

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
Протокол б/н від 26 грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»

м. Київ - 2023 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» (надалі – Положення), розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» (надалі – Товариство) і визначає статус, повноваження, процедуру обрання, припинення повноважень та порядок роботи корпоративного секретаря Товариства.

1.2. У своїй діяльності корпоративний секретар керується законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями наглядової ради та загальних зборів Товариства.

Стаття 2. СТАТУС КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТОВАРИСТВА

2.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка здійснює інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів управління Товариства, а також обмін інформацією між органами управління Товариства, його акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами.

2.2. Діяльність корпоративного секретаря контролюється та регулюється Наглядовою радою відповідно до законодавства України, статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та цього Положення.

2.3. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря здійснюється Наглядовою радою.

2.4. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який має бути виключно оплатним.

2.5. Договір з корпоративним секретарем повинен містити:

- 01) повноваження;
- 02) завдання, функції;
- 03) права та обов'язки;
- 04) відповідальність;
- 05) умови та порядок виплати винагороди;
- 06) соціальні гарантії та порядок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням функцій;
- 07) строк повноважень, підстави для дострокового припинення повноважень, наслідки розірвання договору.

Умови договору затверджуються Наглядовою радою.

2.6. Повноваження щодо контролю та регулювання діяльності корпоративного секретаря Наглядова рада здійснює шляхом:

- 01) затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- 02) обрання корпоративного секретаря;
- 03) укладання від імені Товариства з особою, обраною на посаду корпоративного секретаря, трудового або цивільно-правового договору;
- 04) надання безпосередніх усних та письмових розпоряджень щодо виконання корпоративним секретарем його обов'язків;
- 05) затвердження звіту корпоративного секретаря;
- 06) прийняття рішення про припинення повноважень та розірвання договору з корпоративним секретарем у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків.

2.7. Діяльність корпоративного секретаря фінансується за рахунок Товариства. Річний кошторис на забезпечення діяльності корпоративного секретаря складається корпоративним секретарем та затверджується Наглядовою радою.

2.8. Корпоративний секретар у своїй діяльності співпрацює з виконавчим органом Товариства, але не є функціонально підпорядкованим та підзвітним йому. Наглядова рада може перевірити дотримання корпоративним секретарем вимог законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також використання коштів, передбачених річним кошторисом на забезпечення діяльності корпоративного секретаря.

Стаття 3. ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВИМОГИ ДО КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

3.1. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою. Одна і та сама особа може обиратися корпоративним секретарем необмежену кількість разів.

3.2. Особа, що обирається на посаду корпоративного секретаря, повинна мати повну вищу освіту, відповідну кваліфікацію у сфері корпоративного управління, організаційні навички та вміння,

комунікаційні та особисті якості, що дозволяють займати посаду корпоративного секретаря, а також бездоганну репутацію.

3.3. Корпоративний секретар має відповідати вимогам, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023р. №1089 «Про затвердження вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства».

3.4. Пропозиції щодо кандидатур на посаду корпоративного секретаря подаються до Наглядової ради не пізніше, ніж за п'ятнадцять днів до дня засідання Наглядової ради, до порядку денного якого включено питання про обрання корпоративного секретаря.

3.5. Право вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду корпоративного секретаря має кожний акціонер Товариства незалежно від кількості, типу та категорії належних йому акцій, а також голова та члени Наглядової ради. Кожний акціонер, голова та члени Наглядової ради мають право пропонувати лише одну кандидатуру на посаду корпоративного секретаря. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.6. Пропозиція щодо кандидатури на посаду корпоративного секретаря подається у письмовому вигляді та повинна містити такі суттєві відомості про кандидата (як от прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство та місце проживання кандидата; освіта та професійна підготовка; участь в професійних об'єднаннях; досвід роботи, в тому числі на посаді корпоративного секретаря; наявність у власності акцій Товариства із зазначенням кількості, типу та класу акцій; наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; наявність чи відсутність непогашених судимостей; перелік осіб, які є афілійованими з кандидатом; письмова згода кандидата щодо обрання його корпоративним секретарем Товариства).

3.7. Наглядова рада розглядає усі подані пропозиції, та, у разі необхідності, організовує перевірку наданих відомостей, проводить попередні переговори з кандидатами щодо виконання ними функцій корпоративного секретаря. Перед початком переговорів кандидати дають письмове зобов'язання про нерозголошення відомостей, що стали їм відомі під час переговорів, у разі, якщо на посаду корпоративного секретаря буде обрано іншу особу.

3.8. Рішення про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів у порядку, передбаченому статутом та положенням про Наглядову раду.

3.9. Корпоративний секретар виконує посадові обов'язки з моменту підписання з ним договору, якщо інше не зазначене в Договорі, до моменту припинення його повноважень. Від імені Товариства Договір з корпоративним секретарем підписує голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

3.10. Строк повноважень корпоративного секретаря визначається укладеним з ним Договором.

3.11. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути припинені достроково з підстав, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Договором. Рішення Наглядової ради про припинення повноважень корпоративного секретаря є підставою для розірвання Договору.

У рішенні про припинення повноважень повинні бути викладені підстави припинення повноважень корпоративного секретаря.

3.12. Укладання з корпоративним секретарем трудового договору на підставі рішення Наглядової ради про обрання або припинення повноважень корпоративного секретаря є підставою для видачі виконавчим органом Товариства наказу про призначення або звільнення корпоративного секретаря.

3.13. У разі якщо в результаті дій або бездіяльності корпоративного секретаря створюється очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам Товариства, рішенням Наглядової ради корпоративний секретар може бути відсторонений від виконання своїх обов'язків.

3.14. У разі обрання або припинення повноважень корпоративного секретаря Товариством здійснюється розкриття особливої інформації у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

4.1. До завдань корпоративного секретаря належить:

01) вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві;

02) здійснення моніторингу відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Товариства та його внутрішніх положень;

03) прийняття участі у розробці проектів статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них;

04) здійснення моніторингу за дотриманням органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства. Інформування Наглядової ради про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Товариства;

05) забезпечення обміну інформацією між органами управління Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації;

06) складення списку осіб, які володіють або можуть отримати доступ до інсайдерської інформації, роз'яснення таким особам їх обов'язків щодо нерозголошення та відповідальності за розголошення інсайдерської інформації;

07) складання та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Товариства;

08) забезпечення взаємодії з професійними учасниками депозитарної системи України щодо ведення обліку цінних паперів Товариства;

09) координація роботи органів управління та відповідних структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу (в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій;

10) забезпечення, в межах компетенції, взаємодії органів управління та відповідних структурних підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, представлення інтересів Товариства при розгляді справ щодо правопорушень на ринку цінних паперів та у сфері корпоративного управління, порушених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11) підготовка проекту рішення Наглядової ради про скликання загальних зборів акціонерів Товариства та проекту їх порядку денного;

12) забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням про загальні збори Товариства, персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення повідомлення про проведення загальних зборів Товариства; повідомлення про проведення загальних зборів Товариства осіб, які не є акціонерами, але участь яких в загальних зборах Товариства є необхідною;

13) координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань порядку денного загальних зборів Товариства;

14) забезпечення процесу ознайомлення акціонерів (їх представників) та посадових осіб Товариства з матеріалами та документами щодо питань порядку денного загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням про загальні збори Товариства;

15) узагальнення та внесення на розгляд Наглядовій раді пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, проектів рішень та кандидатів до складу органів управління;

16) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства, забезпечення їх друку та належне зберігання до початку проведення загальних зборів Товариства;

17) організація технічного супроводу проведення загальних зборів Товариства, в тому числі відео- та аудіозапису;

18) контроль за роботою реєстраційної комісії загальних зборів Товариства з метою недопущення порушення прав акціонерів під час здійснення реєстрації для участі у загальних зборах Товариства;

19) забезпечення взаємодії посадових осіб Товариства, головуємого загальних зборів акціонерів Товариства, членів реєстраційної та лічильної комісій з представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та акціонерів, під час здійснення ними нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;

20) надання консультацій особам, які присутні на загальних зборах Товариства та акціонерам, які беруть участь у загальних зборах Товариства, щодо порядку проведення загальних зборів Товариства;

21) виконання функцій секретаря загальних зборів Товариства;

22) складання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства;

23) здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення документів, що складаються реєстраційною та лічильною комісіями, та інших документів, пов'язаних з проведенням загальних зборів Товариства, опечатуванням бюлетенів для голосування. Забезпечення передачі документів та матеріалів, що стосуються організації, скликання та проведення загальних зборів Товариства, виконавчому органу Товариства для їх зберігання;

24) забезпечення повідомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб, у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням про загальні збори Товариства, про підсумки голосування на загальних зборах Товариства;

25) забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;

26) ознайомлення новообраних членів Наглядової ради з встановленим порядком роботи органів управління Товариства;

27) організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради;

28) забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням про Наглядову раду, засідань Наглядової ради, в тому числі у формі заочного опитування;

29) ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;

30) надання Наглядовій раді інформації щодо виконання або невиконання прийнятих нею рішень, а також про виявлені порушення, допущені при їх виконанні;

31) організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів, проведення підготовки опитувальних листів, оброблення та узагальнення даних, надання інформації про результати самооцінки Наглядовій раді;

32) здійснення інформаційної та організаційної підтримки діяльності комітетів Наглядової ради (у разі їх створення);

33) забезпечення підготовки та розкриття у встановленому порядку особливої та регулярної інформації;

34) організація підготовки публічної інформації та забезпечення її оприлюднення на власному веб-сайті Товариства;

35) ведення обліку скарг та звернень акціонерів, направлення їх для розгляду органами управління, а також посадовими особами Товариства, забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей;

36) надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним законодавством України;

37) вжиття заходів для попередження порушень прав акціонерів та прийняття участі у розв'язанні спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів Товариством, його органами та посадовими особами;

38) вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів;

39) прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві.

4.2. Корпоративний секретар має право:

01) бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, комітетів Наглядової ради інших колегіальних органів Товариства;

02) отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції корпоративного секретаря;

03) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків корпоративного секретаря;

04) отримувати від органів управління, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи протягом 3 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації і документів;

05) звертатися з заявами та клопотаннями до Наглядової ради Товариства;

06) на забезпечення діяльності корпоративного секретаря в межах річного кошторису Товариства:

- користуватися послугами консультантів та експертів;
- брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації;
- придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел;
- вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі.

4.3. Корпоративний секретар зобов'язаний:

01) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність та обачливість при виконанні своїх обов'язків;

02) неухильно дотримуватися вимог статуту, цього Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень загальних зборів Товариства та Наглядової ради;

03) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та таємну інформацію Товариства, яка стала йому відома в процесі діяльності на посаді корпоративного секретаря;

04) забезпечувати належне ведення документообігу та оформлення протоколів загальних зборів Товариства та засідань Наглядової ради. Підписувати протоколи загальних зборів Товариства та засідань Наглядової ради (у разі виконання функцій секретаря загальних зборів та Наглядової ради);

05) підвищувати кваліфікацію в сфері корпоративного управління, брати участь в діяльності професійних організацій та обміні досвідом з іншими членами професійного співтовариства;

06) у разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню посадових обов'язків (відпустки, тимчасова непрацездатність тощо), негайно повідомляти про це голову Наглядової ради;

07) не допускати отримання грошових коштів, подарунків, послуг або будь-яких інших переваг, дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції;

08) у разі припинення повноважень здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ. Передача справ корпоративного секретаря полягає у належному оформленні та наданні всієї документації, поверненні майна Товариства, що використовувалось корпоративним секретарем, передачі ключів від сейфів, які знаходяться у корпоративного секретаря, про що оформляється акт приймання-передачі.

Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

5.1. Корпоративний секретар самостійно організовує свою роботу відповідно до планів та поточних завдань.

5.2. Наглядова рада може призначити особу, яка буде тимчасово виконувати обов'язки корпоративного секретаря у випадку його тимчасової відсутності (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо). Такою особою може бути один з членів Наглядової ради.

5.3. Товариство забезпечує корпоративному секретарю належні умови для його діяльності, зокрема, надає в його розпорядження службове приміщення, обладнане необхідними засобами зв'язку та комп'ютерною технікою, а також, за необхідності, службовий автотранспорт.

Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

6.1. Корпоративний секретар щорічно звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності.

6.2. Звіт корпоративного секретаря викладається в письмовій формі та має містити:

01) інформацію про стан виконання рішень, доручень загальних зборів Товариства та Наглядової ради за відповідний період;

02) інформацію про дотримання органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених чинним законодавством України, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства;

03) пропозиції щодо внесення змін до статуту та внутрішніх положень Товариства.

6.3. Корпоративний секретар щорічно звітує перед Наглядовою радою про дотримання кошторису на забезпечення діяльності корпоративного секретаря.

6.4. Наглядова рада щорічно оцінює діяльність корпоративного секретаря.

6.5. Критеріями оцінки діяльності корпоративного секретаря є:

01) відповідність пропозицій щодо внесення змін до статуту та внутрішніх положень Товариства, внесених корпоративним секретарем, вимогам законодавства України та потребам Товариства;

02) налагодження ефективного обміну інформацією між органами управління Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами, та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації;

03) відсутність скарг на діяльність корпоративного секретаря від акціонерів та посадових осіб Товариства;

04) відсутність виявлених порушень стосовно питань, що входять до компетенції корпоративного секретаря;

05) результативність щодо попередження виникнення конфліктів інтересів в Товаристві;

06) результативність роз'яснювальної роботи з посадовими особами та акціонерами Товариства;

07) підвищення кваліфікації корпоративного секретаря;

08) виконання кошторису на забезпечення діяльності корпоративного секретаря.

6.6. Корпоративний секретар несе передбачену законодавством України та Договором відповідальність за:

01) невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

02) розголошення інсайдерської, конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та таємної інформації;

03) зловживання службовим положенням;

04) використання майна, положенням та зв'язків Товариства у власних інтересах, здійснених з корисливих мотивів;

05) порушення вимог законодавства України, Статуту та інших внутрішніх положень Товариства, в тому числі перевищення своїх повноважень.

6.7. Корпоративний секретар може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

Голова Наглядової ради



/ ЛАЗАРЄВ С.В./

Пронумеровано та скріплено
печаткою *7 (сир аржент)*
С.В. Лазарєв

