ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД",
які було проведено шляхом опитування
18 грудня 2024 року

Протокол №21 від 27 грудня 2024 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 27 грудня 2024 року)

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду Голови та членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(у новій редакції)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення "Про винагороду Голови та членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) та Положення про Правління Товариства.

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства, який визначає основні принципи винагороди Голови та членів Правління Товариства та регулює питання отримання Головою та членами Правління Товариства винагороди за виконання функцій та обов'язків на посадах Голови та членів Правління Товариства.

1.3. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет з питань призначень і винагород або Комітет) здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням цього Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.

1.4. Положення затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

Наглядова рада Товариства за поданням Комітету з питань призначень і винагород має право виносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження (внесення змін до) Положення.

Наглядова рада за поданням Комітету з питань призначень і винагород щороку, не пізніше проведення річних загальних зборів, розглядає питання доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління Товариства. У разі прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності внесення змін до Положення Наглядова рада виносить це питання на розгляд річних загальних зборів.

Питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства обов’язково включається до порядку денного загальних зборів не рідше, ніж раз на три роки.

У разі якщо пропонується внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Правління Товариства, акціонерам надається опис запропонованих змін порівняно до діючої редакції Положення. Опис запропонованих змін розміщується на веб-сайті Товариства, а також надається в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає вимоги до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства.

2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ.

2.1. Система винагороди Голови та членів Правління Товариства на кожний фінансовий рік є однаковою, крім випадку внесення змін до неї.

2.2. Винагорода Голови та членів Правління базується на таких основних принципах:

1) розмір винагороди, що підлягає виплаті Голові та членам Правління, визначається з урахуванням стратегічних напрямів діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Товариства;

2) розмір та структура винагороди повинні мотивувати Голову та членів Правління до ефективної роботи у складі Правління та забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів.

2.3. Система винагороди Голови та членів Правління Товариства не передбачає:

1) здійснення негрошових виплат;

2) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію Голови та членів Правління Товариства;

3) права Голови та членів Правління Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", акцій;

5) виплати при звільненні;

6) зміну винагороди Голови та членів Правління, яка б мала причинно-наслідковий зв'язок з ефективністю їх роботи.

2.4. Товариство не надає будь-які персональні запозичення Голові та членам Правління Товариства.

2.5. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди у Товаристві не запроваджена.

3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ.

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

Рішення Наглядової ради Товариства щодо питань встановлення розміру винагороди, здійснення виплати винагороди Голові та членам Правління приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету з питань призначень і винагород.

При затвердженні розміру винагороди враховуються умови оплати праці працівників АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та його співвідношення з розміром винагороди Голови та членів Правління.

Основними критеріями для встановлення розміру винагороди є організаційна відповідальність Голови та членів Правління з огляду на їх функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов’язків, про що зазначається у відповідному договорі або контракті, та результати оцінки ефективності роботи Правління.

3.2. Винагорода Голови Правління Товариства.

3.2.1. Голова Правління є керівником АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці.

3.2.2. Оплата праці Голови Правління здійснюється шляхом виплати йому винагороди, умови та розмір якої визначаються договором або контрактом, що укладається з ним.

Беручи до уваги, що винагорода керівника є одним із основних факторів в підвищенні продуктивності та задоволення від виконуваної роботи, розмір винагороди встановлюється з метою мотивації Голови Правління в ефективній роботі щодо керівництва Товариством, досягненні стратегічних цілей.

3.2.3. Винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Голови Правління.

Виплата винагороди Голові Правління здійснюється регулярно в робочі дні у строки, встановлені локальними нормативними актами Товариства, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, якщо день виплати винагороди збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то винагорода виплачується напередодні.

При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України. Виплати змінних складових винагороди є додатковою винагородою, а відмова від їх виплати не

є покаранням. Відмова від виплати змінних складових не повинна негативно впливати на виконання Головою Правління своїх функцій та обов'язків.

3.2.4. Винагорода Голови Правління включає в себе наступні складові:

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 укладеним з Головою Правління контрактом, а саме:

- посадовий оклад;
- надбавки та доплати;
- компенсаційні виплати;

2) змінні – складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства і встановлені у вигляді:

- премії;
- матеріальної винагороди.

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

3.2.6. Голова Правління Товариства користується усіма видами благ, компенсацій і пільг, що надаються Товариством відповідно до діючого колективного договору і інших внутрішніх документів Товариства, та усіма видами забезпечення із соціального страхування.

3.3. Винагорода членів Правління Товариства.

3.3.1. Член Правління за виконання функцій члена Правління Товариства може отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються договором або контрактом, що укладається з ним.

Беручи до уваги, що винагорода члена Правління є одним із факторів підвищення продуктивності діяльності члена Правління, її розмір встановлюється з метою мотивації члена Правління в ефективній діяльності.

3.3.2. При наявності рішення про виплату винагороди згідно підпункту 3.3.1. цього Положення винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки членів Правління.

При наявності рішення про виплату винагороди виплата винагороди членам Правління здійснюється щомісяця не пізніше 7 числа місяця, наступного за відповідним розрахунковим періодом. У разі, якщо день виплати винагороди збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то винагорода виплачується напередодні.

При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України.

3.3.3. Члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штатного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України.

Виплата заробітної плати за виконання посадових обов'язків згідно штатного розкладу Товариства регулюється чинним трудовим законодавством України, положеннями діючого колективного договору та іншими внутрішніми документами Товариства, що регулюють оплату праці працівників.

При виконанні посадових обов'язків згідно штатного розкладу Товариства член Правління Товариства користується усіма видами благ, компенсацій і пільг, що надаються Товариством відповідно до діючого колективного договору і інших внутрішніх документів Товариства, та користується усіма видами забезпечення із соціального страхування (допомогою з тимчасової непрацездатності тощо).

3.4. Якщо Голова або член Правління Товариства на підставі договору або контракту виконують свої функції не повний місяць, то вони отримують винагороду, що передбачена підпунктом 3.2.2. або підпунктом 3.3.1. цього Положення, за фактичну кількість календарних днів виконання ними відповідних функцій. При цьому винагорода за один день розраховується шляхом ділення розміру винагороди на фактичну кількість календарних днів у місяці.

При розрахунку винагороди відповідно до підпункту 3.2.2. або підпункту 3.3.1. цього Положення день прийняття рішення про обрання Голови або члена Правління враховується як оплачуваний, а день прийняття рішення про припинення повноважень не враховується.

3.5. Якщо через дії (бездіяльність) члена/членів Правління, в тому числі Голови Правління, Товариству заподіяно негативні фінансові наслідки (матеріальні збитки) та/або нанесено шкоду його діловій репутації (далі – втрати), якщо такі факти встановлені судом, за рішенням Наглядової ради Товариства член/члени Правління зобов'язаний/зобов'язані компенсувати такі втрати, в тому числі шляхом утримання відповідних сум із винагороди.

3.6. Договір або контракт з членом Правління Товариства, у тому числі Головою Правління, має містити положення, які дають змогу Товариству вимагати повернення змінної складової винагороди, що виплатили на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною), протягом шести місяців з дати прийняття Наглядовою радою рішення про повернення такої змінної складової винагороди.

3.7. У Голови та членів Правління право на отримання винагороди виникає після вступу на посаду за наявності відповідного рішення.

3.8. У разі припинення повноважень Голови або члена Правління винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

3.9. Витрати на оплату винагороди Голови та членів Правління Товариства несе Товариство.

4. ДОДАТКОВІ ЗАОХОЧЕННЯ.

4.1. Голова та члени Правління Товариства на період виконання ними своїх повноважень відповідно до договорів або контрактів укладених з ними:

1) забезпечуються послугами оператора (провайдера) стільникового рухомого зв'язку;

2) можуть користуватися автомобілями, належними Товариству.

4.2. Голова та члени Правління Товариства можуть отримувати компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Голови або члена Правління Товариства, а саме:

1) пов'язаних з переїздом до місця проведення засідань Правління Товариства, у тому числі, проживання у готелі та вартості залізничних квитків;

2) понесених у зв'язку із відправленням кореспонденції (поштові, кур'єрські послуги) та інше.

4.3. Оплата відпусток та лікарняних членам Правління Товариства (крім Голови Правління) договорами або контрактами з ними не передбачається.

4.4. Товариство забезпечує необхідне фінансування та організаційно - технічне забезпечення діяльності членів Правління Товариства.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРІВ.

УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ.

5.1. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк

Договори або контракти з Головою та членами Правління Товариства укладаються на строк дії повноважень Голови та членів Правління.

5.2. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про дострокове припинення повноважень Голови або члена Правління Товариства має наслідком одночасне припинення дії договору або контракту, укладеного з Головою або членом Правління.

Підставами припинення повноважень Голови або члена Правління можуть бути:

1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) неможливість виконання обов'язків Голови або члена Правління за станом здоров'я;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;

4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження Голови або члена Правління припиняються також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Голову або члена Правління визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства".

5.3. Підстави припинення дії договору або контракту (перелік підстав) визначаються в такому договорі або контракті. Договір або контракт може передбачати як повний перелік підстав, так і їх довільний набір.

5.4. Договорами або контрактами, укладеними з Головою або членами Правління Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору або контракту (у тому числі достроковим).

У разі припинення дії договору або контракту через незадовільну роботу члена Правління будь - які виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Рішення про результати незадовільної роботи члена Правління приймаються Наглядовою радою Товариства.

5.5. У разі прийняття рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди Голові та членам Правління Товариство укладає новий договір або контракт чи додатковий договір про заміну чинного договору або контракту, укладеного між Товариством та членом Правління.

6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ.

6.1. За результатами фінансового року складається Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства, що затверджується загальними зборами, після того, як його підготує та розгляне Комітет з питань призначень і винагород.

6.2. Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надавати інформацію щодо винагороди, отриманої членами Правління за звітний фінансовий рік, а також щодо випадків відхилення від застосованої системи винагород Товариства, визначеної положенням про винагороди.

6.3. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектом Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства та/або змінами до них (у разі наявності пропозицій Наглядової ради та/або акціонерів щодо внесення таких змін) в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6.4. Товариство розміщує Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства протягом звітного фінансового року на власному веб-сайті протягом 10 робочих днів з дня його затвердження загальними зборами.

Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства після його розміщення на веб-сайті Товариства видаляється з веб-сайту не раніше, ніж через 10 років після публікації відповідного Звіту про винагороду, якщо інше не передбачено законодавством.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди Голови та членів Правління не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в договорах або контрактах, укладених з Головою та членами Правління Товариства.

7.2. Вичерпна інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема, відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства, акцій або інших змінних складових винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачені у Товаристві.

7.3. Інформація щодо основних параметрів і принципів щодо систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачені у Товаристві.

7.4. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію Голови та членів Правління не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено у Товаристві.

7.5. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами.

7.6. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Головуючий загальних зборів _____ Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів _____ Лариса КЛЮЧНИК