

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням єдиного акціонера
Приватного акціонерного товариства
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**

**Рішення № 11
від 11 квітня 2025 року**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Винагороду Виконавчого органу Товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (надалі – Товариство) розроблено на підставі Статуту, внутрішніх документів Товариства, акціонерного «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (надалі – Товариство) Згідно Указу Президента України «Про акціонерні товариства», Положення та іншої нормативно-правової акції Національної комісії з питань захисту прав інвесторів та фінансового ринку.

1.2. Положення розроблено з метою чіткого визначення повноважень виконавчого органу Товариства. У цьому Положенні терміни використовуються у значеннях, визначених до рішення Національної комісії з питань захисту прав інвесторів та фінансового ринку, що означає, ніколи не використовуються виконавчим органом Товариства.

Положення розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Положення єдине для Товариства щодо винагороди Голови та членів Правління ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» на 2025 та 2026 роки. Положення винагороди Голови та членів Правління Товариства у 2025 та 2026 роках є єдиними, крім випадку внесення змін до статуту Товариства згідно з вимогами акціонерів Товариства.

1.4. Положення єдине для Товариства з метою роботи Товариства згідно з вимогами акціонерів Товариства.

1.5. Комітет з питань винагороди Товариства єдиний для Товариства.

1.6. Положення єдине для Товариства з метою роботи Товариства згідно з вимогами акціонерів Товариства.

1.7. Положення єдине для Товариства з метою роботи Товариства згідно з вимогами акціонерів Товариства.

1.8. Положення єдине для Товариства з метою роботи Товариства згідно з вимогами акціонерів Товариства.

1.9. Положення єдине для Товариства з метою роботи Товариства згідно з вимогами акціонерів Товариства.

1.10. Положення єдине для Товариства з метою роботи Товариства згідно з вимогами акціонерів Товариства.

2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ

2.1. Положення винагороди Голови та членів Правління Товариства базується на таких основних принципах:

2.1.1. Розмір винагороди повинен бути конкурентоспроможним та відповідати ринковим умовам для того, щоб залучити та утримати керівників із відповідним рівнем знань, та досвідом, а також сприяти забезпеченню ефективного виконання повноважень та уникненню ситуацій конфлікту інтересів.

2.1.2. Розмір та структура винагороди повинні мотивувати Голову та членів Правління Товариства до підвищення ефективності та об'єктивного виконання повноважень.

2.1.3. Про затвердження винагороди враховуються умови оплати праці працівників Товариства, зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та його співвідношення з розміром винагороди керівників Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Винагороду Виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (надалі – «Положення») розроблено відповідно до Статуту, внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (далі – Товариство), Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Положення розроблено з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди Виконавчого органу Товариства. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає вимоги до положення про винагороду Виконавчого органу товариства.

Положення розміщується на власному веб-сайті ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ».

1.3. Положення описує політику Товариства щодо винагороди Голови та членів Правління ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» на 2025 та 2026 роки. Політика винагороди Голови та членів Правління Товариства у 2025 та 2026 роках є однаковою, крім випадку внесення змін до політики рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.4. Положення сприяє інтересам і стабільності роботи Товариства через встановлення збалансованої політики винагороди Виконавчому органу Товариства.

1.5. Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства Наглядової ради ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (далі – Комітет) здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням цього Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.

Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Комітет готує пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо включення до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.

Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства після того, як його розгляне Комітет.

1.6. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів. Зміни до цього положення вносяться Загальними зборами акціонерів і набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.7. У випадку виникнення питань, не врегульованих даним Положенням, то до цих відносин застосовуються норми чинного законодавства України та Статуту Товариства. Питання повинні вирішуватись таким чином, щоб прийняті рішення не наносили шкоди Товариству в цілому та Правлінню Товариства окремо. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни та доповнення.

2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ.

2.1. Політика винагороди Голови та членів Правління Товариства базується на таких основних принципах:

2.1.1. Розмір винагороди повинен бути конкурентоспроможним та відповідати ринковим умовам для того, щоб залучити та утримати керівника із відповідним рівнем знань та досвідом, а також одночасно забезпечити ефективний механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів

2.1.2. Розмір та структура винагороди повинні мотивувати Голову та членів Правління Товариства до найвищої продуктивності та ефективного виконання ними своїх посадових обов'язків.

2.1.3. При затвердженні винагороди враховуються умови оплати праці працівників Товариства, зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та його співвідношення з розміром винагороди членів Правління.

Положення про Винагороду Виконавчого органу ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

3.СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ.

Порядок встановлення розміру винагороди та її складові.

3.1.Встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів) з ними відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради щодо питань встановлення політики та розміру винагороди здійснення виплати винагороди Голові та членам Правління приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

3.1 Винагороди Голови та членів Правління містить:

- 1) фіксовану складову винагороди, яка відображає рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності з огляду на посадові обов'язки керівника,
- 2) змінну складову винагороди, яка відображає послідовне та виважене з огляду на ризики виконання обов'язків із результатом, що перевищує вимоги посадових обов'язків керівника.

Винагорода виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному цим Положенням.

Фіксована складова винагороди

3.3 Фіксованою складовою винагороди є основна заробітна плата, що виплачується Голові та членам Правління у розмірі, визначеному трудовими контрактами (договорами), укладеними з ними.

Основна заробітна плата виплачується щомісячно двома частинами у відповідності до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Беручи до уваги, що фіксована складова винагороди керівника є одним із основних факторів в підвищенні продуктивності та задоволення від виконуваної роботи, розмір основної заробітної плати встановлюється з метою мотивації Голови та членів Правління в ефективній роботі та досягненні стратегічних цілей.

Змінна складова винагороди

3.4 Змінною складовою винагороди Голови за членів Правління є додаткова винагорода, що складається із щорічної премії. Трудовим контрактом з Головою/членом Правління можуть бути передбачені додаткові змінні складові винагороди, зокрема надбавки, премії, заохочувальні виплати, компенсаційна винагорода.

Рішення щодо виплати змінної складової винагороди приймається з урахуванням прийнятих Товариством ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності Товариства, підтримання належного рівня ліквідності Товариства, узгодженості строків та ймовірності отримання надходжень (доходів майбутніх періодів), уключених до поточного результату діяльності.

Щорічна премія виплачується у разі прийняття Наглядовою радою відповідного рішення про виплату та у встановленому Наглядовою радою Товариства розмірі та строки. При прийнятті Наглядовою радою рішення про виплату щорічної премії враховуються показники роботи Голови/члена Правління (КПЕ), показники оцінки Наглядовою радою компетенцій Голови/члена Правління відповідно до інформації у звіті про оцінку ефективності діяльності Правління за звітний рік.

Оцінка результативності роботи Голови/члена Правління на підставі ключових показників ефективності (КПЕ), оцінка компетенцій Голови/члена Правління та виплата йому змінної складової винагороди за звітний рік не здійснюється у разі, якщо відповідна особа була призначена (обрана) на посаду Голови або члена Правління після 30 вересня відповідного звітного року. В такому разі, норми цього Положення щодо виплати змінної складової винагороди за звітний рік не застосовуються.

4. СТРОК ДІЇ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ). УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ.

4.1. Трудові договори (контракти) з Головою та членами Правління Товариства укладаються на строк дії повноважень, який становить 3 (три) роки з дати обрання Наглядовою радою Товариства.

4.2. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про дострокове припинення повноважень Голови/члена Правління має наслідком одночасне припинення дії трудового договору (контракту), укладеного з ним.

Дія трудового договору (контракту) з Головою/членом Правління Товариства припиняється без рішення Наглядової ради у випадках:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за економічні злочини;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання).

4.3. Трудовими договорами (контрактами) укладеними з членами Правління Товариства не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням їх повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

5.1. За результатами фінансового року складається Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства після того, як його підготує та розгляне Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Під час складання Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства Комітет аналізує, зокрема, відповідність політики винагороди виконавчого органу Товариства вимогам цього Положення.

5.2. Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.3. ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» забезпечує кожному акціонеру доступ до Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати законодавству України та/або Статуту Товариства, то відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства, що не тягне за собою втрати чинності іншими положеннями цього Положення.

Голова Правління
ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»



М.Ф.КРУЦЬ

Положення про Винагороду Виконавчого органу ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

Всього пронумеровано та

пронумеровано на

46 (світлоскопів)

аркушах



М. Р. Кривий

Того ж дня
ТрАТ „Івано-Франківське

