

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «РАДІЙ»
Протокол №3 від 28 квітня 2025р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІТЕТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі – Положення), розроблено на підставі Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі – Товариство), Положення про Наглядову раду Товариства, згідно норм чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, компетенцію та організацію роботи комітету Наглядової ради Товариства з питань призначень та винагород (надалі – Комітет), а також права та обов'язки членів Комітету.
- 1.3. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Наглядовою радою Товариства (надалі – Наглядова рада).
- 1.4. Комітет є постійним консультативно-дорадчим органом Наглядової ради Товариства, що створюється на підставі рішення Наглядової ради та є підзвітним Наглядовій раді. Комітет не є органом Товариства і не має права діяти від імені Товариства.
- 1.5. Комітет готує висновки і проекти рішень з питань, що належать до його компетенції, і виносить їх на розгляд Наглядової ради. Висновки Комітету носять рекомендаційний характер для Наглядової ради.
- 1.6. У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», рішеннями Наглядової ради, цим Положенням.

2. МЕТА КОМІТЕТУ І ЗАВДАННЯ

- 2.1. Метою діяльності Комітету є підвищення ефективності роботи Наглядової ради Товариства завдяки:
 - попередньому розгляду, аналізу та підготовці проектів рішень з питань призначень та винагород, які відносяться до компетенції Наглядової ради;
 - подоланню можливої недостатньої поінформованості Наглядової ради при розгляді питань призначень та винагород, що потребують більш детального та всебічного вивчення.
- 2.2. Комітет, здійснюючи діяльність відповідно до своєї компетенції, може проводити спільну роботу з членами Дирекції Товариства.

3. СТВОРЕННЯ, СКЛАД І СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІТЕТУ

- 3.1. Комітет створюється за рішенням Наглядової ради Товариства та може у будь-який час бути ліквідованим за її рішенням.
- 3.2. Чисельний і персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради. Чисельний склад Комітету повинен бути непарним, мінімальна кількість членів Комітету становить 3 особи, що обираються Наглядовою радою зі свого складу простою більшістю голосів членів Наглядової ради присутніх на засіданні. Більшість членів Комітету мають становити незалежні директори.
- 3.3. Повноваження членів Комітету дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою Товариства.
- 3.4. Наглядова рада Товариства вправі у будь-який час припинити повноваження будь-якого з членів Комітету і обрати замість нього іншу особу, дотримуючись правил, встановлених п. 3.2 цього Положення.
- 3.5. Делегування членами Комітету своїх повноважень, визначених цим Положенням, третім особам не допускається.
- 3.6. Члени Комітету обираються на строк, визначений в рішенні Наглядової ради Товариства про їх обрання.
- 3.7. Член Комітету може скласти з себе повноваження члена Комітету, подавши письмову

- заяву Голові Комітету за два тижні до заявленої дати припинення повноважень.
- 3.8. Члени Комітету можуть одночасно бути членами інших комітетів наглядової ради, з урахуванням того, що персональний склад Комітету не може співпадати з персональним складом інших комітетів Наглядової ради.
 - 3.9. Члени Комітету можуть призначатися необмежену кількість разів.
 - 3.10. Повноваження члена Комітету припиняються одночасно з припиненням його повноважень як члена Наглядової ради Товариства.
 - 3.11. У разі, якщо кількісний склад Комітету стає менше, визначеного цим Положенням, Голова Наглядової ради повинен включити питання про обрання члена (членів) Комітету до порядку денного на позачерговому засіданні Наглядової ради.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ

- 4.1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання.
- 4.2. Засідання Комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комітету скликаються на вимогу Голови Наглядової ради, Голови Комітету, будь - кого з членів Наглядової ради та/або Комітету.
- 4.3. Голова Комітету обирається Наглядовою радою з числа членів Комітету. Головою Комітету може бути обраний тільки член Наглядової ради, який є незалежним директором. Секретарем Комітету може бути обраний один з членів Комітету або Корпоративний секретар Товариства. Секретар Комітету обирається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Комітету.
- 4.4. Голова Комітету організує роботу та головує на засіданнях Комітету. У разі неможливості виконання Головою Комітету своїх повноважень, його повноваження виконує один із членів Комітету за відповідним рішенням Комітету.
- 4.5. Секретар Комітету веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Комітету, забезпечує організацію роботи Комітету та його взаємодію з Наглядовою радою та Дирекцією Товариства.
- 4.6. Порядок денний засідань Комітету формується Головою Комітету та складається Секретарем. Питання до порядку денного засідань Комітету включаються за пропозицією Голови та членів Комітету, Наглядової ради. Матеріали з питань порядку денного надаються Секретарем Комітету учасникам засідання до початку засідання у строк, який дозволяє ознайомитись з питанням, що виноситься на обговорення.
- 4.7. Засідання Комітету вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. При необхідності на засідання Комітету можуть бути запрошені члени Дирекції, експерти та інші зацікавлені особи, із обов'язком дотримання режиму конфіденційності, якщо у цьому є потреба.
- 4.8. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету під час голосування має один голос.
- 4.9. Формат засідання Комітету може бути очним (передбачає особисту участь членів Комітету в зазначених у порядку денному місці та час), дистанційним (передбачає участь членів Комітету в засіданнях шляхом телефонних/відео конференцій) або заочним (шляхом проведення заочного голосування (опитування), яке може проводитись як письмово, так і з застосуванням електронної пошти).
- 4.10. Рішення Комітету оформлюється протоколом. Протокол засідання Комітету оформляється протягом 5-ти робочих днів після проведення засідання і підписується присутніми на засіданні членами.
- 4.11. Витяги з протоколів Комітету підписуються Секретарем.
- 4.12. Протоколи Комітету передаються Наглядовій раді Товариства для прийняття нею відповідного рішення з питань, розглянутих Комітетом.
- 4.13. Протоколи Комітету зберігаються разом з протоколами Наглядової ради Товариства.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. До компетенції Комітету відносяться наступні питання:

- 1) розроблення та періодичний перегляд Положення Товариства з питань призначень та винагороди;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Дирекції, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Дирекції та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів Дирекції на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад Дирекції Товариства, забезпечення наявності у Дирекції належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Дирекції Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 10) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 11) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Дирекції. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- 12) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Дирекції, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 13) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Дирекції;
- 14) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Дирекції, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Дирекції;
- 15) надання Дирекції загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 16) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Дирекцією;
- 17) інші питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства або цим Положенням.

5.2. Голова та члени Комітету в рамках компетенції Комітету мають право:

- отримувати від Дирекції, структурних підрозділів Товариства будь-які документи та інформацію інформацію, яка необхідна для прийняття рішень, що відносяться до

- компетенції Комітету;
 - проводити зустрічі з членами дирекції та іншими особами для обговорення питань, що відносяться до компетенції Комітету;
 - залучати, у тому числі на платній основі, зовнішніх спеціалістів та консультантів, у випадках, коли це доцільно для найбільш ефективного виконання функцій, покладених на Комітет;
 - на відшкодування витрат, понесених Комітетом у зв'язку з виконанням покладених на нього повноважень.
- 5.3. Голова та члени Комітету зобов'язані:
- здійснювати покладені на Комітет функції відповідно до цього Положення, вимог чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, шляхом участі у його роботі;
 - надавати Наглядовій раді пропозиції (висновки) з питань, що входять до компетенції Комітету;
 - своєчасно інформувати Наглядову раду про ризики, які виникають у Товариства з питань, що відносяться до предмета відання Комітету;
 - під час користування своїми правами і виконання обов'язків діяти виключно в інтересах Товариства;
 - не розголошувати та не використовувати конфіденційну інформацію, яка стала відома під час виконання свої функцій, на свою користь чи на користь третіх осіб;
 - під час виконання своїх обов'язків дотримуватися принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та професійної етики;
 - у визначеному Наглядовою радою порядку доповідати їй про результати своєї діяльності.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Наглядовою радою.
- 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситись тільки рішеннями Наглядової ради Товариства.
- 6.3. У випадку прийняття нормативно-правових актів після затвердження цього Положення, які встановлюють додаткові вимоги та/або обмеження щодо діяльності комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам товариства та/або особливості в регулюванні його діяльності, це Положення діє з урахуванням встановлених законодавством обмежень, особливостей та вимог до дня затвердження Наглядовою радою змін та доповнень до нього.