

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІЕЛЕКСПЕРТ»

Протокол № б/н від 29 квітня 2024 року,
складений 22 травня 2024 року

**ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 01553327

м. Львів – 2024 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду (далі - Положення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІЕЛЕКСПЕРТ» (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального Директора.
- 2.2. Наглядова рада Товариства також визначає:
- 1) зміст і послідовність заходів щодо вирішення найважливіших організаційних і господарських завдань, в тому числі і по подоланню кризових явищ в діяльності Товариства;
 - 2) необхідність проведення планових і позачергових ревізій, аудиторських і цільових перевірок, скликання Загальних зборів.
 - 3) доцільність формування комісій і груп для вивчення окремих сторін діяльності Товариства, підготовки рішень і виконання конкретних робіт з числа членів Наглядової ради, робітників Товариства і фахівців, що залучають.
- 2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів, прийнятими у межах їх компетенції.
- 2.4. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу.
- 2.5. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.
- 2.6. Статутом або Загальними зборами на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій та завдань, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 2.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 2.8. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Генерального Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 2.9. Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.10. Жодні органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій і завдань, а також перешкоджати її діяльності.
- 2.11. Наглядова рада не має права втручатися в поточну господарську діяльність Товариства.
- 2.12. Голова та інші члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.
- 2.13. Наглядова рада Товариства, у встановленому порядку, обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 2.14. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується виконавчим органом Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової ради;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального Директора;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 5) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 8) захищати права акціонерів, визначені чинним законодавством України і Статутом Товариства;
- 9) вести роз'яснювальну роботу серед робітників Товариства і акціонерів з питань діяльності Товариства.
- 10) виконувати свої обов'язки особисто. Член Наглядової ради не може передавати власні повноваження іншій особі.

3.3. Члени Наглядової ради несуть матеріальну відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству, невиконанням чи неналежним виконанням покладених на них обов'язків (або бездіяльністю).

3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється чинним законодавством України.

3.5. Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

3.6. Члени Наглядової ради Товариства, у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.7. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Затвердження умов цивільно-правового, трудового договору або контракту члена Наглядової ради з Товариством, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання вищезазначених договорів здійснюються Загальними зборами.

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

4.2. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого Товариства.

4.4. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

4.5. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи

4.6. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

4.7.Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.8.Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

4.9.Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою Товариства.

4.10.Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

4.11.Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом наглядової ради.

4.12.Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.13.Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог законодавства, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів наглядової ради Товариства.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

5.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

5.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

5.4. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядової ради;
- 2) координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) представляє Наглядову раду у роботі з іншими органами управління Товариства, з державними і громадськими органами, будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

5.5.Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства або член Наглядової ради, обраний головою на засіданні Наглядової ради.

5.6.За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

6.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

6.3. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу членів Наглядової ради, виконавчого органу.

6.4. Вимога/пропозиція про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо Товариству або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

6.4.1.Датою надання вимоги/пропозиції вважається дата вручення повідомлення під розпис або дата, зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від

відправника.

6.4.2. Вимога/пропозиція про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по-батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

6.4.3. Вимога/пропозиція повинна бути підписана особами, що її подають.

6.5. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 робочих днів після надання відповідної вимоги.

6.6. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

6.7. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.

6.8. Не пізніше, як за два робочі дні до дати проведення засідання, будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання.

6.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беру участь більше половини її складу.

6.10. У засіданнях Наглядової ради є правом дорадчого голосу можуть приймати участь Генеральний Директор, представник профспілкового органу Товариства, який від імені трудового колективу Товариства підписав колективний договір, та інші особи, запрошені Наглядовою ради.

6.11. Рішення на засіданнях Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.12. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається шляхом відкритого голосування.

6.13. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти днів з дати проведення засідання.

6.13.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 3) члени Наглядової ради та інші особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий на засіданні;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) підсумки голосування та прийняті рішення.

6.13.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства або головуючий на засіданні член Наглядової ради.

6.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом п'яти робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою ради, здійснює Голова Наглядової ради, якщо інше не зазначено і рішенні Наглядової ради.

6.15. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради згідно вимог цього Положення, якщо інше не встановлено в рішенні Наглядової ради.

6.16. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом терміну, встановленого чинним законодавством України. Протоколи засідань Наглядової ради або завірені витяги з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Наглядової ради Товариства, Генеральному Директору, Загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством України або внутрішніми документами Товариства.

6.17. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою ради і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

6.18. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядовою ради може, у разі необхідності, приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження у встановленому порядку Загальними зборами.

7.2. У випадку, якщо норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства України або Статуту Товариства, а Положення має бути приведено у встановленому порядку у відповідність до вимог чинного законодавства України або Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних Зборів акціонерів



Секретар Загальних Зборів акціонерів

