

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

річними загальними зборами акціонерів
Приватного Акціонерного товариства «ДЖЕЙ
ТІ ІНТЕРНЕТІВНІ КОМПАНІ УКРАЇНА»
Протокол № 44 від 10 квітня 2026 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВНІ КОМПАНІ УКРАЇНА»**

I. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВНІ КОМПАНІ УКРАЇНА» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВНІ КОМПАНІ УКРАЇНА» (далі – Товариство) та внутрішніх положень Товариства.

1.2. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагороди та опис системи винагороди виконавчого органу Товариства – Генерального директора за виконання ним своїх повноважень та обов'язків на займаній посаді, порядок встановлення та визначення розміру його винагороди, порядок і строки виплати винагороди.

До ключового персоналу Товариства відноситься Генеральний директор.

1.3. Це Положення спрямоване на підвищення корпоративної прозорості, стимулювання результативної та ефективної діяльності виконавчого органу Товариства з метою сприяння Товариству в досягненні своїх бізнес-стратегій (бізнес-плану), довгострокових цілей Товариства, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.

1.4. Загальні збори акціонерів Товариства затверджують це Положення, вносять зміни до нього та здійснюють контроль за його виконанням.

Питання щодо доцільності внесення змін до Положення обов'язково включається до порядку денного загальних зборів Товариства не рідше, ніж раз на три роки.

У разі якщо пропонується внести зміни до Положення, акціонерам надається опис запропонованих змін порівняно до діючої редакції Положення. Опис запропонованих змін розміщується на вебсайті Товариства, а також надається в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає вимоги до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства.

II. Основні засади системи винагороди виконавчого органу Товариства

2.1. Система винагороди Генерального директора Товариства будується з урахуванням наступного:

- розмір винагороди повинен бути конкурентоспроможним та відповідати ринковим умовам для того, щоб залучити та утримати Генерального директора із відповідним рівнем знань та досвідом, а також одночасно забезпечити ефективний механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів;

- розмір та структура винагороди повинні мотивувати Генерального директора до найвищої продуктивності та ефективного виконання ним своїх посадових обов'язків, а також відповідати стратегічним планам розвитку Товариства;

- винагорода повинна заохочувати справедливе відношення до винагород, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні порівняння та фактори, гендерну рівність та принцип однакової оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за однакову роботу або роботу однакової цінності;

- фіксовані та змінні складові винагороди мають бути збалансовані таким чином, щоб фіксована частина винагороди була достатньою для того, щоб Товариство мало змогу відмовитися від виплати змінної винагороди, якщо не було виконано критерії, встановлені для отримання змінної винагороди без того, щоб мати негативний вплив на мотивацію Генерального директора щодо належного виконання своїх посадових обов'язків;

- врахування умов оплати праці працівників Товариства.

2.2. Встановлення розміру винагороди Генерального директора Товариства відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Розмір винагороди Генерального директора Товариства та порядок її виплати визначаються у трудовому договорі (контракті), що укладається із Генеральним директором, внутрішніх документах Товариства та/або глобальних політиках групи компаній, до якої належить Товариство.

2.3. Винагорода Генерального директора Товариства складається з:

2.3.1. Фіксованої винагороди, що складається з основної заробітної плати та інших виплат, передбачених внутрішніми документами Товариства та/або глобальними політиками групи компаній, до якої належить Товариство.

Основна заробітна плата виплачується Генеральному директору Товариства щомісячно в розмірі, встановленому трудовим договором (контрактом) з Генеральним директором, двома частинами у відповідності до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Інші виплати, що є фіксованою винагородою, виплачуються Генеральному директору в порядку та строки, встановлені внутрішніми документами Товариства та/або глобальними політиками групи компаній, до якої належить Товариство.

Виплата фіксованої винагороди Генеральному директору Товариства здійснюється з дати обрання його на цю посаду та припиняється з дати припинення виконання ним своїх повноважень у відповідності до Статуту Товариства та законодавства України.

2.3.2. Змінної винагороди у вигляді премії, яка може виплачуватися за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства не частіше, ніж раз на рік, в залежності від якості виконання Генеральним директором роботи, результатів роботи Генерального директора, а також результатів роботи Товариства в цілому.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату змінної винагороди Генеральному директору Товариства, відповідне рішення приймається загальними зборами акціонерів Товариства виходячи з вже отриманих та підтверджених (а не очікуваних) результатів роботи Генерального директора Товариства та/або Товариства.

Змінна винагорода може бути призначена Генеральному директору Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства за результатами оцінки його діяльності та на підставі досягнення ним заздалегідь визначених і вимірюваних критеріїв та досягнення Товариством фінансових результатів, а також результатів, що мають нефінансовий характер, із зазначенням, як вони сприяли досягненню довгострокових цілей Товариства. Генеральному директору Товариства не може виплачуватися змінна винагорода у разі не досягнення ним встановлених для цього критеріїв, навіть у разі досягнення (перевиконання) встановлених результатів Товариства.

Розмір змінної винагороди Генерального директора Товариства, виплаченої протягом календарного року, не може перевищувати двох розмірів середньої річної фіксованої винагороди Генерального директора Товариства, отриманої ним протягом календарного року, в якому призначена змінна винагорода. За рішенням загальних зборів акціонерів може бути збільшено максимальне співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди Генерального директора Товариства.

У разі якщо загальний розмір змінної винагороди Генерального директора Товариства перевищує допустиме значення для виплати впродовж одного календарного року, її виплата підлягає розстроченню протягом наступного періоду з урахуванням підходу, зазначеного в абзаці другому цього пункту. Розмір відстроченої змінної винагороди може зменшуватись або бути скасованим виходячи з результатів роботи Генерального директора Товариства та/або Товариства за період, у якому планувалась виплата відстроченої частини змінної винагороди.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний повернути змінну винагороду у строк, визначений трудовим договором (контрактом), укладеним з Генеральним директором, у випадку якщо Товариством та/або уповноваженими державними органами було встановлено, що виплата змінної винагороди була здійснена на підставі недостовірної інформації, з порушенням встановленої Товариством та/або законодавством процедури для визначення/виплати змінної винагороди.

2.4. Винагорода Генеральному директору Товариства виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на його поточний/картковий рахунок.

Під час здійснення виплат винагороди у відповідності до законодавства України Товариство утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори.

2.5. Виплата Генеральному директору винагороди у вигляді опціонів на акції не здійснюється.

2.6. Для Генерального директора не передбачено системи негрошового стимулювання.

2.7. В Товаристві відсутні програми додаткового пенсійного забезпечення або виплати винагороди у разі дострокового виходу на пенсію.

III. Строк дії трудового договору (контракту) з Генеральним директором та умови, пов'язані із звільненням Генерального директора

3.1. Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства укладається строком на два роки.

3.2. Дія трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства припиняється:

- за угодою сторін;
- за ініціативою Генерального директора за наявності підстав, передбачених законодавством України;
- за ініціативою Товариства за наявності підстав, передбачених законодавством України;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.3. У разі звільнення Генерального директора Товариства, Товариство здійснює йому виплати відповідно до норм законодавства України.

IV. Звіт про винагороду виконавчого органу Товариства

4.1. За результатами кожного фінансового року Товариства складається звіт про винагороду виконавчого органу Товариства, який виноситься для затвердження загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2. Звіт про винагороду виконавчого органу Товариства має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.3. Звіт про винагороду виконавчого органу Товариства розкриває інформацію щодо винагороди, отриманої Генеральним директором Товариства за звітний період, а також щодо випадків відхилення від застосованої політики винагород Товариства, визначеної цим Положенням. Звіт про винагороду виконавчого органу Товариства повинен включати інформацію, передбачену вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Товариство розміщує звіт про винагороду виконавчого органу Товариства протягом звітного фінансового року на власному вебсайті протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства із забезпеченням можливості їх перегляду.

Звіти про винагороду виконавчого органу Товариства після його розміщення на вебсайті Товариства видаляються з вебсайту не раніше, ніж через 10 років після публікації відповідного звіту про винагороду, якщо інше не передбачено законодавством.

4.5. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектом звіту про винагороду виконавчого органу Товариства та/або змінами до нього в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.

V. Заключні положення

5.1. Це Положення набирає чинності з дня затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

5.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестас відповідати законодавству України, то відповідна частина цього Положення не застосовується з дня набрання чинності такою нормою законодавства, що не тягне за собою втрати чинності іншими положеннями цього Положення.

5.3. Положення розміщується на власному вебсайті Товариства у строки, передбачені законодавством України.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ **Висоцький А.В.**

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ **Ярошенко Н.Ю.**