

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,  
від 24 квітня 2025 року

### **Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» за 2024 рік**

Наглядова рада ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі - Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Протягом звітнього періоду у своїй діяльності Наглядова рада керувалася нормами чинного законодавства України, статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми нормативними документами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства працювала у наступному складі, обраному на Загальних зборах акціонерів 28 грудня 2023 року на строк три роки:

- Віджай Гойал (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Кларк Девід Джорж (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Ана Ескобедо (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Соня Неффаті (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Іщук Сергій Іванович (незалежний директор);
- Лагодієнко Олег Вікторович (незалежний директор).

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 09.02.2024, Головою Наглядової ради товариства обрано Віджай Гойал з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

У звітньому періоді відбулися такі зміни в складі Наглядової ради:

- 15.05.2024 акціонером – юридичною особою ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH було здійснено заміну свого представника – члена наглядової ради Ана Ескобедо, замість якої набув повноважень члена наглядової ради Сомані Арун.

Персональний склад Наглядової ради протягом звітнього періоду відповідав вимогам встановленим в статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен незалежний директор, який входив до складу Наглядової ради у звітньому періоді, відповідав вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

З числа членів Наглядової ради утворені наступні комітети:

- з питань аудиту (аудиторський комітет) у наступному складі: Лагодієнко Олег Вікторович – Голова Комітету, Іщук Сергій Іванович – член Комітету, Сомані Арун - член Комітету.

- комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень у наступному складі: Іщук Сергій Іванович – Голова Комітету, Лагодієнко Олег Вікторович – член Комітету, Соня Неффаті - член Комітету.

До предмета відання комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) належить:

- здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника внутрішнього підрозділу Товариства, до компетенції якого належить питання бюджетування;

- складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

- інші питання, винесені на розгляд Наглядовою радою;

- надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

- оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;

- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

- дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин.

До предмета відання комітету з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень належить:

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

- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатури на заміщення посади Генерального директора Товариства;

- періодичне оцінювання роботи Генерального директора Товариства, в тому числі на відповідність кваліфікаційним вимогам, та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

- розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради Товариства;

- розроблення плану наступництва для посади Генерального директора Товариства, забезпечення наявності у Генерального директора належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

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

- 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;

- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні у Товаристві моделі корпоративного управління;

- вивчення політики Генерального директора Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;

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

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Генерального директора Товариства. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається Генеральному директору, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці його роботи;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та Генеральним директором Товариства;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Генерального директора Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання;

- надання Генеральному директору Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Генеральним директором Товариства;

У 2024 році комітетом з питань аудиту (аудиторський комітет) проведено одне засідання (шляхом опитування), на якому розглядалось питання про надання Наглядовій раді рекомендацій щодо укладання договору про надання аудиторських послуг. Оцінка незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту, аудиторським комітетом у звітному періоді не виконувалась. Суб'єктом аудиторської діяльності, який надає Товариству послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності, виконано оцінку незалежності в обсязі визначеному статтею 28 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та надано на розгляд Наглядовій раді.

У 2024 році комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень протягом звітного періоду проведено одне засідання (шляхом опитування), на якому розглядалось питання підготовки та розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради.

Усі особи, які входили до складу Наглядової ради протягом звітного періоду, виконували свої обов'язки без отримання винагороди.

Протягом звітного періоду проведено чотири засідання Наглядової ради шляхом опитування, за результатами яких були оформлено відповідні протоколи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос. Усі засідання Наглядової ради скликалися за ініціативою Генерального директора Товариства. Кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень.

У звітному періоді на засіданнях Наглядової ради розглядалися такі основні питання:

- обрання голови Наглядової ради;
- затвердження положень про комітети Наглядової ради;
- утворення комітетів Наглядової ради;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- про скликання річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного та проектів рішень, а також інші питання, пов'язані з їх організацією підготовки та проведення;
- внесення змін до складу комітету Наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет).

Усі цілі поставлені Наглядовою радою на 2024 рік – виконано.

**Головуючий  
на загальних зборах**

**Олександр ТОВСТОГАН**

**Секретар  
загальних зборів**

**Олена БІЗЯЄВА**

Всього прошито, пронумеровано  
і скріплено печаткою  
4 аркуша

Головуючий на загальних зборах

**ТОВ СТОГАН ОЛЕКСАНДР**



Секретар загальних зборів  
**БІЗЯЄВА Олександр**

