

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2021 та 2022р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради надає інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за 2021 та 2022 рік, і щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у 2021 та 2022 році.

Членами Наглядовою ради у 2021 та 2022 р. були:

Голова Наглядової ради - Кузнецов Яків Михайлович

Член Наглядової ради - Левченко Олена Євгеніївна

Член Наглядової ради - Древаль Ірина Вікторівна

Член Наглядової ради, незалежний директор - Галай Юлія Володимирівна

Член Наглядової ради, незалежний директор - Лугина Раїса Іванівна

Усі члени Наглядової ради мали однакові умови виплати винагороди: за рішенням Загальних зборів у 2021 та 2022 році голова та члени Наглядової ради винагороди не отримували, у зв'язку з чим не відбувалось впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Положення про винагороду членів Наглядової ради затверджено Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.

1.Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди:

Критерії оцінки ефективності не встановлювались, оскільки виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

2.Річні змін винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради Товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності Товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Товариства:

Виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

3.Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради Товариства за послуги, надані у фінансовому році:

Виконання обов'язків Голови (Члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

4.Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:

Інформація відсутня.

5. Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали:

Винагороди не отримували. Голови (члени) Наглядової ради – акціонери отримали дивіденди.

6. Компенсації, виплаченої колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року:

Компенсації колишнім членам наглядової ради не виплачувались, оскільки виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства також були безоплатним.

7. Умов договорів (контрактів) членів Наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів):

У договорі, який укладається з Головою або кожним членом Наглядової ради не передбачено виплати винагороди. Строк дії таких договорів – 3 роки. Умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) у договорі не передбачено.

8. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди:

Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

9. Заходи, процедури, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди:

У Товаристві діє комітет з питань призначень та винагород. Членами комітету є 3 члена наглядової ради. Зовнішніх консультантів немає. Акціонери затверджують на загальних зборах положення про винагороду та затверджують умови договорів з членами наглядової ради. У 2020 р. заходи, процедури, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, не проводились.

10. Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення:

Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення, Товариство не має.

11. 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:

Відхилень не було, положення про винагороду затверджене 25.04.2019 р.

12. Винагорода у формі заробітної плати та/або у не грошовій формі:

Винагорода у формі заробітної плати за виконання функцій Голови або члена Наглядової ради не сплачувалась.

13. Винагорода акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами:

Голові та членами Наглядової ради така винагорода не виплачувалась.

14. Винагорода у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення:

Голові та членами Наглядової ради така винагорода не виплачувалась.

15. Товариство не виплачувало всім членами Наглядової ради Товариства позики, авансові платежі, не надавало гарантії.

16. Періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність:

Члени та Голова Наглядової ради винагороди за виконання своїх функцій не отримують.

Голова Наглядової ради

Кузнєцов Я.М.