генеральний директор має право виключно на ті види та розміри відпусток, що встановлені контрактом, а також на соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.

5.7. Генеральний директор, з яким укладено контракт, незалежно від умов такого контракту, має право користуватися пільгами, що надаються йому як члену відповідної профспілкової

організації, в тому числі отримувати оздоровчі путівки або компенсацію за їх придбання. При цьому сума всіх пільг, що надаються Генеральному директору за рахунок профспівкової організації протягом календарного року, не повинна перевищувати його 1 (одного) посадового окладу, визначеного як середній оклад за календарний рік.

6. РОЗМІР ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Розмір посадового окладу Генерального директора визначається в контракті і встановлюється з урахуванням його функцій, завдань, зони персональної відповідальності та підпорядкованих підрозділів, працівників.

6.2. Розмір посадового окладу встановлюється в наступних межах:

6.2.2. Мінімальний розмір посадового окладу Генерального директора дорівнює 15 000 (п'ятнадцять тисяч гривень) 00 коп.

6.2.3. Максимальний розмір посадового окладу Генерального директора дорівнює 75 000 (сімдесят тисяч гривень) 00 коп.

6.3. Генеральному директору встановлюються лише ті надбавки та доплати, які прямо передбачені контрактом з ним, а також стосуються його діяльності, його освіти або кваліфікації, а також надбавки та доплати, які передбачені законами України або постановами Кабінету Міністрів України як обов'язкові до виплати у зв'язку із виконанням певних специфічних функцій (наприклад доплата для особи, що має доступ до державної таємниці).

6.4. Встановлення надбавок та доплат здійснюється шляхом зазначення відповідної надбавки (доплати) та її розміру в контракті.

6.5. Розмір надбавок та доплат встановлюється у твердій (конкретній) сумі або у відсотковому значенні у прив'язці до посадового окладу.

7. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЕМІЇ

7.1. За ефективне управління (керівництво) Товариством Генеральному директору може встановлюватися премія. Встановлення премії здійснюється шляхом зазначення в контракті: можливості виплати премії; періодів, за які буде нараховуватися премія, підстав (критеріїв) нарахування премії; чіткого розміру премії або її меж із вказівкою на спосіб визначення чіткого розміру.

7.2. Премія може нараховуватись за наступні періоди: календарний квартал (квартальна премія) та календарний рік (річна премія). Квартальна премія нараховується за перший, другий та третій квартали відповідного календарного року діяльності Товариства. За четвертий квартал календарного року квартална премія не нараховується, оскільки входить до складу річної премії. Річна премія нараховується за відповідний календарний рік діяльності Товариства.

7.3. Розмір премії визначається в контракті. У випадку якщо контракт не містить чіткого розміру премії або містить лише межі такої премії, а також у випадку, якщо контракт надає право Наглядовій раді визначати розмір премії, але остання своїм рішенням визначила лише межі премії, розмір премії визначається Генеральним директором самостійно з урахуванням наступного:

7.3.1. Мінімальний розмір премії (квартальної або річної) становить 1 (один) посадовий оклад Генерального директора.

7.3.2. Максимальний розмір кварталної премії становить 3 (три) посадових оклади Генерального директора

7.4. Квартальна премія повинна бути нарахована та виплачена не пізніше закінчення наступного кварталу за кварталом, за який вона нараховується, річна премія – не пізніше півріччя, наступного за відповідним календарним роком. Квартальна премія не може виплачуватися раніше закінчення кварталу, за який вона нараховується.

7.5. Контракт може передбачати виплату Генеральному директору один раз на рік матеріальної винагороди.

7.6. Розмір матеріальної винагороди кожного Генерального директора визначається в контракті.

7.7. У разі, якщо контракт не містить чіткого розміру матеріальної винагороди, розмір або межі такої винагороди встановлюються Наглядовою радою, у разі якщо розмір не буде визначений Наглядовою радою, - такий розмір визначається Генеральним директором.

7.8. Інші компенсації встановлюються Генеральному директору у випадку необхідності компенсування їм витрат, пов'язаних із виконанням функцій щодо управління (керівництва) Товариством, а також дотримання гарантій, передбачених законами, що регулюють трудові відносини.

7.9. Види компенсацій та їх розміри встановлюються в контракті.

7.10. У разі розірвання контракту з Генеральним директором, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням Генеральним директором умов контракту укладеного з ним Товариством, Генеральному директору виплачується вихідна допомога у розмірі 2 місячних заробітних плат.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в контракті, укладеному з Генеральним директором.

8.2. Інформація щодо тривалості (строк) контрактів з Генеральним директором не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в контракті, укладеному з Генеральним директором.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дане Положення затверджують Загальні збори акціонерів. Положення набирає чинності з дня його затвердження і діє безстроково до моменту його скасування або до моменту втрати чинності.

9.2. Контроль за виконанням цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює Наглядова рада.

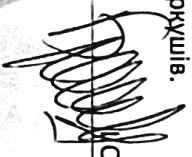
9.3. Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать умовам контракту (контрактів), укладеного з членами Наглядової ради, Генеральним директором, пріоритет для розв'язання в частині оплати їх праці мають умови цього Положення.

Уповноважена особа на підписання
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»



Брилянт Ірина Олександрівна

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
6 (шість) аркушів.
Генеральний директор
ПРАТ «СП «Вінницярибгосп»


О.Брилянт