

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням позачергових Загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Страхова компанія «Сузір'я»  
Протокол від «26» червня 2024 року №103

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ  
ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»  
(нова редакція)**

Київ-2024

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (надалі за текстом відповідно Положення, Наглядова рада, Товариство) розроблено відповідно до Статуту та внутрішніх документів Товариства, Закону України «Про Страхування», Закону України «Про акціонерні Компанії», трудового законодавства України, нормативно – правових актів Національного Банку України, Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР 25 вересня 2018 р. № 659, інших законів та нормативно-правових актів з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради та забезпечення дієвого контролю акціонерами за винагородою членів Наглядової ради.

1.2. Положення розміщується на власному веб-сайті Товариства.

1.3. Положення описує основні правила та вимоги щодо винагороди членів Наглядової ради та сприяє бізнес-стратегії Товариства та її довгостроковим інтересам і стабільності.

1.4. Політика винагороди членів Наглядової ради на кожний фінансовий рік є однаковою, крім випадку внесення змін до політики рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.5. Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення розглядається на кожних річних Загальних зборах акціонерів Компанії.

1.7. 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 наглядової ради акціонерного товариства.

## **2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ**

2.1. Винагорода членів Наглядової ради базується на таких основних принципах:

2.1.1. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради, визначається з урахуванням стратегічних напрямків діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Компанії, а також фінансових показників діяльності Товариства.

2.1.2. Розмір та структура винагороди повинні мотивувати члена Наглядової ради до ефективної роботи у складі Наглядової ради та забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів.

## **3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ**

3.1. Винагорода членів Наглядової ради складається із фіксованої винагороди та компенсаційних виплат і виплачується у порядку визначеному цим Положенням.

3.2. Винагорода членів Наглядової ради не передбачає:

- виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності;

- здійснення негрошових виплат;

- реалізації політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради;

- права члена Наглядової ради на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Компанії, акції.

3.3. Товариство не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради.

3.4. Враховуючи, що винагорода члена Наглядової ради є одним із факторів в підвищенні продуктивності діяльності члена Наглядової ради, її розмір встановлюється з метою мотивації члена Наглядової ради в ефективній діяльності.

3.5. Фіксована винагорода становить основну винагороду відповідно до штатного розпису, цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є організаційна відповідальність членів Наглядової ради з огляду на їх функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов'язків, про що зазначається у відповідному цивільно-правовому чи трудовому договорі (контракті) та результати оцінки ефективності роботи Наглядової ради.

3.6. Для визначення ступеню ефективності роботи Наглядової ради (включаючи оцінку складу Наглядової ради та її комітетів (за наявності) під координацією Голови Наглядової ради щорічно проводиться оцінка її діяльності.

3.7. Метою оцінки діяльності Наглядової ради є:

3.7.1. визначення відповідності роботи Наглядової ради стратегії розвитку Товариства;

3.7.2. визначення сфер компетенції Наглядової ради, що вимагають більш уважного ставлення з боку Наглядової ради;

3.7.3. визначення напрямків діяльності Наглядової ради, потребуючих посилення (виявлення факторів, що знижують/ підвищують ефективність діяльності Наглядової ради);

3.7.4. підвищення ефективності діяльності Наглядової ради та доведення результатів оцінки до зацікавлених осіб.

3.8. Результати проведення оцінки відображаються у річному звіті Наглядової ради.

3.9. За підсумками розгляду результатів оцінки Наглядова рада може розробити пропозиції щодо перегляду фіксованої винагороди членів Наглядової ради.

3.10. Винагорода виплачується в національній валюті України - гривні, шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок членів Наглядової ради, зазначений в реквізитах цивільно-правового чи трудового договору (контракту) або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому членом Наглядової ради.

3.11. При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством України.

3.12. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

3.13. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради за ініціативи Загальних зборів акціонерів Товариства, Загальними зборами акціонерів може бути прийнято рішення про виплату членам Наглядової ради вихідної допомоги у розмірі місячної винагороди члена Наглядової ради.

3.14. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється Товариством в такі строки: - якщо укладено трудовий договір (контракт) - не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, винагорода виплачується напередодні;

- якщо укладено цивільно-правовий договір у строк, вказаний у такому договорі.

3.15. Витрати на сплату винагороди членам Наглядової ради розглядаються як оплата їх послуг або оплата праці, залежно від умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), і відносяться на витрати Товариства.

3.16. Кожний член Наглядової ради має право на компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням ним функцій Голови, члена Наглядової ради / Комітету Наглядової ради (у разі його створення).

3.17. Рішення щодо компенсації понесених витрат членами Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів під час затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради. Виплати здійснюються на підставі наданих оригіналів підтверджуючих документів та письмового обґрунтування необхідності здійснення таких витрат.

3.18. Компенсації підлягають витрати на службові відрядження, які включають: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, витрати по найму жилого приміщення, готелю тощо.

3.19. З метою компенсації понесених витрат член Наглядової ради направляє на адресу Товариства письмову заяву з оригіналами документів, що підтверджують такі витрати (оригінал квитка / електронний квиток, рахунок за проживання в готелі, договір про надані консультаційні послуги, платіжний документ, що підтверджує факт оплати послуг тощо).

3.20. Виплата компенсацій проводиться Товариствам протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок члена Наглядової ради, зазначений в реквізитах цивільно-правового чи трудового договору (контракту) (або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому членом Наглядової ради).

3.21. Членам Наглядової ради можуть видаватись кошти на представницькі витрати, в тому числі в іноземній валюті (у разі направлення у службове відрядження за кордон), згідно із бюджетом представницьких витрат в рамках загального бюджету Компанії.

3.22. Компенсація витрат Голови, члена Наглядової ради / Комітету Наглядової ради, які є штатними працівниками Компанії, здійснюється у порядку та у розмірах, встановлених внутрішніми нормативними документами Компанії та законодавством України.

#### **4. СТРОК ДІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)**

4.1. Цивільно-правові договори чи трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради, який становить 3 (три роки) з дати обрання Загальними зборами акціонерів. Такі цивільно-правові договори чи трудові договори (контракти) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.2. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

4.3. Прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради. Дія цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється без рішення Загальних зборів акціонерів у випадках:

4.3.1. Подання письмового повідомлення до Компанії членом Наглядової ради про бажання розірвати цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт) та про припинення повноважень члена Наглядової ради за два тижні до дня припинення дії такого договору.

4.3.2. Неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

4.3.3. Набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено члена Наглядової ради до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

4.3.4. Смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.3.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

4.4. Цивільно-правовими договорами чи трудовими договорами (контрактами), укладеними з членами Наглядової ради не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

## **5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ**

5.1. Наглядова рада готує, розглядає та надає на затвердження річним Загальним зборам акціонерам Товариства Звіт про винагороду членів Наглядової ради.

5.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради має відповідати вимогам, встановленим законодавством України.

## **6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Положення є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.3. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства.

6.4. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

Головуючий Загальних зборів  
акціонерів

Секретар Загальних зборів  
акціонерів

Покровський Ростислав Леонідович

Оксененко Наталія Сергіївна