

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

**АТ «ДАК «Автомобільні дороги
України»**

від «19» березня 2021р.

Протокол №9/2021

ЗВІТ

**Комітету Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з
винагород та питань призначень за 2020 рік**

Цей звіт Комітету Наглядової ради з винагород та питань призначень АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – Звіт) складений за період с 18 листопада по 31 грудня 2020 року включно.

I. На засіданні Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яке відбулося 18 листопада 2020 року (Протокол № 2/2020), створено Комітет з винагород та питань призначень та затверджено Положення про комітет з винагород та питань призначень АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Положення про Комітет з винагород та питань призначень АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – Положення про комітет відповідно) є внутрішнім документом АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (надалі – Компанія), який визначає правовий статус, основні завдання і функції Комітету Наглядової ради Компанії, права та обов'язки Голови та членів Комітету, порядок утворення та роботи Комітету, забезпечення його діяльності.

Комітет є консультативно-дорадчим органом, що підзвітний, підконтрольний та підпорядкований Наглядовій раді та забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет не є органом управління Компанією.

Комітет створюється за рішенням Наглядової ради та складається не менше ніж з 3 трьох членів, що обираються Наглядовою радою зі свого складу.

Наглядовою радою сформовано наступний персональний склад Комітету з винагород та питань призначень:

- Сімак Сергій Васильович – Голова Комітету;
- Почтарьов Андрій Олександрович – заступник Голови Комітету;
- Шубенко Олександр Анатолійович – член комітету.

Комітет очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 56 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням.

II. Діяльність Комітету регламентується Положенням про Комітет з винагород та питань призначень, яке затверджено на засіданні Наглядової ради, яке відбулось 18 листопада 2020 року (Протокол № 2/2020).

Основними завданнями Комітету є підготовка та подання на розгляд Наглядовій раді висновків, рекомендацій, пропозицій, щодо проектів рішень, стосовно питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради та відносяться до предмету відання Комітету.

Згідно із Положенням до предмету відання Комітету відносяться наступні питання:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Компанії з питань винагород та призначень;
- попереднє визначення та подання рекомендацій щодо погодження Наглядовою радою для подальшого схвалення Вищим органом управління кандидатури на посаду голови правління Компанії (тимчасово виконуючого обов'язки) та визначення та рекомендування Наглядовій раді кандидатур на вакантні посади у виконавчому органі, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами Компанії, - інших вакантних посад;
- періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам, оцінювання виконання встановлених для членів Виконавчого органу ключових показників ефективності, звітування та надання пропозицій за результатом такого оцінювання Наглядовій раді Компанії;
- розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Компанії, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу Компанії, забезпечення наявності у виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Компанії;
- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів акціонерного товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- розроблення разом з Правлінням та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів акціонерного товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в моделі корпоративного управління;
- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Компанії з питань винагороди;
- внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;
- внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів виконавчого органу;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
- надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Компанією, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- надання пропозицій до наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів виконавчого органу;
- надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу Компанії;
- надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом.
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в моделі корпоративного управління.
- Комітет також повинен вивчати політику виконавчого органу Компанії щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Компанії.
- Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Компанії та її дочірніх підприємств, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено статутом Компанії, мають бути попередньо погоджені Комітетом.
- Голова виконавчого органу Компанії при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з комітетом з питань призначень.

III. За звітний період, починаючи з листопада 2020 року по грудень 2020 року, проведено 5 засідань Комітету, на яких було розглянуто 13 питань:

- Протокол від 03 грудня 2020 року № 1-КВ/2020:
 1. Погодження звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату Компанії.
 2. Щодо погодження на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату Компанії.
 3. Розгляд проекту Положення про винагороду членів Наглядової ради.
 4. Розгляд проекту Положення про винагороду членів Правління та керівників АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
 5. Розгляд проекту Положення з питань призначень Голови Правління, членів Правління, Керівників дочірніх підприємств та філій АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
- Протокол від 16 грудня 2020 року № 2-КВ/2020:
 1. Розгляд кодексу етики та ділової поведінки, розроблений Правлінням АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
 2. Щодо звільнення головного інженера ДП «Волинський облавтодор».
 3. Щодо призначення начальника філії «Черкаська ДЕД» дочірнього підприємства «Черкаський облавтодор».
- Протокол від 18 грудня 2020 року 3-КВ/2020:
 1. Щодо звільнення заступника Голови правління та припинення повноважень члена правління.
 2. Щодо призначення кандидата на посаду заступника Голови правління та включення до складу правління.
- Протокол від 29 грудня 2020 року 4-КВ/2020:
 1. Щодо Положення про Правління АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
 2. Схвалення кодексу етики та ділової поведінки АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
- Протокол від 31 грудня 2020 року 5-КВ/2020:
 1. Щодо звільнення начальника управління забезпечення майнового комплексу та корпоративних відносин.

Всі члени Комітету протягом звітного періоду приймали активну участь у всіх засіданнях Комітету та підготовці пропозицій Наглядовій раді.

У звітному періоді Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом Компанії, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет з винагород та питань призначень посадовим особам Компанії та іншими нормативними документами, якими регламентується діяльність Компанії.

Голова Комітету

Сергій СИМАК