



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

Розробив:  
Юридичний департамент (UA)

Редакція № 1

Всього сторінок: 7

Сторінка: 1

**Положення Комітет з питань призначень та винагород ПрАТ «Філіп Морріс Україна»**



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

**ПрАТ «Філіп Морріс Україна»**

**Положення про  
Комітет з питань призначень та винагород  
ПрАТ «Філіп Морріс Україна»**

|                                                                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА | Розробив:<br>Юридичний департамент (UA) |
|                                                                                                        | Редакція № 1                            |
|                                                                                                        | Всього сторінок: 7                      |
|                                                                                                        | Сторінка: 2                             |
| Положення Комітет з питань призначень та винагород ПрАТ «Філіп Морріс Україна»                         |                                         |

**Затверджено**

Рішенням Ради директорів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» від 31 грудня 2025 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення (далі - «Положення»), про об'єднаний Комітет з питань призначень та винагород Ради директорів (далі – «Комітет») Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» (далі – «Товариство») є внутрішнім документом Товариства, яким визначається статус, завдання, компетенція, склад та порядок організацій діяльності Комітету.
- 1.2. Комітет утворюється та діє відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, Положення про винагороду членів Ради директорів (далі - «Положення про винагороду») та цього Положення.
- 1.3. Комітет є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Ради директорів, утвореним з числа її членів та інших осіб. Комітет не є органом управління Товариства та не замінює Раду директорів у здійсненні її повноважень.
- 1.4. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні, визначеному законодавством України, Статутом Товариства та Кодексом корпоративного управління Товариства.
- 1.5. У разі суперечності між нормами цього Положення та вимогами чинного законодавства України застосовуються норми чинного законодавства. У разі суперечності між цим Положенням та Статутом Товариства застосовуються положення Статуту Товариства.

## 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

Розробив:  
Юридичний департамент (UA)

Редакція № 1

Всього сторінок: 7

Сторінка: 3

**Положення Комітет з питань призначень та винагород ПрАТ «Філіп Морріс Україна»**

- 2.1. Метою діяльності Комітету є попередній розгляд і підготовка для Ради директорів пропозицій та рекомендацій з питань:
- 2.1.1. формування збалансованого, професійного та незалежного складу Ради директорів;
  - 2.1.2. визначення підходів до відбору та оцінки осіб, які обіймають ключові керівні посади в Товаристві;
  - 2.1.3. застосування та вдосконалення системи винагороди членів Ради директорів та осіб, які обіймають ключові керівні посади, відповідно до Положенням про винагороду, стратегії Товариства та його схильності до ризику.
- 2.2. До основних завдань Комітету належать:
- 2.2.1. підготовка пропозицій щодо принципів, критеріїв та процедур добору кандидатів до складу Ради директорів;
  - 2.2.2. підготовка рекомендацій Раді директорів щодо кандидатур до складу Ради директорів для внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів;
  - 2.2.3. участь у формуванні підходів до відбору, оцінки та планування наступництва для осіб, які обіймають ключові керівні посади в Товаристві;
  - 2.2.4. участь у розробленні, застосуванні та перегляді Положення про винагороду;
  - 2.2.5. підготовка рекомендацій щодо структури та основних параметрів винагороди членів Ради директорів та осіб, які обіймають ключові керівні посади;
  - 2.2.6. попередній розгляд проєкту звіту про винагороду перед його поданням на затвердження Раді директорів та/або Загальним зборам акціонерів;
  - 2.2.7. сприяння належному врахуванню вимог політик Товариства щодо етики, запобігання корупції та конфлікту інтересів у процесах добору, оцінювання та винагороди членів Ради директорів та осіб, які обіймають ключові керівні посади.



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

Розробив:  
Юридичний департамент (UA)

Редакція № 1

Всього сторінок: 7

Сторінка: 4

## **Положення Комітет з питань призначень та винагород ПрАТ «Філіп Морріс Україна»**

2.3. Під терміном «особи, які обіймають ключові керівні посади» у цьому Положенні необхідно розуміти працівників Товариства, перелік посад яких визначається та затверджується Радою директорів.

### **3. СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ**

- 3.1. Комітет утворюється Радою директорів із числа її членів та інших осіб. До складу Комітету входить не менше двох членів Ради директорів.
- 3.2. Строк повноважень членів Комітету не може перевищувати строку повноважень складу Ради директорів, у який вони обрані. Повноваження члена Комітету припиняються одночасно з припиненням його повноважень як члена Ради директорів, припиненням повноважень усієї Ради директорів, а також у випадках, визначених Статутом Товариства або рішенням Ради директорів.
- 3.3. Рада директорів має право в будь-який час змінити склад Комітету з дотриманням вимог цього Положення.

### **4. КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ**

- 4.1. З питань призначень Комітет, зокрема:
  - 4.1.1. опрацьовує вимоги до компетенцій, досвіду, ділової репутації та незалежності кандидатів до складу Ради директорів;
  - 4.1.2. розглядає запропоновані кандидатури до складу Ради директорів та готує Раді директорів відповідні рекомендації;
  - 4.1.3. бере участь у формуванні підходів до оцінки роботи Ради директорів (індивідуальної та колективної) та, у разі необхідності, розглядає результати такої оцінки;
  - 4.1.4. готує пропозиції щодо загальних підходів до відбору та оцінки осіб, які обіймають ключові керівні посади, а також до планування наступництва для таких посад.
- 4.2. З питань винагороди Комітет, зокрема:
  - 4.2.1. бере участь у розробленні та перегляді Положення про винагороду та надає Раді директорів рекомендацій щодо внесення змін до Положення про винагороду;



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

Розробив:  
Юридичний департамент (UA)

Редакція № 1

Всього сторінок: 7

Сторінка: 5

## Положення Комітет з питань призначень та винагород ПрАТ «Філіп Морріс Україна»

- 4.2.2. готує для Ради директорів рекомендації щодо структури та основних складових винагороди членів Ради директорів (у тому числі щодо співвідношення фіксованої та змінної частин, застосування нефінансових стимулів тощо);
- 4.2.3. аналізує відповідність системи винагороди стратегії Товариства, профілю ризиків та ринковим умовам;
- 4.2.4. попередньо розглядає проєкт звіту про винагороду і надає Раді директорів відповідні рекомендації.
- 4.3. Комітет здійснює інші повноваження з питань призначень та винагород, віднесені до його компетенції рішеннями Ради директорів відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

## 5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ КОМІТЕТУ ТА ЙОГО ЧЛЕНІВ

### 5.1. Комітет має право:

- 5.1.1. одержувати від Голови Ради директорів, корпоративного секретаря, посадових осіб та працівників Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання своїх функцій;
- 5.1.2. за погодженням з Головою Ради директорів запрошувати посадових осіб, працівників Товариства та, у разі потреби, зовнішніх радників до участі в засіданнях Комітету з консультативним голосом;
- 5.1.3. вносити Раді директорів пропозиції щодо вдосконалення внутрішніх документів Товариства в частині питань, що належать до компетенції Комітету.

### 5.2. Члени Комітету зобов'язані:

- 5.2.1. діяти добросовісно, розумно та в інтересах Товариства і всіх його акціонерів;
- 5.2.2. дотримуватися вимог чинного законодавства, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства;
- 5.2.3. завчасно ознайомлюватися з матеріалами, призначених до розгляду, та брати участь у засіданнях Комітету;



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

Розробив:  
Юридичний департамент (UA)

Редакція № 1

Всього сторінок: 7

Сторінка: 6

## Положення Комітет з питань призначень та винагород ПрАТ «Філіп Морріс Україна»

5.2.4. не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства;

5.2.5. повідомляти про реальні або потенційні конфлікти інтересів та утримуватися від участі в розгляді питань, щодо яких існує реальний чи потенційний конфлікт інтересів у порядку передбаченому внутрішніми документами Товариства.

5.3. Члени Комітету не беруть участі в голосуванні щодо питань, які безпосередньо стосуються умов їх особистої винагороди, якщо законодавством не передбачено інше.

## 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ

6.1. Засідання Комітету проводяться за потреби, але не рідше двох разів на рік.

6.2. Засідання Комітету скликаються Головою Комітету з власної ініціативи, за дорученням Ради директорів або на вимогу не менше двох членів Комітету.

6.3. Засідання Комітету є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини обраних до складу Комітету членів.

6.4. Рішення Комітету ухвалюються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комітету.

6.5. Засідання Комітету можуть проводитися з використанням засобів електронного зв'язку (відео- чи аудіо- конференції) або у формі заочного голосування (письмового опитування), якщо це не суперечить вимогам законодавству України та внутрішнім документам Товариства.

6.6. Рішення Комітету оформлюються протоколом, який підписується Головою Комітету та особою, яка виконує функції секретаря засідання. Протоколи та матеріали до них зберігаються в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства.

## 7. ВЗАЄМОДІЯ З РАДОЮ ДИРЕКТОРІВ



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

Розробив:  
Юридичний департамент (UA)

Редакція № 1

Всього сторінок: 7

Сторінка: 7

**Положення Комітет з питань призначень та винагород ПрАТ «Філіп Морріс Україна»**

- 7.1. Комітет підзвітний Раді директорів та діє в інтересах Товариства.
- 7.2. Рішення Комітету мають рекомендаційний характер для Ради директорів. Рада директорів враховує рекомендації Комітету під час прийняття рішень з відповідних питань.
- 7.3. Комітет періодично, але не рідше одного разу на рік, інформує Раду директорів про результати своєї діяльності, зокрема, в частині пропозицій щодо вдосконалення практик призначень та винагород членів Ради директорів.
- 7.4. Відомості про діяльність Комітету, зокрема інформація про його персональний склад, кількість проведених засідань та основну діяльність, відображаються в річному звіті (звіті про корпоративне управління) Товариства та оприлюднюються на веб-сайті Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

## **8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 8.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Радою директорів.
- 8.2. У разі зміни вимог законодавства України або внутрішніх документів Товариства, положення яких визначають діяльність Комітету, Рада директорів ініціює перегляд цього Положення.