

НАГЛЯДОВА РАДА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М.
КУЗЬМІНА» від 01.07.2025

(протокол б/н від 01.07..2025)

П О Л О Ж Е Н Н Я П Р О К О М І Т Е Т Н А Г Л Я Д О В О Ї Р А Д И П Р И В А Т Н О Г О
А К Ц І О Н Е Р Н О Г О Т О В А Р И С Т В А
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
З П И Т А Н Ь В И З Н А Ч Е Н Н Я В И Н А Г О Р О Д И П О С А Д О В И М О С О Б А М
Т О В А Р И С Т В А Т А П Р И З Н А Ч Е Н Ь
(ідентифікаційний код 00186536)

м. Запоріжжя,
2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення про Комітет Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі - «Положення», «Комітет» та «Товариство» відповідно), розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - «Закон»), інших нормативно-правових актів та статуту Товариства.

1.1. Положення визначає правовий статус, порядок утворення і діяльності Комітету.

1.2. Положення і всі зміни та доповнення до нього набирають чинності з моменту їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

1.3. Комітет здійснює свою діяльність в межах компетенції, визначеної Законом та Положенням, підпорядкований та підзвітний Наглядовій раді та покликаний забезпечити ефективне виконання нею покладених на неї функцій. Комітет не є органом управління Товариства.

1.4. Метою утворення Комітету є підвищення ефективності роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до її компетенції.

1.5. Положення розмежує питання, які передаються для вивчення і підготовки Комітету (далі - предмет відання Комітету), а саме:

- питання з визначення винагороди посадовим особам Товариства;
- питання з призначень.

1.6. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, попередньо підготовлених Комітетом, з урахуванням пропозицій Комітету, якщо інше не встановлено чиним законодавством та/або цим Положенням.

1.7. Пропозиції Комітету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом для прийняття рішень Наглядовою радою.

1.8. Фінансування діяльності Комітету, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному рішенням Наглядової ради та/або рішенням Загальних зборів.

1.9. Члени Наглядової ради Товариства, які обрані до складу Комітету, за виконання обов'язків Членів або Голови Комітету додаткову винагороду не отримують, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів.

1.10. Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету.

1.11. Член Комітету повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

1.12. Члени Комітету мають право отримувати від Правління інформацію щодо винагород посадових осіб Товариства та призначень. У разі надання члену Комітету інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання встановленого законодавством режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

1.13. Комітет повинен доповідати Наглядовій раді Товариства про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

1.14. Звіт Комітету повинен містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та опису основної діяльності.

2. ПРЕДМЕТ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ

2.1. До предмета відання Комітету відносно питань винагород належить:

2.1.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;

2.1.2. внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

2.1.3. надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів виконавчого органу. 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;

2.1.4. надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

2.1.5. надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та членами виконавчого органу (Правління);

2.1.6. надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів виконавчого органу товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами виконавчого органу товариства;

2.1.7. надання виконавчому органу Товариства (Правлінню) загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

2.1.8. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої виконавчим органом Товариства.

Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань які відносяться до предмету відання Комітету з питань винагород шляхом внесення змін до цього Положення.

2.2. До предмета відання Комітету відносно питань призначення посадових осіб Товариства належить:

2.2.1 розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

2.2.2 визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі (Правлінні), а у випадках, передбачених статутом Товариства або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;

2.2.3 періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та

надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

2.2.4 періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді товариства;

2.2.5 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;

2.2.6 розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

2.2.7 надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

2.2.8 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;

2.2.9 забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління.

Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань, які відносяться до предмету відання Комітету з питань призначення посадових осіб Товариства, шляхом внесення змін до цього Положення.

3. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

3.1. До складу Комітету входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради. До складу Комітету не можуть входити посадові особи органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради.

3.2. Персональний склад Комітету обирається Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

3.3. Члени Комітету обираються на строк повноважень таких осіб як членів Наглядової ради. Повноваження Комітету, а також будь-якого члена Комітету можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради.

3.4. Голова та члени Комітету можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.5. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо відсторонення та/або припинення повноважень Голови та/або будь-якого члена Комітету та обрання нових Голови та/або будь-якого члена Комітету.

3.6. Голова та члени Комітету можуть бути одночасно членами Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

3.7. У випадку, якщо кількісний склад Комітету стає меншим, ніж дві особи, Голова Наглядової ради повинен включити питання про обрання необхідної кількості членів Комітету до порядку денного найближчого засідання Наглядової ради Товариства.

4. ГОЛОВА КОМІТЕТУ

4.1. Комітет очолюється Головою Комітету. Головою Комітету може бути тільки член Наглядової ради Товариства, який є незалежним директором. Голова Комітету є членом Комітету.

4.2. Обрання та припинення повноважень Голова Комітету може здійснюватися Наглядовою радою як одночасно з іншими членами Комітету, так і окремо.

4.3. Голова Комітету:

4.3.1. Здійснює керівництво роботою Комітету, організовує її та взаємодію Комітету з іншими органами та посадовими особами Товариства, а також третіми особами;

4.3.2. Скликає та забезпечує проведення засідань Комітету, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Комітету;

4.3.3. Представляє Комітет у взаємодії з іншими органами та посадовими особами Товариства, а також третіми особами;

4.3.4. Звітuye перед Наглядовою радою про результати діяльності Комітету.

4.4. У випадку відсутності Голови Комітету на засіданні інші члени Комітету, присутні на засіданні, обирають зі свого складу головууючого на засіданні.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ

5.1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання.

5.2. Засідання Комітету проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини складу Комітету. На засіданні Комітету головує голова Комітету, або Головуючий, який обраний на відповідному засіданні у разі відсутності голови Комітету.

5.3. Порядок проведення засідань Комітету аналогічний порядку проведення засідань Наглядової ради Товариства.

5.4. Члени Комітету мають брати участь у його роботі та голосувати особисто.

5.5. Засідання Комітету скликаються на вимогу:

- Голови Наглядової ради Товариства;
- Голови Комітету та членів Комітету;
- будь-якого з членів Наглядової ради Товариства;
- Голови Правління чи членів Правління.

5.6. Вимога про скликання засідання подається голові Комітету або голові Наглядової ради, в разі відсутності Голови Комітету, і має містити перелік питань запропонованих для розгляду на засіданні Комітету.

5.7. Кожен член Комітету повинен бути персонально повідомлений про проведення засідання Комітету (дату, час, місце та спосіб проведення засідання, порядок денний).

5.8. Повідомлення про засідання Комітету його членам надсилає (надає) корпоративний секретар Товариства.

5.9. До повідомлення про засідання Комітету додаються всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним засідання Комітету.

5.10. До порядку денного засідання Комітету обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду Головою Наглядової ради, головою Комітету, членами Наглядової ради, Головою Правління.

5.11. Рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у його засіданні і мають право голосу. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має один голос.

5.12. Рішення Комітету оформляються протоколом. Вимоги до оформлення протоколу засідання Комітету аналогічні вимогам до оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

5.13. Члени Комітету, які не згодні з відповідним рішенням, прийнятим на засіданні, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету.

5.14. Направлення повідомлень про засідання Комітету, організація, ведення, оформлення, зберігання протоколів засідань Комітету, оформлення інших документів, пов'язаних з діяльністю Комітету, покладається на корпоративного секретаря Товариства.

6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

6.1. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо відсторонення та/або припинення повноважень Голови та/або будь-якого члена Комітету та обрання нових Голови та/або будь-якого члена Комітету.

6.2. У випадку припинення повноважень члена Наглядової ради, який є членом Комітету, повноваження такого члена Наглядової ради як члена Комітету припиняються одночасно з припиненням його повноважень як члена Наглядової ради.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ВИСНОВКІВ КОМІТЕТОМ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

7.1. З моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, з урахуванням пропозицій Комітету.

При прийнятті рішень з питань, які належать до предмета відання Комітету Наглядова рада має право прийняти інше рішення, ніж те, що зазначене в пропозиції Комітету, але, у разі наявності пропозиції Комітету з відповідного питання, Голова та члени Наглядової ради Товариства перед прийняттям рішення повинні ознайомитися з такою пропозицією

Комітету.

7.2. Пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету.

7.3. Пропозиції Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

7.4. Окрім пропозицій, Комітет в межах свого предмету відання може готувати висновки та передавати їх на розгляд Наглядовій раді. Пропозиції та висновки Комітету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому діючим законодавством та статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рішень.

8. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, законодавством України, і рішеннями Наглядової ради.

8.2. Якщо будь-яке положення цього Положення буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Положення.

8.3. У випадку розбіжностей між нормами цього Положення та статутом Товариства, перевагу мають положення Статуту.

8.4. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Андрій КАДЬКАЛЕНКО

Корпоративний секретар

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Костянтин ГОРОХОВ