

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради
акціонерного товариства
«Фонд декарбонізації України»
(Протокол від 20.03.2026 № 11/2026)

ЗВІТ
Комітету Наглядової ради акціонерного товариства
«Фонд декарбонізації України» з питань призначень та винагород
за 2025 рік

Комітет Наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (далі – АТ «ФДУ»/Товариство) з питань призначень та винагород (далі – Комітет) є постійно діючим колегіальним органом АТ «ФДУ», створеним Наглядовою радою з метою попередньої підготовки та розгляду питань, що стосуються призначень та винагород.

Комітет є органом, підзвітним Наглядовій раді. Наглядова рада несе відповідальність за роботу Комітету.

Комітет керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом АТ «ФДУ», Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами АТ «ФДУ».

Основним завданням Комітету є попереднє вивчення, підготовка та подання на розгляд Наглядової ради проєктів рішень, висновків, пропозицій з питань, що належать до його компетенції.

Наглядова рада має право прийняти рішення з будь-якого питання, що належить до компетенції Комітету, без попередньої підготовки та розгляду такого питання Комітетом.

Комітет з 04.04.2025 діє у складі:

Колтун В.С. (Голова комітету), члени: Гутков Є.Ж., Малая М.В.

У звітному періоді змін у складі Комітету не було.

Діяльність Комітету регламентується Положенням про Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород, що затверджене рішенням Наглядової ради від 24.03.2024 (Протокол № 5/2024), що визначає перелік питань, які належать до предмету відання Комітету, а саме:

Щодо питань призначень:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонеру, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління;

10) вивчення політики Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;

11) розгляд та погодження пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» чи Статуту Товариства;

12) погодження призначення осіб на посади, які передбачають виконання управлінських функцій в Товаристві.

13) інші питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, або положенням про Комітет.

Щодо питань винагороди:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;

2) внесення акціонеру пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління, у тому числі пропозицій з усіх форм винагороди, зокрема, фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається членам Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління;

6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління Товариства;

7) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;

9) інші питання, передбачені законом або статутом акціонерного товариства, або положенням про комітет.

10) надання Наглядовій раді пропозицій щодо загальної політики використання механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства;

11) визначення обсягу інформації, що надається у річному звіті, з питання використання механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства;

12) надання Наглядовій раді обґрунтованих пропозицій щодо механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства.

В 2025 році проведено 7 засідань Комітету, в яких взяли участь:

Колтун В.С. (Голова комітету) 7 з 7 (100%);

Гутков Є.Ж. 7 з 7 (100%);

Малая М.В. 7 з 7 (100%).

Всі засідання Комітету у 2025 році проведені у очній формі.

На засіданнях Комітету розглянуті питання з прийняттям відповідних рішень та наданням відповідних пропозицій Наглядовій раді.

Комітет як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду забезпечував опрацювання питань, що стосуються призначень та винагород у Товаристві.

З усіх розглянутих питань Комітет надавав рекомендації Наглядовій раді щодо затвердження пропозицій Комітету, що зафіксовано у відповідних протоколах засідань Комітету.

3. Основні питання, розглянуті Комітетом у 2025 році:

3.1. Призначення та кадрові питання

Комітет розглянув питання призначення головного ризик-менеджера; питання продовження строків повноважень Голови та членів Правління; питання перевірки кандидатури на посаду корпоративного секретаря.

3.2. Питання винагород

Комітет розглянув питання преміювання Голови та членів Правління за 4 квартал 2024 року та I–III квартали 2025 року; питання встановлення нових рівнів винагороди членам Правління; питання приведення внутрішніх документів щодо винагород у відповідність до вимог регулятора.

3.3. Питання корпоративного управління

Комітет розглянув питання приведення Положення про винагороду членів Наглядової ради, затвердженого наказом Держенергоефективності від 01.03.2024 № 23-24 у відповідність до Політики винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2024 № 1369 та 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 № 549.

3.4. Звіти про винагороду

Комітетом відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», розділу II 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 № 549 подано на розгляд Наглядової ради Товариства Звіти про винагороду членів Правління та членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік, для внесення на розгляд загальних зборів пропозиції щодо їх затвердження.

4. Рішення та рекомендації Комітету

Наглядова рада ухвалила всі рішення в межах рекомендацій Комітету; випадків відхилення не зафіксовано.

5. Ефективність роботи Комітету

Комітет повністю виконав річний план, забезпечив якісний розгляд кадрових питань та питань винагороди, а також відповідність внутрішніх документів новим регуляторним нормам.

6. Пріоритети на 2026 рік

- удосконалення політики винагород;
- розроблення внутрішніх документів з питань наступництва;
- посилення контролю за виконанням КРІ Правління;
- забезпечення безперервності управління ключовими функціями.

7. Узагальнений висновок

Комітет успішно та повно виконав свої завдання за 2025 рік. Діяльність Комітету була системною, безперервною, юридично вивіреною та спрямованою на забезпечення ефективного корпоративного управління. Комітет забезпечив якісне кадрове супроводження діяльності Товариства, прозору та обґрунтовану політику винагород, а також зробив вагомий внесок у досягнення стратегічних, фінансових та нефінансових цілей.

Комітет рекомендує Наглядовій раді затвердити цей звіт та включити його до Річного звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, відповідно до Порядку оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 №. 12.
