

Затверджено

рішенням річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СУЗІР'Я»

Протокол від 09.05.2024 року №102

Головуючий Загальних зборів акціонерів ПРАТ
«СК «СУЗІР'Я»

Покровський Ростислав Леонідович

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» ЗА 2023 РІК

Цей звіт про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», Страхова компанія або Товариство) (Звіт) розроблено з урахуванням до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про страхування», Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Цей Звіт містить підсумки роботи наступних членів Наглядової ради Страхової компанії за 2023 рік:

1. Покровський Ростислав Леонідович, Голова Наглядової ради.
2. Покровський Леонід Леонідович, член Наглядової ради (до 26 грудня 2023 року).
3. Осетрін Микола Миколайович, член Наглядової ради (до 26 грудня 2023 року).
4. Бордюк Тетяна Миколаївна, член Наглядової ради (з 26 грудня 2023 року).
5. Казаков Віталій Борисович, член Наглядової ради (з 26 грудня 2023 року).

Зміни у складі Наглядової ради Страхової компанії протягом 2023 року:
були припинені повноваження членів Наглядової ради Покровського Леоніда Леонідовича, Осетріна Миколи Миколайовича та обрано членами Наглядової ради Бордюк Тетяну Миколаївну, Казакова Віталія Борисовича, що було обумовлено переобранням складу Наглядової ради.

У складі Наглядової ради Страхової компанії не було створено жодних комітетів.

Обов'язкова інформація, що має бути включена у Звіт:

1) сума винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради Страхової компанії за результатами 2023 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди): фіксована складова – 243945,28 грн.; змінна складова: відсутня (0 грн, 00 копійок);

2) строки фактичної виплати винагороди: щомісячно;

3) повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради Страхової компанії за відповідною функцією управління:

- Члени Наглядової ради Страхової компанії, які є акціонерами Товариства, Покровський Леонід Леонідович, Осетрін Микола Миколайович, не отримують жодної винагороди (ані фіксованої, ані змінної, або будь-якої іншої) відповідно до договорів, укладених з ними.

- Голові Наглядової ради Страхової компанії, який є акціонером Товариства, Покровський Ростислав Леонідович та Членам Наглядової ради Страхової компанії, які є представниками акціонерів Страхової компанії, Бордюк Тетяна Миколаївна, Казаков Віталій Борисович – відповідними умовами трудових договорів, передбачена виключно фіксована винагорода, згідно штатного розпису; змінна частина винагороди не передбачена трудовими договорами.

4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована): змінна винагорода відсутня;

5) факти використання Страхової компанією права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди: відповідні факти відсутні (як зазначено вище, змінна частина винагороди не передбачена та не виплачується);

6) учасників запровадження системи винагороди: комітет з винагороди у Страхової компанії відсутній; як зазначено вище, членам Наглядової ради виплачується виключно фіксована частина винагороди, що передбачені відповідними договорами з членами Наглядової ради; умови та положення таких договорів з членами Наглядової ради затверджені відповідним рішенням акціонерів Страхової компанії;

7) програми стимулювання: програми стимулювання у Страхової компанії відсутні;

8) відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року: будь-які відхилення відсутні (сплачені виключно суми, що передбачені трудовими договорами з членами Наглядової ради);

9) виявлених Страхової компанією порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: будь-які виявлені Страхової компанією порушення умов Положення про винагороду відсутні;

Додаткова інформація, що має бути включена у Звіт:

1) фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради, або причини його відсутності: всі члени Наглядової ради були безпосередньо присутні на всіх засіданнях протягом року;

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Страхової компанії (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Страхової компанії: факти відсутні;

3) наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради: змінна форма винагороди не встановлена та не виплачувалась Страховою компанією у 2023 році.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у 2023 році:

1) загальна сума коштів, виплачених Страховою компанією у 2023 році (включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік):

- Грошові виплати у 2023 році: розмір виплаченої винагороди Голові та членам Наглядової ради, у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, становив 243945,28 грн., відповідно до умов трудових договорів, укладених з ними; сума виплат як винагороду за попередній фінансовий рік: 00 грн. 00 копійок;

- Виплати у негрошовій формі у 2023 році: відсутні;

2) сума коштів, виплачених Страховою компанією, як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати: змінна форма винагороди не встановлена та не виплачувалась Страховою компанією у 2023 році;

3) сума коштів, виплачених Страховою компанією, як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: додаткова винагорода не встановлена та не виплачувалась Страховою компанією у 2023 році;

4) суми виплат зі звільнення: не виплачувалась Страховою компанією у 2023 році;

5) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Страховою компанією: жодних негрошових винагород не було здійснено.

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми): програма пенсійного забезпечення відсутня у Страхової компанії.

Інформація щодо надання Страховою компанією протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Страховою компанією не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради у 2023 році.

Інші критерії ефективності виконання кожним членом Наглядової ради Страхової компанії своїх функцій:

1) рішення, від прийняття яких члени Наглядової ради Страхової компанії відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Страхової компанії, його клієнтів та учасників: не було таких відмов, оскільки не було випадків конфлікту інтересів;

2) рішення про операції з пов'язаними з Страховою компанією особами, прийняті за підтримки членів Наглядової ради Страхової компанії: не було операцій з пов'язаними з Страховою компанією особами, що підлягали погодженню/затвердженню Наглядовою радою;

3) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Страховою компанією пов'язаними з Страховою компанією особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Наглядової ради Страхової компанії: не було такого несвоєчасного або неналежного виконання.