

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
від 28 грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

м. Кривий Ріг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду (надалі – **Положення**) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (надалі – **Товариство**) розроблено на підставі статуту Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, порядок формування, порядок організації роботи Наглядової ради Товариства (надалі – **Наглядова рада**), а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради.

1.3. У випадку, якщо виникнуть відносини, не урегульовані даним Положенням, то до цих відносин повинні застосовуватися норми чинного законодавства і статуту Товариства. Після виявлення таких відносин у дане Положення повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

2.2. Компетенція Наглядової ради визначається законодавством та статутом Товариства.

2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується нормами чинного законодавства України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**).

2.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права приймати рішення щодо порядку здійснення Наглядовою радою покладених на неї повноважень, а також з інших питань її діяльності.

2.5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

2.6. Наглядова рада звітує на річних Загальних зборах про свою діяльність.

2.7. Річні Загальні збори приймають рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА СКЛАД

3.1. Наглядова рада Товариства складається з 6 (шести) членів, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори, при цьому, кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб.

3.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

3.3. Загальні збори обирають склад Наглядової ради з числа кандидатів, запропонованих акціонерами в порядку, передбаченому для пропозицій до порядку денного відповідних Загальних зборів. Акціонер може запропонувати кількість кандидатів, що не перевищує встановленого статутом Товариства та цим Положенням кількісного складу Наглядової ради.

3.4. 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.

3.5. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.6. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

3.7. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3.8. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника – члена Наглядової ради.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, яким його визнано особою такою, яка не може вважатися незалежним директором;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- 7) порушення обмежень, встановлених чинним законодавством для посадових осіб органів акціонерного товариства;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.9. У разі подання особою, що входить до складу Наглядової ради, особистої заяви про складення повноважень за власним бажанням, повноваження такої особи припиняються з дати, зазначеній в заяві за умови, однак, що така дата не може бути ранішою, ніж за два тижні від дати подання відповідної заяви.

3.10. У разі смерті особи, що входить до складу Наглядової ради, повноваження такої особи припиняються з дня смерті.

3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог статуту Товариства та цього Положення, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

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

У разі зміни 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.

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). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби.

4.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

4.3. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- приймає рішення про скликання засідань Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, органами державної влади та управління, іншими особами;
- висуває кандидатуру Корпоративного секретаря для обрання на засіданні Наглядової ради;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує їх діяльність, зв'язки комітетів між собою;
- здійснює інші функції, необхідні для організації поточної діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

4.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.

4.5. Засідання Наглядової ради проводяться у порядку, визначеному статутом Товариства та чинним законодавством України.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу.

На засіданні Наглядової ради кожен член має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), не мають права голосу з питання вчинення такого правочину.

Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. У такому разі, Корпоративний секретар або Голова Наглядової ради за відсутності Корпоративного секретаря або неможливості виконання ним своїх обов'язків, надсилає проект рішення або питання для голосування членам Наглядової ради, які повинні сповістити щодо нього свою думку на адресу та шляхом, зазначеним в повідомленні про прийняття рішення методом опитування. Протягом п'яти робочих днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради, Корпоративний секретар або Голова Наглядової ради за відсутності Корпоративного секретаря або неможливості виконання ним своїх обов'язків, складає протокол. Протокол засідання Наглядової ради складається англійською та українською мовами. Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства підписує протокол засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі

електронного документа, на який накладаються кваліфікований електронний підпис головуючого на засіданні.

4.6. Протокол засідання Наглядової ради повинен обов'язково містити наступну інформацію:

- дату та форму проведення засідання;
- склад осіб, що брали участь у засіданні;
- питання, винесені на голосування (порядок денний), та підсумки голосування з кожного питання;
- прийняті рішення;

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

4.8. Відповідальною особою за зберігання протоколів Наглядової ради з усіма додатками до них є Корпоративний секретар Товариства.

4.9. В період до обрання (переобрання) Корпоративного секретаря Товариства, а також у випадку його тимчасової відсутності або дострокового припинення повноважень в установленому порядку, збереження протоколів та інших документів Наглядової ради здійснюється Головою Наглядової ради.

4.10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

4.11. Наглядова рада утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

4.12. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради присутніх на засіданні. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

4.13. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

6.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення належить до компетенції Загальних зборів.

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

Головуючий на загальних зборах

Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів

Олена БІЗЯЄВА