

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Протокол №1156 від "31" січня 2024 року

ЗВІТ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2023 рік

Цей звіт Комітету Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Звіт) складено за період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. включно (надалі за текстом – звітний період).

1.1. Інформація про персональний склад Комітету.

Комітет Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород, Комітет) є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Кількісний склад Комітету з питань призначень і винагород становить 3 особи. До складу Комітету входять Голова та 2 члени Комітету.

Членами Комітету з питань призначень і винагород можуть бути тільки члени Наглядової ради Товариства. Більшість членів Комітету становлять члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

Персональний склад Комітету обирається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо зміни персонального складу Комітету.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Комітету неодноразово.

У звітному періоді Комітет працював у декількох складах:

1. З 01.01.2023 року до 28.12.2023 року Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 11 травня 2021 року (протокол засідання №854), а саме:

- 1) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.
- 2) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор.
- 3) Гарькавий Олександр – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород був Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор, обраний Наглядовою радою Товариств 11 травня 2021 року (протокол засідання №854).

2. З 28.12.2023 року до 31.12.2023 року Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 28 грудня 2023 року (протокол засідання №1144), а саме:

- 1) Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор.
- 2) Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор.
- 3) Гарькавий Олександр – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород був Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор, обраний Наглядовою радою Товариств 28 грудня 2023 року (протокол засідання №1144).

1.2. Інформація про кількість проведених засідань Комітету.

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- 2) письмового опитування.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород скликаються за ініціативою Голови Комітету або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) будь-якого з членів Комітету з питань призначень і винагород та/або членів Наглядової ради;
- 3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань призначень і винагород або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні.

Кожен член Комітету з питань призначень і винагород має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань призначень і винагород має право вирішального голосу.

Протягом звітнього періоду Комітет провів дванадцять засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань.

1.3. Інформація про основну діяльність Комітету.

Комітет з питань аудиту діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол №29 від 28 грудня 2023 року), Положення про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол №29 від 28 грудня 2023 року) та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 22 грудня 2023 року (протокол засідання №1140 від 22 грудня 2023 року).

Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

Протягом звітнього періоду основними питаннями в роботі Комітету стали:

- погодження кандидатури Пантелеєва Юрія Анатолійовича для призначення на посаду заступника Голови Правління з інформаційних технологій та зв'язку;
- погодження кандидатури Гети Володимира Ілійовича для призначення на посаду заступника Голови Правління із загальних питань;
- погодження кандидатури Староконя Юрія Володимировича для призначення на посаду заступника Голови Правління з логістики;
- погодження кандидатури Яновського Олексія Євгеновича для призначення на посаду заступника Голови Правління з комерційних питань за сумісництвом;
- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2022 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;

- організація проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2022 рік;
- погодження кандидатури Борисова Юрія Анатолійовича для призначення на посаду заступника Голови Правління з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища;
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26).
- розгляд результатів оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2022 рік;
- погодження кандидатури Дьячкова Олександра Анатолійовича для призначення на посаду заступника Голови Правління з інвестиційної діяльності за сумісництвом;
- погодження кандидатури Жела Михайла Вікторовича для призначення на посаду заступника Голови Правління з виробництва за сумісництвом;
- погодження кандидатури Капелюшка Максима Ігоровича для призначення на посаду заступника Голови Правління з планування за сумісництвом;
- розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;
- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2022 рік;
- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі та роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752);
- розгляд проекту Звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2022 рік;
- погодження кандидатури Акользіна Дмитра Борисовича для призначення на посаду заступника Голови Правління з адміністративного забезпечення.

ВИСНОВКИ.

Кількісний склад Комітету становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюється Комітет незалежним директором. Склад Комітету повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положенню про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород.

Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають ознакам незалежності, встановленим статтею 73 Закону України "Про акціонерні товариства", не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітету. Склад Комітету є оптимальним для виконання покладених на нього функцій. Кваліфікація членів Комітету надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

У 2023 році Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

Голова Комітету з питань
призначень і винагород

_____ Ігор ЮРЧЕНКО