

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням річних дистанційних Загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Українська пожежно-страхова компанія»
Протокол від «07» травня 2024 року

Голова Загальних зборів акціонерів



Л.В. Дмитренко

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" Код ЄДРПОУ 20602681

З М І С Т

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.....	3
Розділ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	3
Розділ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.....	8
Розділ 5. ОБРАННЯ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	10
Розділ 6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	12
Розділ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА...	13
Розділ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	14
Розділ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УХВАЛЕНИХ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА РІШЕНЬ	15
Розділ 10. ПРОЗОРИСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	16
Розділ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	16

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (далі - Положення) розроблено відповідно до положень Закону України «Про страхування», Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» затвердженого Постановою НБУ від 29.12.2023 № 199, «Положення про вимоги до системи управління страховика» затвердженого Постановою НБУ від 27.12.2023 р. № 194 та інших актів законодавства України та Статуту та Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (далі - Рада), їх права та обов'язки, скликання та проведення засідань Ради, а також прийняття нею рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі також - Загальні збори) і може бути змінено лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Рада Товариства є колегіальним органом, що визначає стратегію розвитку Товариства, здійснює контроль за діяльністю Правління, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, а також всіх акціонерів Товариства, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства.

Рада Товариства не бере участі в управлінні поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» функції аудиторського комітету покладаються на Наглядову раду Товариства.

2.2. У своїй діяльності Рада Товариства керується законами України «Про страхування», «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - законодавство України), Статутом та Кодексом корпоративного управління Товариства, рішеннями Загальних зборів, а також цим Положенням.

2.3. Рада Товариства у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Загальним зборам.

2.4. Рада Товариства несе відповідальність за:

- 1) забезпечення стратегічного управління Товариством;
- 2) відповідність діяльності Товариства законодавству;
- 3) упровадження стратегії розвитку Товариства відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства, та бізнес-плану розвитку Товариства;
- 4) забезпечення ефективної організації корпоративного управління;
- 5) функціонування та контроль ефективності системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Товариства;
- 6) призначення Голови та членів Правління Товариства, а також ключових осіб Товариства.

2.5. Члени Ради Товариства несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своєї компетенції.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. До компетенції Ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законами України «Про страхування» та «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.2. До виключної компетенції Ради Товариства належить:

- 1) затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», та тих, що рішенням Ради Товариства передані для затвердження Правління Товариства;

3) визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди Голови та членів Ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

4) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

5) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;

6) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

7) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

8) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;

10) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

11) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю страховика, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

12) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;

13) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

14) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;

15) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;

16) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

17) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);

18) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради Товариства та Правління Товариства;

19) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради Товариства, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою Товариства;

20) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

21) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

22) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

23) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

24) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства, загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

25) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту; затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

26) надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

28) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

27) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

28) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;

29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

30) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування».

31) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

32) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

33) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

34) контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління страховика;

35) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

36) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

37) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

38) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування»;

39) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;

40) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

41) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Ради Товариства, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Ради Товариства, оцінки відповідності колективної придатності Ради Товариства, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Ради Товариства за результатами такої оцінки;

42) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

43) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства та інших рішень, що забезпечують реорганізацію Товариства;

44) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування» під час злиття, приєднання та поділу Товариства;

45) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

46) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

47) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

48) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

49) затвердження річної інформації про емітента;

50) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

51) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

52) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

53) надсилання офerti акціонерам у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

54) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», або Статутом.

3.3. Функції Аудиторського комітету в Товаристві, як підприємства, що становить суспільний інтерес, покладаються на Раду Товариства. Рада Товариства виконує наступні функції аудиторського комітету Товариства:

- 1) інформування Загальних зборів про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- 2) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
- 3) оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
- 4) моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
- 5) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 6) проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

3.4. Рада Товариства забезпечує функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Товариства шляхом:

- 1) затвердження та контролю за реалізацією стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;
- 2) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);
- 3) затвердження внутрішніх документів, віднесених до компетенції Ради Товариства, включаючи документи, якими здійснюється делегування повноважень Ради Товариства в процесі здійснення внутрішнього контролю (крім повноважень, що належать до виключної компетенції Ради страховика), які можуть передбачати право головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера накладати заборону (вето) на рішення Правління Товариства, комітетів та встановлення підстав (випадків) такої заборони, а також здійснює контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалізацією);
- 4) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень осіб, які входять до складу Правління Товариства, призначення та припинення повноважень (звільнення) ключових осіб Товариства;
- 5) розгляду звітів про результати здійснення моніторингу ефективності організації системи внутрішнього контролю, проведеного в межах діяльності другої та третьої ліній захисту, та прийняття за результатами розгляду рішення про здійснення/нездійснення відповідних заходів; розгляду звітів про результати виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, звітів про проведення щорічної самооцінки ефективності діяльності та прийняття рішення про досягнення або недосягнення поставлених у рішенні завдань, а також рішення щодо додаткових заходів у таких випадках.

3.5. Рада Товариства є головним користувачем управлінської звітності про ризики та несе відповідальність за розроблення вимог до такої звітності, формує запити та забезпечує отримання інформації, необхідної для виконання своїх функцій. Рада Товариства вимагає пояснень від керівників Товариства або підрозділів з управління ризиків та контролю за дотриманням норм (комплаєнс), якщо звітність про ризики не відповідає затвердженим нею вимогам щодо управлінської звітності про ризики та вживає адекватних заходів.

3.6. Голова та члени Ради Товариства під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Товариства, включаючи всіх підрозділів Товариства незалежно від регіону їх місцезнаходження, та афілійованих осіб Товариства, право доступу до системи обліку договорів страхування і вимог (заяв) за подіями, що мають ознаки страхових випадків та право отримувати інформацію від керівників і працівників Товариства з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функціональних обов'язків.

3.7. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Радою Товариства.

У разі неприйняття Радою Товариства рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

3.8. Рада Товариства розглядає також інші питання, винесені на обговорення Загальними зборами і Правлінням Товариства.

3.9. Рішенням Загальних зборів на Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів за винятком тих, які згідно із законодавством віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.

3.10. За рішенням Ради повноваження, що не належать до її виключної компетенції, можуть бути делеговані Правлінню Товариства.

3.11. Рада Товариства підтримує ефективну взаємодію та здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства, підрозділів контролю, Корпоративного секретаря.

3.12. Члени Ради Товариства мають право бути присутніми в якості експертів на засіданнях Правління та його комітетів.

3.13. Рада Товариства зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню.

3.14. Рада Товариства зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

РОЗДІЛ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Члени Ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства, їх представників та незалежних членів у кількості 3 (трьох) осіб. Рада Товариства не менш як на одну третину має складатись з незалежних членів (далі - незалежні директори), кількість яких не може становити менше трьох осіб.

Членом Ради може бути лише фізична особа. До складу Ради Товариства входять Голова та члени Ради Товариства. Члени Ради Товариства повинні відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності,

Під час обрання членів Ради Товариства має бути забезпечена колективна придатність Ради Товариства.

Рада Товариства повинна мати колективну придатність, яка дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Товариства з урахуванням розміру Товариства, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційної структури та профілю ризику Товариства.

Спільні/сукупні знання, навички та професійний та управлінський досвід членів Ради Товариства мають бути достатніми для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням функцій, покладених на Раду Товариства законом, Статутом Товариства та його внутрішніми документами.

4.2. Незалежні директори Товариства повинні відповідати вимогам, установленим законодавством щодо незалежності директорів акціонерного товариства та додатковим вимогам, що встановлюються НБУ.

Для цілей встановлення відповідності незалежного директора Ради Товариства (кандидата на відповідну посаду) вимогам щодо незалежності згідно вимог законодавства, «істотними діловими відносинами» з незалежним директором Ради Товариства (кандидатом на відповідну посаду) Товариство вважає ділові відносини між членом Ради Товариства і Товариством та/або афілійованими з Товариством юридичними особами,

ринкова вартість предмету яких за звітний рік перевищує 5% (п'ять відсотків) і більше від вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності.

Не менше половини членів Ради страховика, уключаючи Голову Ради Товариства, повинні мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років. Члени Ради Товариства протягом усього часу обіймання відповідної посади повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори – також вимогам щодо їх незалежності.

4.3. Голова Ради Товариства обирається членами Ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Ради Товариства. Рада Товариства має право в будь-який час обрати нового Голову Ради Товариства. Головою Ради Товариства не може бути обрано члена Ради Товариства, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

4.4. Голова та члени Ради Товариства повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

4.5. Раду очолює Голова Ради, який забезпечує ефективне функціонування Ради та несе персональну відповідальність за виконання Радою своїх функцій та прийняті нею рішення.

4.6. До завдань Голови Ради Товариства належить:

- 1) організація роботи, скликання засідань Ради Товариства та головування на них, забезпечення ефективного функціонування Ради Товариства;
- 2) сприяння конструктивній дискусії на засіданнях Ради Товариства, забезпечення висловлення та розгляду усіх думок;
- 3) вчасне та повноцінне інформаційне забезпечення членів Ради Товариства, уключаючи забезпечення відомостями та документами, необхідними для прийняття виважених рішень з питань, включених до порядку денного;
- 4) забезпечення чіткого розподілу повноважень між членами Ради Товариства;
- 5) сприяння ефективній комунікації між членами Ради Товариства та іншими органами управління та підрозділами Товариства;
- 6) визначення порядку денного засідань Ради Товариства та переліку осіб, які мають бути присутні на засіданнях Ради Товариства;
- 7) визначення тривалості і порядку розгляду питань на засіданнях Ради Товариства;
- 8) забезпечення проведення оцінки ефективності членів Ради Товариства на щорічній основі з метою визначення їх відповідності вимогам законодавства та стратегії Товариства;
- 9) забезпечення ефективного управління конфліктом інтересів в Раді Товариства;
- 10) інші завдання, передбачені законодавством та/або внутрішніми документами страховика.

Голова Ради забезпечує, щоб рішення Ради приймалися на підставі документів та інформації, які Рада отримує завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення.

4.7. У разі неможливості виконання Головою Ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради Товариства за її рішенням.

4.8. Голова та члени Ради Товариства не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена ради цього страховика.

Член Ради не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради товариства чи іншого органу управління іншого товариства, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.9. Голова та члени Ради для забезпечення ефективної діяльності Ради повинні діяти в інтересах акціонерів Товариства, здійснювати свої права та сумлінно виконувати

обов'язки щодо Товариства, не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також відомості, що становлять комерційну таємницю Товариства.

4.10. На підставі умов, затверджених рішенням Загальних зборів, Голові та членам Ради Товариства в період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися винагорода та (або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням ними функцій членів Ради Товариства. Розміри таких винагород і компенсацій визначаються у договорі, укладеному з членами Ради. Умови щодо виплати винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства встановлюються з урахуванням вимог затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. У разі укладення з членом Ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

4.11. Рада Товариства щорічно у визначеному нею порядку здійснює оцінку ефективності діяльності Ради загалом та кожного члена Ради зокрема, комітетів, оцінку відповідності колективної придатності Ради розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства, а також вживає заходів з удосконалення механізмів діяльності Ради за результатами такої оцінки.

Результати оцінки діяльності Ради Товариства та комітетів, здійсненої Радою Товариства або із залученням незалежних експертів, Голова Ради Товариства представляє на засіданні Ради для їх обговорення та затвердження у формі звіту про оцінку ефективності діяльності Ради та заходів щодо вдосконалення діяльності Ради Товариства.

4.12. Члени Ради Товариства несуть відповідальність за підтримку етичних цінностей Товариства та забезпечення слідування ним працівниками Товариства.

4.13. Члени Ради зобов'язані повідомляти Товариство через Корпоративного секретаря про всі зміни своїх персональних даних (перелік яких та передача яких відповідним органам влади передбачена законодавством).

4.14. Члени Ради зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення змін у персональних даних, надавати Товариству копії документів, що підтверджують виникнення таких змін.

РОЗДІЛ 5. ОБРАННЯ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Члени Ради Товариства обираються Загальними зборами на трирічний строк. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства.

До складу Ради обираються фізичні особи, які є акціонерами або особами, які представляють їхні інтереси, та/або незалежними директорами, і мають повну дієздатність.

Голова та члени Ради Товариства вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

Особи, обрані членами Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член Ради, стосовно якого Національний банк України висунув вимогу про припинення повноважень у зв'язку з відмовою у його погодженні, зобов'язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладених на нього посадових обов'язків з моменту отримання Товариством відповідної письмової вимоги Національного банку України.

Під час обрання членів Ради разом із інформацією про кожного кандидата у члени Ради Товариства в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, або чи він є незалежним директором. Кандидати у члени Ради Товариства мають відповідати вимогам щодо професійної придатності, ділової репутації, освіти, відповідного досвіду роботи, що встановлені законодавством України.

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

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

У разі заміни члена Ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Ради припиняються, а новий член Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів) представником якого є відповідний член Ради.

Повідомлення про заміну члена Ради Товариства - представника акціонера повинно містити інформацію, визначену законодавством України.

Зазначене повідомлення має бути адресоване на ім'я Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, та надіслано до Товариства не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати заміни члена Ради - представника акціонера.

Акціонер (група акціонерів) не може відкликати свого представника без призначення нового представника у складі Ради Товариства.

5.3. Член Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством (якщо буде прийняте рішення про укладення такого договору (контракту)) та відповідно до Статуту Товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Ради Товариства, може обмежити повноваження свого представника як члена Ради Товариства. Акціонер (и) та член Ради, який є його (їхнім) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариства таким членом Ради.

Від імені Товариства договір (контракт) з членом Ради підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Ради (якщо буде прийняте рішення про укладення такого договору (контракту)) припиняється разом з припиненням його повноважень.

5.4. Загальні збори Товариства мають право у будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ради і прийняти рішення про обрання нового складу Ради.

5.5. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-кого з членів Ради Товариства, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо незалежності, визначених законодавством України, та/або якщо член Ради Товариства неналежним чином виконує свої функції.

5.6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради Товариства 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 Ради Товариства;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена Ради Товариства визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів Товариства;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

б) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ради Товариства, який є представником акціонера;

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради Товариства, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

8) отримання письмової вимоги Національного банку України про припинення повноважень члена Ради у випадках, встановлених законодавством України;

9) в інших випадках, передбачених законодавством України.

5.7. Товариство зобов'язано забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів Ради вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити вжиття заходів щодо їх заміни відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

При вступі на посаду члени Ради повинні надати Товариства необхідну інформацію щодо них згідно вимог законодавства України, що застосується до страховиків, в тому числі щодо асоційованих осіб членів Ради та юридичних осіб, у яких член Ради є власником істотної участі, а для незалежних директорів Ради – також заповнення щодо відповідності вимогам до незалежного члена (директора) згідно з вимогами законодавства України (якщо інше не буде передбачено законодавством України), з подальшим наданням (уточненням) інформації про зміни в такій інформації згідно вимог законодавства України та/або внутрішніх нормативних документів Товариства.

5.8. У випадках, передбачених п. п. 1-4, 7 п. 5.6. цього Положення, повноваження члена Ради з одночасним припиненням договору (якщо буде прийняте рішення про укладення такого договору) припиняються без рішення Загальних зборів.

5.9. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ради.

5.10. При призначенні/звільненні Голови або члена Ради, Товариство вчиняє необхідні дії відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засідання Ради Товариства скликаються Головою Ради не рідше одного разу на квартал відповідно до затвердженого Радою плану засідань (чергові засідання). За ініціативою/на вимогу будь-якого члена Ради, Правління або члена Правління Товариства, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, а також НБУ можуть скликатись позачергові засідання.

6.2. Засідання Ради можуть бути проведені як шляхом безпосередньої присутності членів Ради, так і дистанційно шляхом телефонної/аудіо та/або відео конференції.

6.3. До порядку денного засідання Ради включаються:

а) питання, розгляд яких доручено Раді Загальними зборами Товариства;

б) питання, що належать до компетенції Ради згідно вимог законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі, що розглядалися комітатами Ради.

6.4. Організацію підготовки документів та технічного забезпечення діяльності Ради під час проведення засідань і в період між засіданнями здійснює Секретар Ради. Функції Секретаря Ради виконує Корпоративний секретар.

У разі відсутності Корпоративного секретаря або за рішенням Ради, функції Секретаря окремого засідання Ради виконує один із членів Ради Товариства.

6.5. Корпоративний секретар не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення засідання Ради, надсилає Голові та членам Ради порядок денний засідання разом із інформацією про форму проведення засідання, дату, час, місце проведення засідання, а також необхідною інформацією щодо кожного питання порядку денного.

6.6. Корпоративний секретар забезпечує надання матеріалів з питань порядку денного засідання Ради членам Ради.

6.7. Чергові засідання Ради проводяться відповідно до графіку, який щороку затверджується рішенням Ради. У разі виробничої необхідності дати чергових засідань Ради Товариства можуть переноситись на інший термін.

6.8. Позачергові засідання Ради можуть проводитися у випадках, коли є обґрунтована необхідність прийняття Радою рішень, що відносяться до її виключної компетенції, в період між черговими засіданнями.

6.9. Попередній розгляд питань, які, відповідно до Статуту Товариства та цього Положення, повинні виноситися на Раду, забезпечує Правління Товариства в межах своїх повноважень та комітети Ради (у разі створення), які надають пропозиції та готують проекти рішень з таких питань за результатами розгляду документів структурних підрозділів Товариства, що ініціюють винесення питань на розгляд Ради Товариства з урахуванням вимог п.6 10. та п. 6.11. цього Положення.

6.10. Питання або звіти структурних підрозділів Товариства, що підпорядковані та/або підзвітні безпосередньо Раді Товариства відповідно до законодавства України та нормативних документів Товариства, попередньо розглядаються та опрацьовуються комітетами Ради у випадках, передбачених внутрішніми нормативними документами Товариства та положенням/и про комітети Наглядової ради Товариства.

6.11. Матеріали для розгляду питань Радою Товариства готуються відповідальними структурними підрозділами Товариства, що ініціюють прийняття/розгляд питання Радою Товариства, та попередньо погоджуються Правлінням Товариства в межах його компетенції.

З питань порядку денного Ради відповідальними структурними підрозділами Товариства повинні бути підготовлені матеріали, які мають містити:

а) опис питання, що виноситься на розгляд, та обґрунтування запропонованого рішення (пояснювальна записка);

б) проект рішення Ради.

При винесенні на розгляд питання, пов'язаного з ухваленням рішення про проведення банківських операцій, а також в інших необхідних випадках, матеріали повинні містити економічно обґрунтовані висновки із наведенням необхідних розрахунків.

Матеріали та пропозиції надаються Корпоративному секретарю, як правило, не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до дати проведення засідання.

6.12. Рада Товариства своїм рішенням може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради, та делегувати частину своїх функцій з урахуванням вимог законодавства. За наявності у Товариства статусу значимого страхувика, Рада обов'язково утворює такі постійно діючі комітети:

1) комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);

2) комітет з управління ризиками;

3) комітет з питань винагород і призначень.

Рада має право утворювати й інші комітети.

Здійснення необхідного фінансування діяльності комітетів Ради, у тому числі залучення для фахових консультацій необхідних експертів, виконується Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів акціонерів.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАнь НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

7.1. На засіданнях Ради головує Голова Ради. У разі відсутності Голови Ради на засіданні головує член Ради, на якого рішенням Ради покладено виконання обов'язків Головуючого на засіданні Ради.

7.2. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини від обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами акціонерів кількісного складу, Рада не може приймати рішення, крім рішень з визначених

законодавством питань щодо скликання Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Ради.

7.3. На засіданні Ради кожний член має один голос, за винятком прийняття Радою рішень щодо правочинів, у вчиненні яких заінтересований член Ради. В такому випадку заінтересований у вчиненні правочину член Ради не має права голосу з цього питання, а рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Ради. Якщо на засіданні Ради присутній лише один незаінтересований член Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. За запрошенням або за вимогою Голови Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть також брати участь члени Правління, керівники структурних підрозділів, інші працівники Товариства, а також представники інших підприємств та організацій (зовнішні аудиторі, незалежні консультанти тощо). Голова Правління Товариства має право брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу.

7.4. Члени Ради зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню ними своїх посадових обов'язків в інтересах Товариства.

Члени Ради Товариства зобов'язані відмовитись від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства, його вкладників та акціонерів. У таких випадках Член ради Товариства не має права голосу під час прийняття Радою рішення та не враховується під час визначення кворуму Ради.

7.5. Голова Ради, а також будь-хто з членів Ради в ході засідання можуть вносити пропозиції щодо порядку проведення засідання Ради або порядку денного Ради. Рішення щодо цих питань ухвалюються Радою негайно.

7.6. Голова та члени Ради, присутні на засіданні, беруть участь в обговоренні та ухваленні рішень з будь-якого питання порядку денного засідання.

7.7. При проведенні дистанційного засідання шляхом телефонної та/або відео конференції участь члена Ради Товариства у такому засіданні враховується для визначення кворуму та під час голосування на такому засіданні.

7.8. Член Наглядової ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом одного дня з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження та/або окрему думку Голові Ради та Корпоративному секретарю Товариства. Зауваження членів Ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину.

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

8.1. За результатами розгляду питань порядку денного Рада приймає обов'язкові до виконання рішення.

Рішення Ради приймається способом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішень голос Голови Ради є вирішальним.

Член Ради, думка якого не збігається з прийнятим рішенням, може вимагати внесення його окремої думки до протоколу засідання Ради та, якщо вважатиме це за необхідне, може довести свою окрему думку до відома акціонерів Товариства.

8.2. Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) за умови, що в такому голосуванні бере участь більше половини членів Ради. У такому разі Корпоративний секретар надсилає членам Ради Товариства засобами електронного зв'язку проект рішення та матеріали з питання порядку денного засідання. Члени Ради голосують щодо винесеного на голосування питання шляхом направлення

відповідного електронного повідомлення у відповідь на отримане повідомлення. Член Ради Товариства зобов'язаний проголосувати щодо запропонованого проекту рішення протягом п'яти робочих днів з дати надсилання такого проекту рішення та матеріалів. Під час проведення заочного голосування (опитування) рішення приймаються простою більшістю голосів членів ради Товариства від кількісного складу Ради, встановленого Статутом, якщо інше не передбачено законодавством, Статутом чи цим Положенням.

8.3. Рішення Ради фіксуються в протоколі засідання Ради, в якому, зокрема, зазначаються:

- 1) місце, дата, час початку та завершення засідання, форму проведення засідання Ради;
- 2) перелік осіб, що були присутні на засіданні;
- 3) Головуючий та Секретар засідання;
- 4) правомочність засідання;
- 5) запрошених на засідання осіб;
- 6) порядок денний засідання;
- 7) доповідачі та зміст доповіді щодо обговорення питання;
- 8) висловлені думки членів Ради Товариства щодо обговореного питання;
- 9) прийнятті рішення щодо обговорених питань;
- 10) інформацію щодо відмови членів Ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів;
- 11) перелік додатків.

8.4. Рішення Ради оформляється протоколом засідання, який підписується Головою Ради (у разі його відсутності на засіданні - головуючим на засіданні Ради) та Корпоративним секретарем (або Секретарем засідання Ради).

Для більш ефективної організації роботи Ради протокол засідання Ради Товариства може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи її членів.

8.5. Протокол засідання Ради Товариства складається у необхідній кількості примірників українською мовою, у разі виникнення потреби — з паралельним перекладом на будь-яку іншу мову.

Протоколи засідань Ради нумеруються безперервною наскрізною нумерацією в хронологічному порядку.

8.6. Зберігання оригінальних примірників протоколів засідань Ради забезпечує Корпоративний секретар.

8.7. Витяги з протоколів засідань Ради підписуються Корпоративним секретарем або Головою Правління. Копії протоколів засідань Ради засвідчуються Корпоративним секретарем або підписом Голови Правління та печаткою Товариства.

8.8. Секретар Ради направляє копії прийнятих Радою Товариства рішень Голові Правління Товариства та додатково керівникам структурних підрозділів Товариства, якщо на них за рішенням Ради безпосередньо покладено обов'язок виконання таких рішень. Копії протоколів засідань Ради, засвідчені Корпоративним секретарем/Головою Правління, надаються членам Правління, Ради, підрозділу внутрішнього аудиту та зовнішньому аудиторів Товариства, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Товариства, підрозділу Товариства з управління ризиками, акціонерам Товариства на їх вимогу.

8.9. Протоколи засідань та інші документи Ради зберігаються в поточному діловодстві Товариства протягом 3 (трьох) років після закінчення року, в якому вони були прийняті, а потім передаються до архіву Товариства у встановленому порядку та зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

РОЗДІЛ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УХВАЛЕНИХ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА РІШЕНЬ

9.1. Контроль за виконанням рішень Ради здійснює Голова Ради або за його дорученням інший член Ради та Корпоративний секретар.

9.2. Організація виконання рішень Ради Товариства здійснюється Правлінням Товариства. Керівники структурних підрозділів, на яких покладено обов'язок виконання рішень Ради, несуть персональну відповідальність за їх своєчасне і якісне виконання.

9.3. Інформація про виконання рішення Ради доводиться відповідальною особою до відома Ради на наступному засіданні, якщо рішенням Ради не встановлено іншого порядку та терміну. У разі виникнення причин, що перешкоджають своєчасному виконанню рішення Ради, керівник відповідального структурного підрозділу Товариства зобов'язаний завчасно звернутися до Голови Правління з проханням винести на розгляд Ради питання про встановлення іншого строку виконання рішення.

9.4. Корпоративний секретар Товариства в частині організації роботи Ради Товариства несе персональну відповідальність за:

- надання допомоги, консультацій Раді, комітетам Ради та Правлінню;
- розроблення, унесення змін та винесення на розгляд і затвердження Ради Товариства річного плану засідань Ради, але не пізніше дати першого засідання;
- забезпечення підготовки засідань Ради, надсилання завчасно порядку денного засідання та матеріалів, розроблення порядку денного засідання;
- своєчасне складання та підписання протоколів засідань Ради;
- надання копій протоколів засідань або витягів з них органам управління Товариства та іншим уповноваженим особам;
- зберігання протоколів засідань Ради та доданих матеріалів засідань;
- організацію участі членів Ради Товариства в програмах уведення на посаду, в заходах та програмах професійного розвитку членів Ради Товариства у відповідних сферах.

Корпоративний секретар не рідше одного разу на рік звітує перед Радою Товариства про свою роботу.

РОЗДІЛ 10. ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

10.1. Рада Товариства щороку складає звіт про свою діяльність. У звіті Ради відображається оцінка її діяльності, що має включати:

- 1) оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
- 2) оцінку компетентності та ефективності кожного члена Ради, у тому числі інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінку незалежності кожного з незалежних членів Ради;
- 4) оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 5) оцінку виконання Радою поставлених цілей.

10.2. Звіт Ради має містити інформацію про її внутрішню структуру, процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

10.3. Рада Товариства щороку складає звіт про винагороду голови та членів Ради Товариства.

10.3. Рада Товариства оцінює колективну придатність членів (кандидатів у члени) Ради.

РОЗДІЛ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження рішенням Загальних зборів, якщо таким рішенням не встановлено інше.

11.2. З моменту набуття чинності цієї редакції Положення, втрачає чинність "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", затвержене Рішенням позачергових дистанційних

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" від 15.12.2023 р.

11.3. Положення переглядається на регулярній основі, але не рідше одного раз на рік.

11.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або чинній редакції Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або чинній редакції Статуту Товариства.

Усього в цьому документі
пронумеровано, прошифто, скріплено
пілписом 17 аркушів

Розіона загальних зборів акціонерів

ДРАГ «УЦК»

Д.В. Дмитренко

«07» листопада 2024 р.

