

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Протокол № 1-2026 від 22.04.2026

APPROVED

By the General Meeting of Shareholders
Of the Private Joint-Stock Company
«UKRAINIAN INSURANCE COMPANY
«KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP»

Minutes № 1-2026 dated 22.04.2026

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»**

**м. Київ
2026**

**REGULATION
ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY
BOARD MEMBERS
OF THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
«UKRAINIAN INSURANCE COMPANY
«KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP»**

**Kyiv
2026**

<p>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>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.</p> <p>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 сталій діяльності та недопущенню стимулювання прийняття надмірних ризиків. Положення враховує особливості статусу незалежних членів Наглядової ради для забезпечення їхньої об'єктивності.</p> <p>Положення встановлює основні принципи і способи формування Політики винагороди Голови та членів 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.</p> <p>1.3. Положення забезпечує членам Наглядової ради прозорість і відкритість принципів, згідно з якими планується їхня діяльність, оцінюється результативність роботи та виплачується матеріальна винагорода.</p> <p>1.4. Це Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів (далі – Загальні збори). Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться тільки за рішенням Загальних Зборів.</p>	<p>1. GENERAL PROVISIONS</p> <p>1.1. This Regulation on the remuneration of the Supervisory Board members (hereinafter – the Regulation) is developed according to the legislation of Ukraine and the Charter of Private Joint-Stock Company «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIASHA 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.</p> <p>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 alignment remuneration of the objectives, the strategy of the Company, sustainable performance, and avoidance of incentives for excessive risk-taking. The Regulation considers the specific status of independent members of the Supervisory Board to ensure their objectivity.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>1.4. This Regulation is approved by the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the General Meeting). Any changes and / or amendments to this Regulation shall be made only under the decision of the General Meeting.</p>
<p>2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>2.1 Організацію проведення щорічної оцінки кваліфікації, незалежності (для незалежних членів) та результатів діяльності членів Наглядової ради забезпечує Голова Наглядової ради (за сприяння Комітету з питань призначень та винагород).</p> <p>2.2 Рішення щодо оцінки результатів роботи членів Наглядової ради приймають Загальні збори.</p> <p>Щорічна оцінка включає надання рекомендацій щодо поліпшення діяльності членів Наглядової ради.</p> <p>Оцінка незалежних членів Наглядової ради має підтверджувати відсутність конфлікту інтересів</p>	<p>2. BASIC PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>2.1. The organization of the annual evaluation of qualifications, independence (for independent members) and performance of the members of the Supervisory Board shall be provided by the Chairman of the Supervisory Board (with the assistance of the Appointment and Remuneration Committee).</p> <p>2.2. The decision to evaluate the performance of the members of the SupervisoryS board shall be made by the General meeting.</p> <p>An annual assessment includes providing recommendations for improving the function of the members of the Supervisory Board.</p> <p>The assessment of independent members of the Supervisory Board shall confirm the absence of</p>

<p>та їхню здатність приділяти достатньо часу виконанню обов'язків.</p> <p>2.3. Результати щорічної оцінки є підставою для прийняття рішення щодо виплати змінної частини винагороди та/або перегляду умов контрактів.</p>	<p>conflicts of interest and their ability to devote sufficient time to their duties.</p> <p>2.3. The results of the annual assessment shall serve as a basis for decisions regarding the payment of variable remuneration and/or revision of the terms of contracts.</p>
<p>3. ОСНОВНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>3.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України, а також вимог Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства рішення приймаються Загальними зборами Товариства щодо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 та надання його для оприлюднення відповідно до законодавства; 7) інші питання, які віднесені до компетенції Загальних зборів. <p>3.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим договором, який може укладатись з членом Наглядової ради.</p> <p>У разі укладання з членами Наглядової ради цивільно-правових договорів, такі договори можуть бути або оплатними, або безоплатними. Договори з незалежними членами Наглядової ради є оплатними.</p> <p>У разі укладання з членами Наглядової ради цивільно-правових договорів, то такі договори підписуються уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.</p> <p>3.3. Члени Наглядової ради мають право на відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням своїх обов'язків як членів Наглядової</p>	<p>3. MAIN LEGAL BASIS FOR INSTALLATION OF MATERIAL VARIABLES FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>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 Regulation on the General Meeting of Shareholders of the Company, the General Meeting of the Company shall decide on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) the election and termination of the Supervisory Board members; 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 Regulation 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 and its disclosure in accordance with the legislation;; 7) other issues that are assigned to the competence of the General Meeting. <p>3.2. The procedures governing the Supervisory Board, the rights and obligations of its members, and the procedures for paying their remuneration are determined by Ukrainian law, the Company's Charter, the Regulation on the Supervisory Board, and any civil law contract that may be entered into with a member of the Supervisory Board.</p> <p>In the case of the conclusion of civil law contracts with the members of the Supervisory Board, such contracts may be concluded either on a remuneration or non-remuneration basis. Contracts with independent members of the Supervisory Board shall be concluded on a remuneration basis.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

<p>ради, за рахунок Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства України.</p>	<p>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.</p>
<p style="text-align: center;">4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>4.1. Після призначення та обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради (далі — разом, членів Наглядової ради) Загальними зборами, Товариство укладає протягом одного місяця з кожним з них цивільно-правові угоди (далі — Угода) у формі, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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 Товариства та/або вимогами законодавства України.</p> <p>4.3.1. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня 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.</p> <p>4.4. Укладені з членами Наглядової ради Договори мають містити інформацію, серед іншого:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, 	<p style="text-align: center;">4. THE PROCEDURE FOR CONCLUDINGCONCLUDING BY THE COMPANY CIVIL-LAW CONTRACTSCONTRACTS WITH MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>4.1. Upon appointment and election of the Chairman of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board (hereinafter - the Supervisory Board members) by the General Meeting, the Company concludes, within one month, with each of them the civil-law contracts (hereinafter referred to as the Contract), in the form, approved by the decision of the General Meeting the Company.</p> <p>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 Chairman of the Management Board of the Company and / or another person authorized by the decision of the General Meeting.</p> <p>4.3. The beginning of the Company's cooperation with the members of the Supervisory Board is the date of signing the Contract, 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 the Company.</p> <p>4.3.1. The powers of a member of the Supervisory Board are valid from the day of the 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</p> <p>4.4. Contracts with members of the Supervisory Board must contain among others the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) the results of services that can be provided by the member of the Supervisory Board based on their 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 the 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 connected with the performance of the responsibilities of the

<p>пов'язані з виконанням членом Наглядової ради покладених на нього обов'язків (за умов, що такі витрати підтверджується відповідними документами);</p> <p>5) для незалежних членів Наглядової ради не допускається встановлення заохочувальних виплат, що залежать від фінансових показників результативності Товариства;</p> <p>6) періодичність виплати члену Наглядової ради винагороди;</p> <p>7) обставини, за наявності яких винагорода не виплачується;</p> <p>8) положення щодо документування оцінки ефективності та результативності роботи члена Наглядової ради протягом фінансового року;</p> <p>9) інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати винагороди члену Наглядової ради.</p> <p>4.5. Примірники оригіналів укладених з членами Наглядової ради Договорів зберігаються у Корпоративного секретаря Товариства.</p>	<p>Supervisory Board member (provided that such costs is confirmed by the relevant documents);</p> <p>5) for independent members of the Supervisory Board, incentive payments depending on the Company's financial performance indicators are not permitted;</p> <p>6) periodicity of payment to a member of the Supervisory Board of remuneration;</p> <p>7) the circumstances in which the remuneration is not paid;</p> <p>8) a provision in respect of documenting the assessment of the effectiveness and efficiency of a member of the Supervisory Board during the financial year;</p> <p>9) other information that affects the size, procedure or frequency of remuneration of a member of the Supervisory Board.</p> <p>4.5 Copies of the Contracts originals concluded with the members of the Supervisory Board are kept by the Corporate Secretary of the Company.</p>
<p>5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>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.</p> <p>5.2. Система винагород Товариства відповідає таким принципам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прозорості; 2) справедливості; 3) визначеності; 4) ризик-орієнтованості; 5) орієнтованість на досягнення стратегічних цілей товариства; 6) уникнення конфлікту інтересів; 7) рівності; 8) сприяння дотриманню корпоративної культури товариства; 9) професійності та компетентності; 10) сприяння сталому розвитку Товариства у довгостроковій перспективі. <p>Товариство дотримується принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі з однаковим професійними досвідом та рівнем за рівну роботу або роботу однакової цінності.</p> <p>5.3. Товариство сплачує членам Наглядової ради матеріальну винагороду відповідно до Договору виключно в межах затвердженої Загальними</p>	<p>5. THE PROCEDURE FOR THE FORMATION AND USE OF THE FUND OF THE MATERIAL REMUNERATION THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS</p> <p>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 Remuneration Fund), 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</p> <p>5.2. The Company's remuneration system complies with the following principles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) transparency; 2) fairness; 3) certainty; 4) risk-weighted; 5) focus on achieving the Company's strategic goals; 6) avoidance of conflicts of interest; 7) equality; 8) promoting compliance with the Company's corporate culture; 9) professionalism and competence; 10) promoting the sustainable development of the Company in the long term. <p>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.</p> <p>5.3. The Company pays material remuneration to the members of the Supervisory Board in accordance with the Contract solely within the limits approved by</p>

<p>зборами Товариства загальної суми Фонду винагороди. Товариство забезпечує, щоб розмір винагороди незалежних членів Наглядової ради був достатнім для залучення фахівців відповідного рівня та забезпечення їхньої незалежності.</p> <p>5.4. Оплата винагороди Членам Наглядової ради проводиться шляхом зарахування коштів на вказані ними в договорі банківські рахунки.</p> <p>5.5. Усі розрахунки з оплати матеріальної винагороди між Товариством та Членами Наглядової ради здійснюється в національній валюті.</p> <p>5.6. Витрати на сплату винагороди Членам Наглядової ради розглядаються як оплата їх послуг і відносяться на витрати Товариства.</p> <p>5.7. Визначення та реалізація системи винагороди Наглядової ради здійснюється з урахуванням розміру, особливостей діяльності Товариства, характеру й обсягів страхових послуг, тощо.</p>	<p>the General Meeting the Company of the total amount of the Remuneration Fund. The Company ensures that the amount of remuneration for independent members is sufficient to attract high-level experts and ensure their independence.</p> <p>5.4. The payment of the remuneration to the members of the Supervisory Board is made by transferring funds to their bank accounts.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5.7. The determination and implementation of the remuneration system of the Supervisory Board is carried out considering the size, specifics of the Company's activities, the nature and scope of insurance services, etc.</p>
<p>6. СТРУКТУРА ФОНДУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>6.1 Членам Наглядової ради Товариства може нараховуватися фіксована та змінна винагорода 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.</p> <p>6.1.1. Невід'ємними складовими частинами Фонду винагороди виступають основна фіксована винагорода, компенсаційні виплати і змінна винагорода (з урахуванням обмежень, встановлених цим Положенням для незалежних членів).</p> <p>6.1.2. Винагорода членів Наглядової ради Товариства має бути обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>6.1.5. Наглядовою радою Товариства щороку розглядається звіт про винагороду членів</p>	<p>6. THE STRUCTURE OF THE MATERIAL MATERIAL REMUNERATION FUND FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>6.1. Members of the Supervisory Board of the Company can receive a fixed 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.</p> <p>6.1.1. The basic fixed remuneration, compensatory payments and variable remuneration are integral components of the Remuneration Fund (subject to the restrictions established by this Regulation for independent members).</p> <p>6.1.2. The remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company shall be reasonable in relation to market benchmarks of the size and terms of remuneration payment.</p> <p>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-law or labor agreement (contract) concluded between the Company and the member of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>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 remuneration is calculated pro rata on an annual basis, unless otherwise determined by the decision of the General Meeting or the agreement (contract).</p> <p>6.1.5. The Supervisory Board of the Company annually reviews the report on the remuneration of the</p>

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 Товариства, що зазначається в індивідуальному договорі (контракті).

При цьому, фіксована винагорода:

- має заздалегідь визначений розмір;
- не залежить від результатів діяльності Товариства;
- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана 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.

6.4. Виплата основної фіксованої винагороди в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів, здійснюється один раз на рік за результатами 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 (зокрема, Договором може бути передбачена щомісячна або щоквартальна виплата фіксованої винагороди).

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 Товариства.

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. Виплата змінної винагороди незалежним членам Наглядової ради не здійснюється.

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 Meeting of the Company, which will be stated in the individual Contract.

At the same time, the fixed remuneration:

- has a predetermined amount;
- 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.

6.4. The payment of the basic fixed remuneration in the amount established by the decision of the General Meeting shall be made 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 (in particular, the Contract may provide for monthly or quarterly payment of fixed remuneration).

6.5. The basis for payment of the basic fixed remuneration members of the Supervisory Board are a bilateral Service Acceptance Act signed by the respective member of the Supervisory Board and the Chairman of the Management Board or, on their behalf, another authorized person of the Company according to the decision of the General Meeting the Company.

Variable remuneration.

6.7. The General Meeting can decide, without being obliged to approve also a variable part in addition to the fixed part of the remuneration for members of the Supervisory Board. No variable remuneration shall be paid to independent 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 granted based on performance evaluation criteria (including based on 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, considering 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 Charter 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 The share of 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 considering 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 based on the 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 share 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 compensatory payments (reimbursement of actual expenses incurred in connection with the performance of duties assigned by the Supervisory Board).

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

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;

b) the cost of travel to the destination and in the opposite direction;

<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>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 qualifications, 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 ВІНАГОРОДА ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА</p> <p>7.1. Проект бюджету Наглядової ради складає Комітет з питань аудиту Наглядової ради (надалі – Комітет з питань аудиту), у відповідності з вимогами чинного законодавства та подає його Наглядовій раді на затвердження.</p> <p>7.2. Комітет з питань призначень та винагороди Наглядової ради вносить акціонерам, пропозиції щодо винагороди членів Наглядової ради Товариства, базуючись на результатах щорічної оцінки діяльності членів Наглядової ради.</p> <p>7.3. Загальні збори Товариства затверджують будь-яку винагороду членів Наглядової ради Товариства на власний розсуд, не будучи пов'язаними рекомендаціями Наглядової ради Товариства або висновком чи пропозиціями Комітету з питань призначень та винагород, 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 draft budget of the Supervisory Board is prepared by Audit Committee of the Supervisory Board (hereinafter – the 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 Appointment and Remuneration Committee of the Supervisory Board submits proposals to the shareholders on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company based on the results of the annual performance evaluation of the Supervisory Board members;</p> <p>7.3. The General Meeting of the Company shall approve any remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company at its discretion, without being bound by the recommendation of the Supervisory Board of the Company or the opinion or proposals of the Appointment and Remuneration Committee, and shall establish the amount of remuneration of the Chairman and members of the Supervisory Board of the Company.</p>
<p>8. ЗВІТ ПРО ВІНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>8.1. Звіт про винагороду Членів Наглядової ради (про використання коштів Фонду винагороди) затверджується рішенням Загальних зборів Товариства за результатами роботи Наглядової ради у відповідності із Статутом Товариства та вимогам чинного законодавства.</p> <p>Звіт про винагороду готується Наглядовою радою з урахуванням рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород на черговому засіданні.</p> <p>8.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства повинен містити наступну інформацію згідно вимог чинного законодавства України:</p> <p>1) перелік посад членів Наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними</p>	<p>8. THE REMUNERATION REPORT OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>8.1. The Remuneration Report of the members of the Supervisory Board (on the use of funds of the Remuneration Fund) is approved by the decision of the General Meeting 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 Remuneration Report is prepared by the Supervisory Board considering the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee at a regular meeting.</p> <p>8.2. The Remuneration Report of members of the Supervisory Board of the Company shall contain the following information according to the current Ukrainian legislation:</p> <p>1) a list of positions of members of the Company's Supervisory Board with indication of the terms of their</p>

функцій членів наглядової ради товариства у звітному періоді;

2) загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;

3) повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

4) назву уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду;

5) строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню;

6) інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітного періоду;

7) співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

8) співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді;

9) критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

10) інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

11) інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках Товариства;

12) розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених

functions as members of the Company's Supervisory Board in the reporting period;

2) the total amount of remuneration in national and foreign currency (if the remuneration is linked to foreign currency) and forms of payment (monetary or non-monetary) of such remuneration that has been paid and/or is to be paid to a member of the Supervisory Board (for each member of the Supervisory Board separately) by the Company, the decision to pay which was made in the reporting period;

3) full description of the structure and amount in national and foreign currency (if remuneration is linked to foreign currency) of all components of remuneration (fixed and variable) that have been paid and/or are to be paid to members of the Supervisory Board of the Company (for each member of the Supervisory Board of the Company separately) by the Company, decisions on payment of which were made in the reporting period;

4) the name of the authorized governing body, date and number of the decision of the authorized governing body based on which the remuneration (fixed and variable) was paid and/or is to be paid to the member of the Company's Supervisory Board based on the results of the reporting period;

5) terms of actual payment of remuneration by the Company, information on their compliance with the Regulation;

6) information on changes in the amount of fixed remuneration of the members of the Supervisory Board during the reporting period;

7) the ratio of variable remuneration to fixed remuneration of the members of the Supervisory Board that was paid and/or is to be paid to the members of the Supervisory Board of the Company (for each member of the Supervisory Board of the Company separately), the decisions on payment of which were made in the reporting period;

8) the ratio of the average remuneration of a member of the Supervisory Board to the average remuneration of employees (excluding officials) of the Company in the reporting period;

9) performance evaluation criteria (with indication of how they were achieved), based on the results of which variable remuneration was accrued (if variable remuneration was accrued);

10) information on the amount of remuneration received by each member of the Supervisory Board from entities related by control or affiliates;

11) information on the amount of remuneration received by each member of the Company's Supervisory Board in the form of participation in profits in the Company;

12) the amount of severance payments and other compensation payments (if any) paid to each member

кожному члену Наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року;

13) інформацію щодо наданих кожному члену Наглядової ради Товариства опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному законодавством;

14) інформацію щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- строк дії договору (контракту);
- наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
- наявність та опис умов щодо програми стимулювання;

15) інформацію щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими Товариство використало своє право;

16) інформацію щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження Положення про винагороду, зокрема:

- повноваження та склад Комітету з питань призначень та винагороди Наглядової ради;
- найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;
- роль акціонерів у процесі запровадження Положення про винагороду;

17) інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради в обсязі, визначеному законодавством;

18) інформацію про випадки відхилення 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;

19) інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена наглядової ради товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Наглядової ради Товариства;

20) іншу інформацію, визначену законом або Положенням про винагороду.

У разі відсутності інформації, передбаченої підпунктами цього пункту, про це зазначають у звіті про винагороду окремо.

of the Company's Supervisory Board in connection with the termination (early termination) of their agreements (contracts) during the reporting year;

13) information on stock options granted to each member of the Supervisory Board in the Company as their remuneration in the amount determined by law;

14) information on the terms of agreements (contracts) with each member of the Company's Supervisory Board, namely:

- term of the agreement (contract);
- availability and description of terms and conditions of severance payments;
- availability and description of the terms of the incentive program;

15) information on cases when the Company has exercised the right to claw back previously paid variable components of remuneration and the reasons for which the company exercised its right;

16) information on measures and procedures taken by the Company to prepare and implement the Regulation on remuneration, in particular:

- powers and composition of the Appointment and Remuneration Committee of the Supervisory Board;
- name / surname — name (within the meaning of the Civil Code of Ukraine) or full name of a non-resident individual in accordance with the document certifying such person, external consultants;
- the role of shareholders in the process of implementing the Regulation on remuneration;

17) information on additional pension programs for members of the Supervisory Board to the extent required by law;

18) information on cases of deviation of the amounts of actual payments from the amounts to be paid in accordance with the approved Regulation on Remuneration, as well as explanation of the reasons for such deviation and specific elements of the approved Regulation on Remuneration, which were deviated from, if such deviations occurred during the reporting year;

19) information on confirmed facts of unacceptable behavior of a member of the Company's Supervisory Board (including those reported in confidence) and measures taken as a result of the investigation, if such facts/measures have an impact on the remuneration of such a member of the Company's Supervisory Board;

20) other information specified by the law or Regulation on Remuneration.

In the absence of information provided for in subparagraphs of this paragraph, this shall be stated separately in the Remuneration Report.

<p>8.3. Звіти про винагороду для цілей його розміщення Товариством на власному вебсайті може містити знеособлену (анонімізовану) інформацію, визначену пунктом 8.2. цього Положення.</p> <p>8.4. Звіти про винагороду мають містити інформацію, визначену пунктом 8.2. цього Положення, щодо винагороди кожного члена Наглядової ради Товариства окремо, а також загальну суму винагороди (у грошовій та негрошовій формі), виплачену всім членам Наглядової ради протягом звітного періоду.</p> <p>8.5. Товариство може готувати єдиний звіт про винагороду, в якому міститься визначена законодавством інформація щодо всіх членів всіх органів управління Товариства, або окремий звіт про винагороду членів Наглядової ради та звіт про винагороду членів виконавчого органу з урахуванням вимог, передбачених пунктами 8.2.-8.4. цього Положення.</p> <p>У разі, якщо члени Наглядової ради у звітному періоді, працювали на безоплатній основі та не отримували фіксованої та/або змінної винагороди, то про це зазначається в довільній формі у єдиному звіті про винагороду щодо всіх членів органу управління Товариства або у окремому звіті членів Наглядової ради. У такому випадку інформація, яка передбачена пунктами 8.2.-8.4 цього Положення, у єдиному звіті про винагороду щодо всіх членів органу управління Товариства або у окремому звіті членів Наглядової ради, не зазначається.</p> <p>8.6. If the company or the group to which it belongs has paid advance payments, provided a loan, or issued guarantees to a member of the company's management body, this shall be stated in the remuneration report, specifying the amounts and the interest rate. When defining the procedure for severance payments in the remuneration policy, the company shall take into account the following:</p> <p>1) the amount of severance payments may not exceed the remaining balance of the unreceived remuneration that such person was to receive before the expiration of their term of office, provided that their powers were terminated prematurely not at their own initiative, as well as the total amount of fixed remuneration for the period during which such person is subject to restrictions on their activities;</p> <p>2) in the event of early termination of the agreement (contract) with a member of the company's management body due to unsatisfactory performance and/or violation of the code of ethics, or loss of irreproachable business reputation, no severance payments shall be made to such members of the company's management body, unless otherwise provided by law.</p>	<p>8.3. Remuneration Reports for the purposes of its publication by the Company on its website may contain anonymized information specified in clause 8.2 of this Regulation.</p> <p>8.4. Remuneration Reports shall contain the information specified in clause 8.2. of this Regulation regarding the remuneration of each member of the Supervisory Board of the Company separately, as well as the total amount of remuneration (in cash and in kind) paid to all members of the Supervisory Board during the reporting period.</p> <p>8.5. The Company may prepare a single report on remuneration, which contains information on all members of all governing bodies of the Company as defined by law, or a separate report on remuneration of members of the Supervisory Board and a report on remuneration of members of the executive body, considering the requirements provided for in paragraphs 8.2.-8.4. of this Regulation.</p> <p>If the members of the Supervisory Board in the reporting period worked on a free-of-charge basis and did not receive fixed and/or variable remuneration, this shall be indicated in a free-form in the single report on remuneration for all members of the Company's governing body or in a separate report of the members of the Supervisory Board.SB In this case, the information provided for in clauses 8.2.-8.4 of this Regulation shall not be indicated in the single report on remuneration for all members of the Company's governing body or in a separate report of the members of the Supervisory Board.</p> <p>8.6. Якщо товариство або група, до якої воно належить, виплачувало(а) авансові платежі, надавало(а) позику, гарантії члену органу управління товариства, про це вказується у звіті про винагороди із зазначенням сум і відсоткової ставки. При визначенні у положенні про винагороду порядку здійснення виплат зі звільнення товариство враховує таке:</p> <p>1) сума виплат зі звільнення не може бути більшою, ніж сума залишку недоотриманої винагороди, яку така особа мала отримати до закінчення терміну своїх повноважень, у разі якщо повноваження такої особи були припиненні достроково не з її ініціативи, а також загального розміру фіксованої винагороди за період, протягом якого на таку особу поширюється обмеження щодо його діяльності;</p> <p>2) у разі дострокового припинення договору (контракту) з членом органу управління товариства через незадовільну роботу та/або порушення кодексу етики, втратою бездоганної ділової репутації, то таким членам органу управління товариства виплати по звільненню не здійснюються, якщо інше не передбачено законодавством.</p>
---	---

<p>The decision regarding the performance assessment of the members of the company's executive body shall be made by the supervisory board (unless otherwise provided by the company's charter), and regarding the members of the supervisory board - by the <u>general meeting</u>.</p>	<p>Рішення щодо оцінки результатів роботи членів виконавчого органу товариства приймає наглядова рада (якщо інше не передбачено статутом товариства), а щодо членів Наглядової ради – Загальні збори.</p>
<p>9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ</p> <p>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.</p> <p>9.2. Контроль за координацією дій функціональних структурних підрозділів Товариства щодо виконання цього Положення здійснює Голова Правління.</p> <p>9.3 Корпоративний секретар відповідає за підготовку проектів цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>9.4. Департамент бухгалтерського обліку відповідає за забезпечення коректного використання коштів Фонду винагороди, здійснення повних і своєчасних розрахунків з Членами Наглядової ради.</p>	<p>9. RESPONSIBILITY AND CONTROL</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>9.3 The Corporate Secretary shall be responsible for drafting civil law contracts with members of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>9.4. The Accounting Department shall be responsible for ensuring the correct use of the Remuneration Fund, making full and timely disbursements to the members of the Supervisory Board.</p>
<p>10. МОВА</p> <p>10.1. Всі матеріали підготовлені для/чи Наглядовою радою повинні бути українською та англійською або іншою мовами за узгодження з членами Наглядової ради.</p> <p>10.2. Дане Положення складено англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Положення, український варіант має переважну силу.</p>	<p>10. LANGUAGES</p> <p>10.1. All materials prepared for/by the Supervisory Board must be in Ukrainian and English or in other languages as agreed upon with the members of the Supervisory Board.</p> <p>10.2. This Regulation is written in English and Ukrainian languages. In case of discrepancies between the English and Ukrainian texts of the Regulation, the Ukrainian version shall prevail.</p>
<p>11. ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>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.</p> <p>11.2. Якщо будь-яка частина цього Положення не відповідає або припиняє відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися в тій мірі, в якій вона суперечить чинному законодавству України або Статуту Товариства .</p> <p>11.3. У разі невідповідності між цим Положенням та положеннями індивідуального цивільно-правового договору з членами Наглядової ради, положення індивідуального цивільно-правового договору (включаючи положення, що встановлюють винагороду) мають переважну силу.</p> <p>11.4. Усі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються у формах та порядку, передбаченому іншими внутрішніми нормативними документами Товариства та на підставі законодавства України.</p>	<p>11. VALIDITY OF REGULATION</p> <p>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.</p> <p>11.2. If any part of this Regulation does not or ceases to comply with the current legislation of Ukraine or the Charter of the Company, the relevant part of this Regulation shall cease to be valid and may not be applied to the extent contradicting the legislation of Ukraine or the Company's Charter in force.</p> <p>11.3. In case of discrepancy between this Regulation and the provisions of the individual civil contract with members of the Supervisory Board, the provisions of the individual civil contract (including those provisions establishing the remuneration) shall prevail.</p> <p>11.4. 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 based on the legislation of Ukraine.</p>

11.5. Це Положення переглядається у міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік.
11.6. Відповідальність за актуалізацію цього Положення покладається на Корпоративного секретаря Товариства.

11.5. This Regulation is revised as necessary, but at least once a year.
11.6. The Corporate Secretary of the Company is responsible for updating this Regulation.

Голова Правління Товариства /
Chairman of the Management Board



Дмитро ГРИЦУТА /
Dmytro GRYTSUTA

Усього в цьому документі пронумеровано,

прошито, скріплено підписом та печаткою

86214 аркуші (в)

Голова Правління
Дмитро ГРИЦУТА

