

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ»

Протокол від 23.04.2026 № 2

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
(нова редакція)

Київ - 2026 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Терміни, що вживаються.

Це Положення про винагороду членів Ради директорів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (надалі – АТ «Лекхім» або Товариство) є внутрішнім документом, який визначає систему винагород членів Ради директорів (надалі – Рада), розроблене відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549, Статуту АТ «Лекхім» та інших нормативно правових актів України.

1.2. Це Положення визначає основні засади запровадженої в Товаристві системи винагороди членів Ради директорів, складові та структуру такої винагороди, критерії визначення розміру винагороди, порядок, умови, форми та періодичність виплати винагороди, наявність та розмір надбавок, її зміни, відстрочення та/або скасування (скорочення), строки виплати винагороди, порядок складання, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду членів Ради, обсяг відомостей, що містяться у звіті.

1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Ради на своїх посадах з метою сприяння Товариству в досягненні своїх бізнес-стратегій, позитивних фінансових результатів, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками, а також сприяння дотриманню корпоративних цінностей.

1.4. Система винагороди членів Ради, що встановлена цим Положенням, відповідає принципам прозорості, справедливості, визначеності, ризик-орієнтованості, рівності, уникнення конфлікту інтересів, орієнтованості на досягненні стратегічних цілей Товариства, сприяння дотриманню корпоративної культури Товариства.

1.5. В цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Вимогами до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549, та іншими нормативно правовими актами України.

2.ОСНОВНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

21. Члени Ради директорів Товариства за виконання ними своїх посадових обов'язків, отримують винагороду встановлену Загальними зборами акціонерів Товариства.

22. Розміри винагород членів Ради директорів Товариства за виконання ними своїх посадових обов'язків встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства та зазначаються разом з умовами їх виплати у цивільно-правових та/або трудових договорах (контрактах) у відповідності до Статуту Товариства, чинного законодавства України та цього Положення.

23. Розміри винагород членів Ради залежать від їх кваліфікації, професійного досвіду, інтенсивності праці на займаних посадах, важливості і складності виконуваних ними функцій, рівня їх відповідальності, фінансового стану та результатів діяльності Товариства.

24. Розміри винагороди членам Ради повинні визначатися на принципах справедливості, прозорості, бути розумно обґрунтовані.

25. Виплата винагороди членам Ради Товариства здійснюється на підставі цивільно-правового та/або трудового договору (контракту), який укладається з кожним членом Ради на строк три роки у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства.

Такий договір від імені Товариства з членом Ради підписується Головою Ради директорів або Головним директором виконавчим, або іншою уповноваженою Загальними Зборами акціонерів особою.

26. Виплата винагороди членам Ради директорів Товариства згідно до цього Положення здійснюється з дати укладання з ними цивільно-правового та/або трудового договору (контракту) або з дати їх призначення/обрання на посаду і припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до укладеного з ними цивільно-правового та/або трудового договору (контракту), цього Положення та чинного законодавства України.

27. Винагорода членам Ради встановлюється та виплачується лише у грошовій формі в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки в банках України. Надання/сплата винагороди у негрошовій формі членам Ради не здійснюється.

28. Винагорода членів Ради складаються з фіксованої винагороди.

29. **Фіксована винагорода** членам Ради сплачується лише за виконання покладених на них посадових (трудових) обов'язків, що були виконані протягом календарного місяця, у відповідності до укладених з ними договорів (контрактів) і не включає в себе будь-які соціальні пакети.

210. Під час здійснення виплат винагороди членам Ради, Товариство у відповідності до чинного законодавства України утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету.

211. Фіксована складова винагороди виплачується членам Ради регулярно в робочі дні, відповідно до умов Колективного договору Товариства та укладених з цими членами Ради цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів).

212. Загальні збори акціонерів Товариства можуть переглядати розмір винагороди для членів Ради Товариства з метою забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, досягнення стратегічних цілей Товариства. При прийнятті рішення Загальними зборами акціонерів Товариства про внесення змін щодо виплати винагороди членам Ради Товариства, вносяться відповідні зміни до штатного розпису Товариства. Відповідно до чинного законодавства України, розмір фіксованої складової винагороди не повинен бути меншим, ніж встановлена законодавством мінімальна заробітна плата, за умови, що член Ради повністю відпрацював певну кількість робочих годин за певний період та виконав норми праці.

213. Фіксована складова винагороди членів Ради повинна відповідати критеріям, зазначеним в цьому Положенні, та відображати відповідний рівень професійного досвіду і організаційної відповідальності члена Ради згідно з його посадовими обов'язками та умовами договору (контракту). Ця складова не залежить від результатів діяльності Товариства і не може бути зменшена, призупинена або скасована.

214. Фіксована складова винагорода членів Ради повинна відповідати наступним критеріям:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов договору (контракту), укладеного між Товариством та членом Ради або штатного розпису товариства;
- відповідає місцю члена Ради в організаційній структурі Товариства та рівню його відповідальності;
- не залежить від результатів діяльності Товариства;
- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення, окрім випадків, передбачених законодавством України;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Ради своїх повноважень;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

215. **Змінна складова винагороди** членам Ради директорів Товариства не виплачується.

2.19. У Товаристві відсутні правила щодо дострокового пенсійного забезпечення або порядок виплати у разі дострокового виходу на пенсію членів Ради.

2.21.Виплати зі звільнення (компенсаційні виплати) виконавчим членам Ради здійснюються Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

3.1. За результатами кожного фінансового року Товариством складається звіт про винагороду членів Ради директорів, який виноситься для затвердження на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство розміщує звіт про винагороду протягом звітного фінансового року на власному вебсайті протягом 10 робочих днів з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів із забезпеченням можливості їх перегляду.

3.2. Звіти про винагороду для цілей його розміщення Товариством на власному вебсайті може містити знеособлену інформацію.

3.3. Звіт про винагороду має містити інформацію, щодо винагороди кожного члена Ради директорів Товариства окремо, а також загальну суму винагороди (у грошовій та негрошовій формі), виплачену всім членам Ради протягом звітного періоду.

3.4. Звіт про винагороду після їх розміщення на вебсайті Товариства видаляються з вебсайту не раніше, ніж через 10 років після публікації відповідного звіту про винагороду, якщо інше не передбачено законодавством України.

3.5. Звіт про винагороду членів Ради Товариства складається у письмовій формі, відповідно до Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням НКЦПФР від 02.05.2024 № 549 та нормативно-правових актів України.

3.6. Звіт про винагороду членів Ради Товариства повинен містити інформацію щодо:

- 1)перелік посад членів Ради із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Ради 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 Ради (по кожному члену Ради 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/або змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Ради (по кожному члену Ради 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 Ради було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та/або змінну) за результатами звітного періоду;
- 5)строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду;
- 6)інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Ради протягом звітного періоду;
- 7)співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Ради, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Ради Товариства (по кожному члену Ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;
- 8)співвідношення середнього розміру винагороди виконавчого члена Ради директорів та невиконавчого члена ради директорів 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 Ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;
- 11)інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Ради у формі участі у прибутках;

12) розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Ради у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року;

13) інформацію щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Ради, а саме:

- строк дії договору (контракту);

- наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;

- наявність та опис умов щодо програми стимулювання;

14) 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;

15) інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Ради (за наявності);

16) 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;

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

18) іншу інформацію, визначену законом або положенням про винагороду.

У разі відсутності інформації, передбаченої пунктом 3.6. цього Положення, про це зазначають у звіті про винагороду окремо.

3.7. Якщо Товариство або група, до якої воно належить, виплачувало(а) авансові платежі, надавало(а) позику, гарантії члену Ради, про це вказується у звіті про винагороду із зазначенням сум і відсоткової ставки.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.

4.3. Рада директорів щороку, не пізніше проведення річних Загальних зборів, розглядає питання доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства. У разі прийняття Радою директорів рішення щодо необхідності внесення змін до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, Рада директорів виносить це питання на розгляд річних Загальних зборів акціонерів. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Ради обов'язково включається до порядку денного Загальних зборів не рідше, ніж раз на три роки.

У разі якщо пропонується внести зміни до Положення про винагороду членів Ради, акціонерам надають опис запропонованих змін порівняно до діючої редакції положення про винагороду. Опис запропонованих змін розміщується на вебсайті Товариства, а також надається в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.

4.4. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектами Положення про винагороду та звіту про винагороду членів Ради та/або змінами до них (у разі наявності пропозицій Ради директорів та/або акціонерів щодо внесення таких змін) в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України або Статуту Товариства, це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту Товариства.

4.6. Інформація, що перерахована у підпункті 18 пункту 2 вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 року № 549, яка не зазначена в цьому Положенні, відсутня.

Голова Ради директорів

Валерій ПЕЧАЄВ

ПОГОДЖЕНО:

Головний директор виконавчий

Тетяна ПЕЧАЄВА

Головний бухгалтер

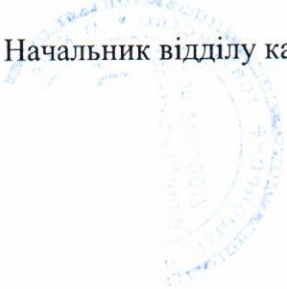
Діна МІШУТА

Начальник юридичного відділу

Юлія ТКАЧУК

Начальник відділу кадрів

Катерина ПАЩЕКУН





Споушено на
порушення
6 (вісім) штук
84 кг м. с. 2006 рік

Директор
В. П. ШОУШЕНКО

