

ЗВІТ

про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «МОНФАРМ» за 2019 р.

Звіт про винагороду членів Виконавчого органу – Директора містить інформацію щодо винагороди, отриманої Директором за 2019 рік, і щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у 2019 році.

Директором Товариства у 2019 р. був Домашук Богдан Борисович, РНОКПП 2680002572.

У 2019 р. у Товариства було розроблено Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства. Змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу у 2020 р. не було.

Річних змін у розмірі винагороди, яку отримав Директор Товариства у 2019 р. немає.

Винагорода Директору у 2019 р. виплачувалась у національній валюті шляхом перерахування на картковий рахунок.

Фіксована винагорода за 2019 р. склала 194 889,16 грн.

Додаткових винагород, виплачених Директору за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не було.

Директор Товариства не отримував премій від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб.

Компенсації, виплаченої колишнім членам Виконавчого органу Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року не було.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди у Товаристві не передбачено.

Контракт з Директором укладається строком на 3 роки. Компенсація при звільненні виплачується відповідно до чинного законодавства України. Наглядова рада може прийняти рішення про збільшення розміру компенсації при звільненні.

Згідно з Контрактом за виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Директору щомісяця сплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу, що визначена у штатному розкладі Товариства. Директору можуть сплачуватися інші додаткові виплати або надбавки, які передбачені чинним законодавством України або Положеннями, які діють в ПАТ «Монфарм».

Товариство не повертало виплачених у 2019 р. змінних складових винагороди.

Для підготовки та запровадження політики винагород у Товаристві діє комітет з питань призначень та винагород. Членами комітету Лугіна Раїса Іванівна, Древаль Ірина Вікторівна, Галай Юлія Володимирівна, які є також Членами Наглядової ради Товариства. Зовнішніх консультантів немає. Акціонери затверджують на Загальних зборах Положення про винагороду та затверджують умови договорів з членами Наглядової ради, а Наглядова рада затверджує Контракт з Директором, Положення про винагороду членів Виконавчого органу та затверджує розмір премій, що виплачується Директору. Комітет з питань призначень та винагород.

Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення Генерального директора у Товаристві не має.

Відхилення від затвердженого Положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення: не було.

Голова Комітету з питань призначень та винагород

Р.І. Лугіна

(Погоджено Рішенням комітету з питань призначень та винагород Товариства «04» грудня 2020 р.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 04.12.2020 р. встановлений строк для надання пропозицій акціонерами - 10 робочих днів з дня публікації Звіту на веб-сайті Товариства.

Пропозиції акціонерів надаються Наглядовій раді Товариства у письмовій формі на адресу Товариства.