

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА
ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»

Протокол № 1-2025 від 21.01.2025 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»**

**м. Київ
2025 рік**

APPROVED

By the General Meeting of Shareholders
Of the Private joint-stock company
«UKRANIAN INSURANCE COMPANY
«KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP»

Minutes № 1-2024 dated 21.01.2025

**REGULATION
ON REMUNERATION FOR THE
SUPERVISORY BOARD**

**OF THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
«UKRANIAN INSURANCE COMPANY
«KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP»**

**Kyiv
2025**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради (надалі – **ПОЛОЖЕННЯ**) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – **Товариство**) і визначає механізм формування і використання фонду матеріальної винагороди членам Наглядової ради.

1.2. Впровадження Положення спрямовано на стимулювання результативності та ефективності роботи членів Наглядової ради через підвищення матеріальної зацікавленості в підсумках своєї діяльності, а також відповідності винагороди цілям, стратегії Товариства та загальній ситуації на ринку.

Положення встановлює основні принципи і способи формування Політики винагороди Голови та членам Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаних посадах, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди, порядок і строки виплати цих винагород, їх зміни та/або скасування.

1.3. Положення забезпечує членам Наглядової ради прозорість і відкритість принципів, згідно з якими планується їхня діяльність, оцінюється результативність роботи та виплачується матеріальна винагорода.

Товариство дотримується принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі з однаковим професійним досвідом та рівнем за рівну роботу або роботу однакової цінності.

1.4. Це Положення затверджується Загальними Зборами. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться тільки за рішенням Загальних Зборів.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1 Організацію проведення щорічної оцінки кваліфікації, незалежності та результатів діяльності членів Наглядової ради забезпечує Голова Наглядової ради.

2.2 Оцінка результативності та ефективності діяльності кожного члена Наглядової ради протягом фінансового року здійснюється Головою Наглядової ради.

Така щорічна оцінка включає надання рекомендацій щодо поліпшення діяльності членів Наглядової ради.

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This Regulation on the remuneration for the Supervisory Board (hereinafter Regulation) is issued according to the legislation of Ukraine and the Charter of Private Joint-Stock Company «UKRANIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter - **the Company**) and determines the mechanism for the formation and use of the material remuneration fund members of the Supervisory Board.

1.2. Implementation of the Regulation is aimed at stimulating the effectiveness and efficiency of the members of the Supervisory Board due to raising the material interest in the results of its activities, as well as the remuneration of the objectives, the strategy of the Company and the general situation on the market.

The Regulation establishes the main principles and methods of forming the Remuneration Policy for the Chairman and members of the Supervisory Board of the Company for the performance of their powers and duties in their positions, the procedure for establishing and determining the amount of their remuneration, the procedure and terms of payment of these remunerations, their change and/or cancellation.

1.3. The Regulation provides members of the Supervisory Board with transparency and openness of the principles according to which their activities are planned, performance evaluation and material remuneration are assessed.

The company follows the principle of equal pay for men and women of the same professional experience and level for the same work or work of equal value.

1.4. This Regulation approved by the General Meeting. Any changes and / or amendments to this Regulation shall be made only under the decision of the General Meeting.

2. BASIC PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

2.1. The organization of the annual evaluation of qualifications, independence and performance of the members of the Supervisory Board shall be provided by the Chairman of the Supervisory Board.

2.2. An evaluation of the effectiveness and efficiency of each member of the Supervisory Board during the fiscal year is carried out by the Chairman of the Supervisory Board.

Such an annual assessment includes providing recommendations for improving the function of the members of the Supervisory Board.

3. ОСНОВНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України, а також вимог Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства рішення приймаються Загальними зборами Товариства (далі - Загальні збори) щодо:

- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 2) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради;
- 3) встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради, у тому числі заохочувальних (компенсаційних виплат (за пропозицією Голови Наглядової ради);
- 4) обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 5) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 6) затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 7) Інші питання, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів.

3.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим договором, який може укладатись з членом Наглядової ради.

У разі укладання з членами Наглядової ради цивільно-правових договорів, такі договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

У разі укладання з членами Наглядової ради цивільно-правових договорів, то такі договори підписуються уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

3.3 Члени Наглядової ради мають право на відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням своїх обов'язків як членів Наглядової ради, за рахунок Компанії, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії відповідно до чинного законодавства України.

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3. MAIN LEGAL BASIS FOR INSTALLATION OF MATERIAL VARIABLES FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

3.1. In accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, as well as the requirements of the Charter of the Company, the Regulations on the General Meeting of Shareholders of the Company the General Meeting of the Company (hereinafter referred to as the General Meeting) shall decide on:

- 1) the election and termination of powers of members of the Supervisory Board;
- 2) approval of the terms of civil or labor agreements (contracts), which are concluded with members of the Supervisory Board;
- 3) establishment of the amount of remuneration to members of the Supervisory Board, including incentive (compensation payments (at the proposal of the Chairman of the Supervisory Board);
- 4) the election of a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Board;
- 5) approval of the Regulations on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company;
- 6) approval of the remuneration report of the members of the Supervisory Board.
- 7) Other issues that are assigned to the competence of the General Meeting of Shareholders.

3.2. In accordance with the requirements of the Charter of the Company, the procedure for the appointment and liability of the members of the Supervisory Board are determined by law, the Statute, the Regulations on the Supervisory Board and the civil contract (contract) that may be entered into with the member of the Supervisory Board.

In the case of the conclusion of civil-law agreements with the members of the Supervisory Board, such contracts may be either with consideration or without consideration.

In case of conclusion of civil contracts with members of the Supervisory Board, such contracts shall be signed by a person authorized by the General Meeting on terms approved by the decision of the General Meeting.

3.3 The Members of the Supervisory Board have the right for reimbursement of the expense incurred in connection with their duties as members of the Supervisory Board from the Company, unless otherwise provided by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the current legislation of Ukraine

4. THE PROCEDURE FOR THE CUSTOMS AND LEGAL TREATMENT OF THE COMPANY WITH MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

4.1. Після призначення та обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради (далі - разом, членів Наглядової ради) Загальними зборами, Компанія укладає протягом одного місяця з кожним з них цивільно-правові угоди (далі - Угода) у формі, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії.

4.2. Зі сторони Товариства Договори з Членами Наглядової ради підписуються особою, уповноваженою Загальними зборами. Такою особою виступає Голова Правління Товариства та/або інша уповноважена рішенням Загальних зборів особа.

4.3. Початком співпраці Товариства з Членами Наглядової ради вважається дата підписання Договору, який укладається в день призначення Членів Наглядової ради рішенням Загальних зборів, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та/або вимогами законодавства України.

4.3.1. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами та явного або неявного прийняття членом Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - як представника акціонера, повноваження такого члена Наглядової ради припиняються на дату рішення Загальних зборів.

4.4. Укладені з Членами Наглядової ради Договори мають містити інформацію, серед іншого:

1) використання Товариством у своїй діяльності результатів наданих членом Наглядової ради послуг;

2) відсутність обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають зайняттю членом Наглядової ради цієї посади;

3) обов'язок члена Наглядової ради розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів та/або наявність правочину, щодо вчинення якого у члена Наглядової ради є заінтересованість;

4) структуру винагороди, яка підлягатиме сплаті члену Наглядової ради (основна фіксована винагорода, додаткова винагорода (одноразові заохочувальні виплати) та фактичні витрати, пов'язані з виконанням членом Наглядової ради покладених на нього обов'язків (за умов, що такі витрати підтверджуються відповідними документами);

5) періодичність виплати члену Наглядової ради винагороди;

6) обставини, за наявності яких винагорода не виплачується;

4.1. Upon appointment and election of the Chairman of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board (collectively, the Supervisory Board members) by the General Meeting, the Company concludes, within one month, with each of them the civil-law agreements (hereinafter referred to as the Agreement), in the form, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.

4.2. On behalf of the Company, the Contracts with the Members of the Supervisory Board shall be signed by a person authorized by the General Meeting. Such a person is the Head of the Board of the Company and / or another person authorized by the decision of the General Meeting.

4.3. The beginning of the Company's cooperation with the Members of the Supervisory Board is the date of signing the Agreement, which is concluded on the date of appointment of the members of the Supervisory Board by a decision of the General Meeting, unless otherwise provided by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.

4.3.1. The powers of a member of the Supervisory Board are valid from the day of his election by the General Meeting and expressly or implicitly acceptance by the member of the Supervisory Board. In case of replacement of a member of the Supervisory Board - as representative of the shareholder, the powers of such member of the Supervisory Board are terminated on the date of the decision of the General Meeting..

4.4. Agreements with members of the Supervisory Board Contracts must contain information among others:

1) the know-how that can be provided by the member of the Supervisory Board based on his experience;

2) the absence of circumstances which, in accordance with the law, impede the engagement of a member of the Supervisory Board of this position;

3) the duty of a member of the Supervisory Board to disclose information about his conflict of interest and / or the existence of a transaction in respect of which the member of the Supervisory Board has an interest;

4) the structure of the remuneration to be paid to a member of the Supervisory Board (basic fixed remuneration, additional remuneration (one-time incentive payments), and actual expenses associated with the performance of the responsibilities of the Supervisory Board member (provided that such costs is confirmed by the relevant documents);

5) periodicity of payment to a member of the Supervisory Board of remuneration;

6) the circumstances in which the remuneration is not paid;

7) положення щодо документування оцінки ефективності та результативності роботи члена Наглядової ради протягом фінансового року;

8) інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати винагороди члену Наглядової ради.

4.5. Примірники оригіналів укладених з Членами Наглядової ради Договорів зберігаються в Корпоративного Секретаря Товариства.

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Рішення про визначення загальної суми фонду матеріальної винагороди Членів Наглядової ради, у тому числі заохочувальних і компенсаційних виплат (далі - Фонд винагороди), та встановлення строків виплати винагороди Членам Наглядової ради приймається Загальними зборами, якщо інше не передбачено вимогами чинного законодавства України.

5.2. При визначенні розміру Фонду винагороди Загальні збори акціонерів Товариства керуються такими принципами:

1) винагорода має бути справедливою і зваженою компенсацією Членам Наглядової ради за їх діяльність в інтересах Товариства;

2) структура Фонду винагороди повинна бути прозорою і доступною для розуміння акціонерів;

3) величина Фонду винагороди має бути співвіднесена з довгостроковими інтересами Товариства;

4) ефективним управлінням ризиками;

5) підходи до визначення винагороди мають бути прозорими;

6) періодичність перегляду підходів до оплати винагороди та контролю за їх відповідністю встановленим вимогам.

5.3. Товариство сплачує Членам Наглядової ради матеріальну винагороду відповідно до Договору виключно в межах затвердженої Загальними зборами акціонерів Товариства загальної суми Фонду винагороди.

5.4. Оплата винагороди Членам Наглядової ради проводиться шляхом зарахування коштів на вказані ними в договорі банківські рахунки.

5.5. Усі розрахунки з оплати матеріальної винагороди між Товариством та Членами Наглядової ради здійснюється в національній валюті.

7) a provision in respect of documenting the assessment of the effectiveness and efficiency of a member of the Supervisory Board during the fiscal year;

8) other information that affects the size, procedure or frequency of remuneration of a member of the Supervisory Board.

4.5 Copies of the originals concluded with the members of the Supervisory Board Agreements are kept in the Corporate Secretary of the Company

5. THE PROCEDURE FOR THE FORMATION AND USE OF THE FUND OF THE MATERIAL VARIABILITY OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD.

5.1. The decision to determine the total amount of the material remuneration fund of the Supervisory Board members, including the incentive and compensatory payments (hereinafter - the Fund of remuneration), and the establishment of the terms of payment of remuneration to the members of the Supervisory Board shall be adopted by the General Meeting unless otherwise stipulated by the requirements of the current legislation of Ukraine..

5.2. In determining the size of the Remuneration fund, the General Meeting of Shareholders of the Company shall be governed by the following principles:

1) the remuneration must be fair and well-balanced for the members of the Supervisory Board for their activities in the interests of the Company;

2) the structure of the remuneration fund should be transparent and accessible for the understanding of the shareholders;

3) the value of the Fund of remuneration should be correlated with the long-term interests of the Company;

4) effective risk management;

5) approaches to determining remuneration should be transparent;

6) frequency of review of approaches to remuneration payment and monitoring of their compliance with established requirements.

5.3. The Company pays material rewards to the Members of the Supervisory Board in accordance with the Agreement solely within the limits approved by the General Meeting of Shareholders of the Company of the total amount of the Fund of remuneration.

5.4. The payment of the remuneration to the members of the Supervisory Board is made by transferring funds to their bank accounts.

5.5. All settlements for the payment of material remuneration between the Company and the members of the Supervisory Board shall be made in the national currency.

5.6. Витрати на сплату винагороди Членам Наглядової ради розглядаються як оплата їх послуг і відносяться на витрати Товариства.

5.7. Визначення та реалізація системи винагороди Наглядової ради здійснюється з урахуванням розміру, особливостей діяльності Товариства, характеру й обсягів страхових послуг, тощо.

6. СТРУКТУРА ФОНДУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1 Членам Наглядової ради Товариства можуть отримувати фіксовану та змінну винагороду за виконання ними посадових обов'язків, а також сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат.

6.1.1. Невід'ємними складовими частинами Фонду винагороди виступають основна фіксована винагорода, компенсаційні виплати і змінна винагорода.

6.1.2. Винагорода членів Наглядової ради Товариства має бути обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.

6.1.3. У разі прийняття Загальними зборами 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.

6.1.4. У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Товариства, розмір його винагороди розраховуються пропорційно на річній основі, якщо інше не визначене рішенням Загальних зборів або договором (контрактом).

6.1.5. Наглядовою радою Товариства щороку розглядається звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства, який подається Загальним зборам для затвердження на річних Загальних Зборах. Звіт про винагороду готується відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.

Основна фіксована винагорода

6.2. Розмір основної фіксованої винагороди кожного конкретного члена Наглядової ради затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Договором.

При цьому, фіксована винагорода:

5.6. The expenses for the payment of remuneration to the members of the Supervisory Board are considered as payment of their services and are related to the expenses of the Company.

5.7. The determination and implementation of the remuneration system of the Supervisory Board is carried out taking into account the size, specifics of the Company's activities, the nature and scope of insurance services, etc.

6. THE STRUCTURE OF THE FINANCIAL PENSION FUND FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

6.1. Members of the Supervisory Board of the Company can receive a fixed remuneration and variable remuneration for the performance of their duties, as well as reimbursement of expenses incurred in connection with the performance of duties and/or other compensation payments;

6.1.1. The basic fixed remuneration, compensatory payments and variable remuneration are integral components of the Remuneration Fund.

6.1.2. The remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company shall be reasonable in relation to similar (or commensurate) market indicators of the size and terms of remuneration payment.

6.1.3. In the event that the General Meeting adopts a decision to change the amount or order of payment of remuneration to the current members of the Supervisory Board of the Company, the Company must enter into a new or additional contract with the member of the Supervisory Board on the amendment of the civil-legal or labor agreement (contract) concluded between the Company and the member of the Supervisory Board of the Company.

6.1.4. In the case of premature termination of the powers (dismissal) of a member of the Supervisory Board of the Company, the amount of his remuneration is calculated pro rata on an annual basis, unless otherwise determined by the decision of the General Meeting or the agreement (contract).

6.1.5. The Supervisory Board of the Company annually reviews the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company, which is submitted to the General Meeting for approval at the annual General Meeting. The remuneration report is prepared in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, the Company's Charter.

The basic fixed remuneration

6.2. The size of the basic fixed remuneration of each specific member of the Supervisory Board is approved by the decision of the General Shareholders Meeting of the Company and / or the Agreement.

At the same time, the fixed remuneration:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради) Товариства;

- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Наглядової ради в організаційній структурі Товариства та рівню його(її) відповідальності;

- не залежить від результатів діяльності Товариства;

- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або вилучена для повернення Товариством, крім випадків, передбачених законодавством України;

- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;

- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради своїх функціональних обов'язків;

- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

6.3. Виплата фіксованої винагороди може бути обмежена вимогами законодавства. Розмір фіксованої винагороди повинен бути достатнім відповідним професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

6.4. Нархування основної фіксованої винагороди в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів, здійснюється один раз на рік по результатам діяльності попереднього року не пізніше ніж через 10 днів після проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та/або умовами Договору.

6.5. Підставою для здійснення виплати основної фіксованої винагороди Членам Наглядової ради слугує двосторонній Акт приймання-передачі наданих послуг за Договором, підписаний членом Наглядової ради і Головою Правління або, за його дорученням, іншою уповноваженою особою Товариства згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.6. Виплата основної фіксованої винагороди Членам Наглядової ради проводиться Товариством згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та/або умовами Договору.

Змінна винагорода

6.7. Загальні збори можуть прийняти рішення, без обов'язку, затвердити також змінну частину винагороди, додатково до фіксованої частини, для членів Наглядової ради.

- has a predetermined amount in accordance with the terms of the civil law contract concluded between the Company and a member of the Supervisory Board) of the Company;

- corresponds to the level of professional experience, the position of the member of the Supervisory Board in the organizational structure of the Company and the level of his/her responsibility;

- does not depend on the results of the Company's activities;

- is guaranteed and such that it cannot be changed, canceled, delayed or demanded for return by the Company, except for the cases stipulated by the legislation of Ukraine;

- has transparent and clear terms of determination, calculation and payment;

- has a permanent nature of payment during the entire period of performance of the Supervisory Board member's functional duties;

- does not encourage the acceptance of risks that are not acceptable under normal conditions.

6.3. The payment of fixed remuneration may be limited by the requirements of law. The amount of fixed remuneration should be sufficient corresponding to the professional experience, defined functional duties of the person and the level of his/her responsibility.

6.4. The calculation of the basic fixed remuneration in the amount established by the decision of the General Meeting shall be made on once a year based on the results of the activity of the previous year no later than the 10 days after the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, approving the financial statements, unless otherwise provided by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company and / or the terms of the Contract.

6.5. The reason for the payment of the basic fixed remuneration Members of the Supervisory Board are a bilateral act of acceptance-delivery of services rendered under the Contract, signed by the respective member of the Supervisory Board and the Chairman of the Board or, on his behalf, another authorized person of the Company according to the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.

6.6. The payment of the basic fixed remuneration to the members of the Supervisory Board is conducted by the Company according to the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company and/or the terms of the Contract.

Variable remuneration

6.7. The General Meeting can decide, without being obliged - to approve also a variable part in addition to the fix part of the remuneration for members of the Supervisory Board.

Змінні складові винагороди повинні розраховуватися на основі критеріїв оцінки ефективності (в тому числі на основі ключових показників ефективності), зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат (в тому числі, але необмежено одноразові заохочувальні виплати).

6.8. Змінні складові винагороди та їх розмір (якщо передбачено) можуть бути виплачені за рішенням Загальних зборів на основі результатів оцінки ефективності діяльності Наглядової ради в цілому та кожного її члена окремо, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

6.9. Змінна винагорода (у разі її запровадження) членів Наглядової ради Товариства повинна ґрунтуватися виключно на виконанні членами Наглядової ради Товариства функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства законодавством України та статутом Товариства, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей та не бути пов'язаною чи залежати від досягнення Товариством позитивних показників діяльності.

6.10. Частка змінної винагороди (у разі її запровадження) може бути відстрочена на певний період за рішенням Загальних зборів.

6.11. Загальні збори Товариства мають право прийняти рішення щодо:

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

Частка змінної винагороди, а також період відстрочення виплати такої частки змінної винагороди визначаються Загальними зборами Товариства для членів Наглядової ради Товариства.

Компенсаційні виплати (оплата фактичних витрат, пов'язаних з виконанням членом Наглядової ради покладених на нього обов'язків)

6.12. За запитом Товариство компенсує Членам Наглядової ради:

1) розумні витрати на подорожі, понесені у зв'язку з виконанням їхніх обов'язків як членів Наглядової ради, а саме:

а) витрати на проживання під час поїздок з питань засідань;

б) вартість проїзду до місця призначення і в зворотному напрямі;

The Variable remuneration components - shall be graded on the basis of performance evaluation criteria (including on the basis of key performance indicators), in particular incentive and compensation payments (including, but not limited to, one-time incentive payments).

6.8. Variable components of remuneration and their amount (if foreseen) can be paid upon decision of the General Meeting based on the results of the assessment of the effectiveness of the Supervisory Board as a whole and each of its members separately, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine.

6.9. Variable remuneration (in the case of its introduction) of the members of the Supervisory Board of the Company must be based exclusively on the performance by the members of the Supervisory Board of the Company of the functions of control, monitoring and other functions assigned to the competence of the Supervisory Board of the Company by the legislation of Ukraine and the Statute of the Company, and the achievement of the goals related to these functions and not be related or dependent on the Company achieving positive performance indicators.

6.10 A portion of the variable remuneration (if introduced) may be deferred for a certain period upon decision of the General Meeting.

6.11 The General Meeting of the Company shall have the right to decide on:

- partial payment of variable remuneration, deferral of its payment, reduction/cancellation of its payment taking into account the performance results, financial condition of the Company (in case of introduction of variable remuneration)
- refunding the already paid variable remuneration (if it was paid on the basis of information that later turned out to be incorrect/unreliable) and setting the term for such refund (if variable remuneration is introduced);
- determining the amount of severance payments.

The part of variable remuneration, as well as the period of deferral of payment of such share of variable remuneration, shall be determined by the General Meeting of the Company for the members of the Supervisory Board of the Company.

The compensation payments (the payment of actual expenses associated with the performance of duties assigned by the Supervisory Board)

6.12. Upon request the Company shall compensate the members of the Supervisory Board:

1) the reasonable travel expenses incurred in connection with their function as Supervisory Board Members, namely:

- a) the accommodation costs during trips related to Meetings;

<p>в) належним чином (білетами, талонами, квитанціями тощо) підтверджені витрати щодо проїзду від місця проживання до місця призначення;</p> <p>2) Витрати, пов'язані з:</p> <p>а) підвищенням кваліфікації, зокрема, з відвідуванням платних семінарів, конференцій, круглих столів, якщо період погоджений з Наглядовою радою, тощо;</p> <p>б) відправленням службової кореспонденції;</p> <p>в) накопиченням додаткової інформації та консультаціями фахівців;</p> <p>3) Інші документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням обов'язків члена Наглядової ради.</p>	<p>b) the cost of travel to the destination and in the opposite direction;</p> <p>c) the expenses on travel from the place of residence to the destination are confirmed in a proper way (tickets, vouchers, receipts, etc.);</p> <p>2) Costs related to:</p> <p>a) the improvement of qualification, in particular, with attendance of paid seminars, conferences, round tables, if prior agreed by the Supervisory Board, etc.;</p> <p>b) the sending of official correspondence;</p> <p>c) the accumulation of additional information and consultations of specialists;</p> <p>3) Other documented expenses related to the duties of the member of the Supervisory Board.</p>
<p>7. БЮДЖЕТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИНАГОРОДА ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА</p> <p>7.1. Проект бюджету Наглядової ради складає комітет Наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет), у відповідності з вимогами чинного законодавства та подає його Наглядовій раді на затвердження.</p> <p>7.2. Комітет Наглядової ради з питань винагород та призначень вносить акціонерам, пропозиції щодо винагороди членів наглядової ради Товариства.</p> <p>7.3. Загальні збори Товариства затверджують будь-яку винагороду членів Наглядової ради Товариства за поданням Наглядової ради Товариства після попереднього розгляду думки Комітету з питань винагород та призначень (у разі його створення), та встановлюють розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>7. THE BUDGET OF THE SUPERVISORY BOARD AND REMUNERATION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY</p> <p>7.1. The project of the budget of the Supervisory Board is prepared by the Supervisory Board Audit Committee (Audit Committee), in accordance with the requirements of the current legislation and submits it to the Supervisory Board for approval.</p> <p>7.2. The Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board submits proposals to the shareholders on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company;</p> <p>7.3. The General Meeting of the Company shall approve any remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company upon submission of the Supervisory Board of the Company after consideration of the opinion of the Remuneration and Nomination Committee (if established), and shall establish the amount of remuneration of the Chairman and members of the Supervisory Board of the Company.</p>
<p>8. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>8.1. Звіт про винагороду Членів Наглядової ради (про використання коштів Фонду винагороди) затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами роботи Наглядової ради у відповідності із Статутом Товариства та вимогам чинного законодавства.</p> <p>Загальні збори Товариства затверджують звіт про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань винагороди та призначень та/або Наглядовою радою на черговому засіданні.</p> <p>8.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства повинен містити інформацію згідно вимог чинного законодавства України.</p>	<p>8. THE REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>8.1. The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board (on the use of the Remuneration funds) is approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company on the results of the work of the Supervisory Board in accordance with the Company's Charter and the requirements of the current law.</p> <p>The General Meeting of the Company shall approve the report on remuneration of the members of the Supervisory Board upon submission of the Supervisory Board after its preliminary review by the Committee on Remuneration and Appointments and/or the Supervisory Board</p> <p>8.2. The report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Company shall contain information on:</p>

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

9.1. У відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства за процесом встановлення, нарахування та виплати винагороди Наглядової ради, відповідальним є підрозділ Товариства, на якого покладено обов'язки відповідно до його функціоналу.

9.2. Контроль за координацією дій функціональних структурних підрозділів Товариства щодо виконання цього Положення здійснює Голова Правління.

9.3 Корпоративний секретар відповідає за підготовку проектів цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9.4. Департамент бухгалтерського обліку відповідає за забезпечення коректного використання коштів Фонду винагороди, здійснення повних і своєчасних розрахунків з Членами Наглядової ради.

10. МОВА

10.1. Всі матеріали підготовлені для/чи Наглядовою радою повинні бути українською та англійською або іншою мовою за узгодження з членами Наглядової ради.

10.2. Дане Положення складено англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Положення, український варіант має переважну силу.

11. ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення Товариства вступає у силу з моменту його затвердження Загальними Зборами і може бути змінено виключно згідно з відповідним рішенням Загальних Зборів.

11.2. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, у тому числі й у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, або внесенням змін до діючих, це Положення буде діяти лише в частині, яка не суперечить законодавству України.

11.3. Усі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються у формах та порядку, передбаченому іншими внутрішніми нормативними документами Товариства та на підставі законодавства України.

11.4. Це Положення переглядається у міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік.

11.5. Відповідальність за актуалізацію цього Положення покладається на корпоративного секретаря.

9. RESPONSIBILITY AND CONTROL

9.1. In accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and internal regulatory documents of the Company, the process of establishing, calculating and paying remuneration to the Supervisory Board is the responsibility of the Company's unit that is assigned with the duties in accordance with its function.

9.2. The Chairman of the Management Board shall control the coordination of actions of the Company's functional structural units in relation to the implementation of this Regulation.

9.3 The Corporate Secretary shall be responsible for drafting civil law contracts with members of the Supervisory Board of the Company.

9.4. The Accounting Department shall be responsible for ensuring the correct use of the Remuneration Fund, making full and timely payments to the Members of the Supervisory Board.

10. LANGUAGES

10.1. All materials prepared for/by the Supervisory Board must be in Ukrainian and English or in another language upon agreement with the members of the Supervisory Board.

10.2. This Regulation is written in English and Ukrainian. In case of inconsistency between the English and Ukrainian texts of the Regulations, the Ukrainian version shall prevail.

11. VALIDITY OF REGULATION

11.1. This Regulation of the Company enters into force from the moment of its approval by the General Meeting and can be changed only in accordance with the relevant decision of the General Meeting.

11.2. In the case of inconsistency of any part of this Regulation with the legislation of Ukraine, including in connection with the adoption of new legislative acts or amendments to existing ones, this Regulation will apply only to the part that does not contradict the legislation of Ukraine.

11.3. All issues not regulated by this Regulation shall be resolved in the forms and procedure provided for by other internal normative documents of the Company and on the basis of the legislation of Ukraine.

11.4. This Regulation is revised as necessary, but at least 1 (one) time per year.

11.5. The corporate secretary is responsible for updating this Regulation.

Голова Правління Товариства
Chairman of the Board



Дмитро ГРИЦУТА
Dmytro GRYTSUTA

зроблено, при цьому вартість за
експертно-технічною
() 10
архівом

Голова Ісправління
Приймає Д. О.

