

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
від 30 квітня 2026 року

Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» за 2025 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:

- Віджай Гойал (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH), голова Наглядової ради;
- Кларк Девід Джорж (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Сомані Арун (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).

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 2025 році комітетом з питань аудиту (аудиторський комітет) проведено два засідання (в режимі відеоконференції), на яких розглядалися наступні питання:

- розгляд інформації щодо складання фінансової звітності;

- розгляд інформації щодо результатів роботи внутрішнього аудиту та управління ризиками;

- розгляд інформації щодо результатів зовнішнього аудиту фінансової звітності;

- оцінка незалежності зовнішнього аудитора;

- розгляд інформації щодо фінансових показників роботи Товариства за 9 місяців 2025 року;

У 2025 році засідання комітету з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень - не проводились.

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, 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:

- про скликання річних та позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного та проектів рішень, а також інші питання, пов'язані з їх організацією підготовки та проведення;

- затвердження положення про корпоративного секретаря;

- призначено на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено умови трудового договору з ним;

- розглянуто звіт Генерального директора щодо погіршення економічної ситуації на Товаристві, та затверджені заходи зазначені в цьому звіті;

- обговорені стратегічні заходи щодо операційної та фінансової стабільності Товариства у короткостроковій та середньостроковій перспективі;

- затверджено план роботи комітетів;

- затверджені річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки;

- узгоджені умови додаткової угоди до договору про надання аудиторських послуг;

- вирішення питань про створення юридичної особи;

- надання згоди на вчинення значного правочину;

Усі цілі поставлені Наглядовою радою на 2025 рік – виконано.

Головуючий на загальних зборах



Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів



Олена БІЗЯЄВА