

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Річними дистанційними
загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПЕРЕМОГА»

Дата проведення зборів (дата
завершення голосування): 22 квітня
2024р.

(дата оформлення рішення: протокол
від 25 квітня 2024р.)



Голова Загальних зборів
Шільк Ю. Г.

Секретар Загальних зборів
Вродзинська О. С.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПЕРЕМОГА»
(нова редакція)**

Київ - 2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЕРЕМОГА» (надалі - Товариство) здійснює свою господарську діяльність у відповідності до норм чинного законодавства України, а саме Закону України «Про страхування», «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України та Національної комісії цінних паперів та фондового ринку та інших актів законодавства, та Статуту Товариства.

1.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариство «Страхова компанія «ПЕРЕМОГА» (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариство «Страхова компанія «ПЕРЕМОГА».

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, прийняття рішень, порядок скликання та проведення засідань, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.4. Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада як колегіальний орган діє в межах своїх повноважень, визначених Статутом та законодавством, представляючи інтереси та захищаючи права акціонерів Товариства. Вона сприяє реалізації статутних завдань, розробляє стратегії для підвищення прибутковості та конкурентоспроможності, здійснює управління Товариством та контролює діяльність Правління.

2.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами, а також рішеннями Загальних Зборів та власними рішеннями.

2.3. Кожен член Наглядової ради повинен особисто виконувати свої обов'язки і не має права делегувати свої повноваження іншим особам.

2.4. Членам Наглядової ради може нараховуватись винагорода за їхню діяльність. Якщо з незалежним директором Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, він може бути як оплачуваним, так і безоплатним.

2.5. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів/незалежних директорів, а також умови виплати винагороди визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та цивільно-правовими договорами, укладеними з кожним членом/незалежним директором. Такі договори або контракти підписуються від імені Товариства уповноваженою особою, призначеною Загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених цими зборами.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада звітує перед Загальними Зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті заходи для досягнення його цілей.

3.2. До компетенції Наглядової ради належить управління Товариством, контроль за діяльністю Правління, захист прав акціонерів, а також виконання інших завдань, визначених Загальними зборами акціонерів.

3.3. Наглядова рада контролює продуктивність роботи Правління, приймає рішення про його винагороду, розглядає стратегічні рішення та управляє комерційною діяльністю Товариства.

3.4. Члени Наглядової ради мають право перевіряти всі документи та звіти, що стосуються діяльності Товариства, контролювати збереження та достовірність рахунків, а також відповідність комерційної діяльності юридичним умовам, Статуту та рішенням Загальних зборів акціонерів.

3.5. Члени Наглядової ради беруть участь у Загальних зборах акціонерів, де звітують про свою діяльність, результати перевірок, загальний стан Товариства та вжиті заходи для досягнення його цілей.

3.6. Наглядова рада скликає Загальні збори акціонерів та вживає необхідні заходи, якщо інтереси Товариства цього вимагають. Наглядова рада призначає свого члена представляти Товариство в суді та вести судові справи проти членів Правління.

3.7. Наглядова рада наймає членів Правління відповідно до норм, викладених у Статуті Товариства, та встановлює умови їхньої роботи.

3.8. Наглядова рада несе відповідальність за вищу керівництво справами Товариства і визначає його ділову політику (постановка цілей, ведення політики та діяльності) відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України, гарантуючи дотримання стандартів.

3.9. Наглядова рада контролює роботу Правління та гарантує, що управління Товариством здійснюється належним чином, згідно зі Статутом Товариства, даним Положенням та чинним законодавством України.

3.10. Наглядова рада встановлює правила звітування Правління перед нею, забезпечуючи належний рівень контролю щодо масштабу, частоти та інших необхідних питань.

3.11. Наглядова рада завжди повинна спиратись на основні напрями та встановлені цілі Товариства, враховуючи його становище порівняно з іншими товариствами, що впливають на область його інтересів.

3.12. За рішенням Наглядової ради можуть бути передані виконавчому органу Товариства:

(1) повноваження для затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;

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

(3) інших повноважень передбачених нормативно-правовими актами України, які можливо передати (крім виключної компетенції).

3.13. До компетенції Наглядової ради відноситься вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.14. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів у випадках, прямо передбачених цим Законом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

(1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

(2) 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;

(3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

(4) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

(5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

(6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

(7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

(8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

(9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;

(10) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами цього розгляду;

(11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

(12) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

(13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

(14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

(15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

(16) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства як емітента цінних паперів;

(17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

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

(19) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

(20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та рішенням Загальних зборів;

(21) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

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

(23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

(24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

(25) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

(26) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

(27) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, якщо ринкова вартість предмета такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

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

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

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

(31) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти Акціонерам про придбання їх акцій особою (особами, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакету акцій;

(32) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

(33) прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

(34) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

(35) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

(36) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

(37) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

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

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

(40) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг, прийняття рішень про передачу функцій на аутсорсинг; розгляд 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; розгляд 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;

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

(42) попередній розгляд положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства;

(43) попередній розгляд звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради;

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

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

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

(47) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

(48) 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);

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

(50) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради, 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 Наглядною радою Товариства;

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

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

(53) 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;

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

(55) прийняття рішення щодо делегування головному ризик-менеджеру та комплаєнс-менеджеру накладення заборони (права вето) на рішення Правління та встановлення підстав (випадків) такої заборони;

(56) 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, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

(57) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту, здійснення нагляду за виконанням річного плану внутрішнього аудиту;

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

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

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

(61) 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;

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

(63) 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 страховика у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

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

(65) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про страхування»;

(66) 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;

(67) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради Товариства (у разі їх створення), оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;

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

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

(70) прийняття рішення про залучення Товариством субординованого боргу;

(71) забезпечення підтримання взаємодії з Національним банком;

(72) вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товариства та сприяти їх врегулюванню;

(73) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із діючим законодавством України.

3.15. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

3.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами акціонерів кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради або переобрання всього її складу.

4. ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, що мають повну дієздатність, та які не можуть бути одночасно головою та членами Правління, або Корпоративним секретарем Товариства, або Головним бухгалтером.

4.2. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.3. Наглядова рада складається з Голови і членів Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства та не може становити менше трьох

осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Наглядова рада обирається строком на три роки.

4.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Документи щодо погодження таких осіб, подаються до Національного банку протягом місяця після призначення / обрання / вступу на посаду. В тому числі даний пункт застосовується з урахуванням змін до норм законодавства щодо погодження зазначених осіб Національним банком України.

4.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів здійснюється шляхом кумулятивного голосування .

4.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з вимогами чинного законодавства України, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або переобрання всього її складу.

4.8. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Правління Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

4.9. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства та Наглядова рада.

4.10. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

4.11. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, в тому числі незалежні директори мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- (1) не мати судимості;
- (2) мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років;
- (3) не бути головою Правління та/або корпоративним секретарем Товариства та/або Головним бухгалтером;
- (4) мати бездоганну ділову репутацію;
- (5) мати повну цивільну відповідальність;
- (6) мати вищу освіту;
- (7) не мати конфлікту інтересів;
- (8) володіти сукупністю знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі потрібному для належного виконання посадових обов'язків з урахуванням типу, розміру, особливостей діяльності, бізнес-моделі Товариства, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику та діяльності фінансової групи до якої входить Товариство, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності;
- (9) мати можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків;
- (10) дотримуватися ними обмежень, визначених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції»;

(11) відповідати вимогам встановленим регулятором Товариства та отримати погодження про вступ на посаду від Національного банку України, в порядку передбаченим чинним законодавством.

4.12. Пропозиція щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається до Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.

4.13. Пропозиція повинна містити інформацію про кожного кандидата, передбачену чинним законодавством України, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

4.14. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги до осіб, що можуть бути обрані у якості незалежного директора, встановлюються законом.

4.15. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство.

4.16. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

(1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

(2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

(3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

(4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

(5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

(6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

(7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

(8) була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради цього Товариства;

(9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у пунктах 4.14. цього положення;

(10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства, а також критеріям визначеними Національним банком України.

4.17. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

- 4.18. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління.
- 4.19. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 4.20. Голова Наглядової ради організовує її роботу, здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами Акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, укладає від імені Товариства контракти з Правлінням Товариства, здійснюють інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.
- 4.21. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.
- 4.22. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. Договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 4.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів (незалежних директорів) Наглядової ради.
- 4.24. Без рішення Загальних зборів повноваження члена (незалежного директора) Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених законом. В тому числі у випадку не погодження незалежного члена (директора) Національним банком України
- 4.25. У разі якщо незалежний директор або член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 4.26. У випадку якщо Національним банком України не погоджено вступ на посаду та/або встановлено ознаку небездоганної ділової репутації члена/незалежного директора Наглядової ради Товариства останній повинен негайно скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. При цьому, у випадку отримання Товариством повідомлення від Національного банку України та/або від члена/незалежного директора Наглядової ради про непогодження вступу на посаду договір з такою особою припиняється на наступний день, після отримання повідомлення.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради або Правління Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, встановленою Статутом Товариства, або у разі необхідності.
- 5.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.
- 5.3. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради її засідання є правомочними для

вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

5.4. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос, при рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які виготовляються протягом 5 (п'яти робочих днів) та підписуються Головуючим на засіданні, в тому числі в варіантах викладених в цьому Положенні.

5.4.1. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря.

5.5. Наглядова рада має право приймати рішення шляхом опитування.

5.6. Рішення про проведення засідання Наглядової Ради шляхом опитування приймається головою Наглядової радою Товариства.

5.7. Засідання Наглядової ради шляхом опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Правління Товариства;
- прийняття рішень про вчинення правочинів на суму від 10 % до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення, що приймаються шляхом опитування, приймаються простою більшістю голосів членів (незалежних директорів) Наглядової ради від її кількісного складу. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.8. Голова Наглядової ради повинен, якомога швидше, повідомити про засідання Наглядової ради хоча б за п'ять (5) календарних днів до його скликання. В день скликання засідання, членам Наглядової ради повинен бути наданий порядок денний, а також будь-які необхідні фінансові звіти та/або додатки.

5.9. Засідання Наглядової ради проводяться в офісі Товариства. Однак, Голова Наглядової ради має право прийняти рішення про проведення засідання в іншому місці.

5.9.1. У разі термінової необхідності, за згодою всіх членів Наглядової ради, допускається участь члена (членів)/незалежних директорів Ради у засіданні Наглядової ради через мережу Інтернет за допомогою програми Zoom (відео конференція), а інших платформ для організації відеоконференцій.

5.10. Засідання Наглядової ради повинен очолити Голова Наглядової ради. У випадку його відсутності, засідання повинне бути проведене під керівництвом старшого члена Наглядової ради.

5.11. Засідання Наглядової ради проводяться українською та/або англійською мовою.

5.12. На прохання Голови Наглядової ради для участі у засіданнях можуть бути запрошені треті особи (спостерігачі, керівники структурних підрозділів, експерти).

5.13. Голова Правління Товариства може приймати участь у Засіданнях Наглядової ради. У випадку його/її відсутності, на засіданні в разі необхідності, повинен перебувати його заступник.

5.14. У протоколах кожного засідання Наглядової ради мають бути коротко викладені всі прийняті та/чи узгоджені рішення на засіданні. На прохання членів засідання, у протоколах мають бути занотовані їх висловлювання.

5.15. Корпоративний секретар/Секретар Наглядової ради готує протокол протягом 3 (трьох) календарних днів після проведення засідання. Чернетка протоколу надсилається Голові для попереднього схвалення.

5.16. Копія протоколу засідання, включаючи Звіт Керівництва та копії презентацій, надсилається кожному з членів Наглядової ради та Голові Правління Товариства.

5.17. Протокол повинен бути підписаний Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем не пізніше, ніж на наступному засіданні Наглядової ради. При участі в засіданнях, члени (незалежні директори) також можуть підписувати Протокол засідання особисто.

5.17.1. У випадку участі члена (членів)/незалежних директорів Наглядової ради у засіданні Наглядової ради/проведення засідання Наглядової ради через мережу Інтернет за допомогою програми Zoom (відео конференція), та інших платформ для організації відеоконференцій члену (членам) наглядової ради можуть готуватися окремі персональні примірники протоколу Наглядової ради, що долучаються до протоколу підписаного Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та корпоративним секретарем.

5.18. У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради, або надіслати їх електронною поштою.

5.19. За підсумками проведення засідання шляхом опитування Корпоративний секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол засідання, проведеного шляхом опитування, має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів. Протокол засідання, проведеного шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради або уповноваженою Наглядовою Радою особою. Бюлетені членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

5.20. Наглядова рада забезпечує належний рівень документування обговорень та прийнятих рішень, які мають містити стислий огляд розглянутих питань, надані рекомендації, прийняті рішення з поіменним голосуванням та особливими думками (за наявності).

5.21. Роздруковані документи, що містять думку (членів) Наглядової ради, що були відсутні на засіданні, або у випадку заочного прийняття рішення, додаються до протоколу Наглядової ради.

5.22. Голова або відповідний член/незалежний директор Наглядової ради підтримують регулярну комунікацію з головою Правління Товариства з питань стратегії Товариства, господарської діяльності та ризик-менеджменту Товариства.

5.23. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правлінням Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

5.24. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради та/або за його дорученням, Корпоративний секретар Наглядової ради.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. Наглядова рада утворює з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

6.2. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень визначається законом та відповідними Положеннями.

6.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

6.4. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

6.5. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

6.6. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

6.7. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

6.8. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ / НЕРОЗГолошення інформації

7.1. Конфіденційність/Нерозголошення інформації стосується кожного з питань, що розглядаються Наглядовою радою. Кожен член Наглядової ради несе відповідність за нерозголошення отриманої інформації особами, що не входять до складу Наглядової ради. Члени повинні дотримуватись професійної таємниці та не розголошувати інформацію про засідання Наглядової ради, проте Голові дозволяється звітувати перед Акціонерами у будь-який час.

7.2. Після виходу зі складу Наглядової ради, член Наглядової ради, на вимогу Голови Наглядової ради, залишає Голові Наглядової ради всі матеріали, якими володів і отримав на посаді члена Наглядової ради, а також будь-які та всі їх копії.

7.2.1. У випадку смерті члена Наглядової ради, відповідальність за повернення матеріалів залишається за його правонаступником.

7.3. Жоден з членів Наглядової ради не може робити публічні заяви в засобах масової інформації (інтерв'ю, статтях, публічних виступах, коментувань в соціальних мережах тощо) чи отримувати інформацію від будь-якого з працівників Товариства щодо ділових відносин Товариства без відома Голови Наглядової ради. Якщо член Наглядової ради має отримати будь-яку інформацію від працівника Товариства щодо ділових відносин Товариства, то отримання такої інформації повинно бути письмово погоджене з Головою Наглядової ради.

7.4. В інтересах Товариства, Голова може вимагати, якщо визнає за необхідне, повернення Товариству всіх письмових матеріалів, які були надані членам Наглядовій раді для використання їх під час скликання засідань Наглядової ради.

8. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

8.1. Наглядова рада затверджує всі угоди, укладені між членами Наглядової ради або головою Правління та Товариством, а також угоди між Товариством і третіми сторонами, в яких члени Наглядової ради чи Правління можуть мати інтереси, що суперечать інтересам Товариства.

8.2. Член Наглядової ради не має права голосувати щодо будь-якого питання, пов'язаного з угодою між ним і Товариством, або у випадках, коли він має інтереси, що суперечать інтересам Товариства. Жоден член Наглядової ради не може голосувати з питань угод між Товариством і третьою стороною, якщо він/вона має конфлікт інтересів.

8.3. Усі члени Наглядової ради, включаючи тих, хто приєднався пізніше, повинні ознайомитися з цим Положенням.

8.4. Усі члени Наглядової ради зобов'язані своєчасно інформувати Наглядову раду та/або акціонерів про будь-які конфлікти інтересів або ділові стосунки, що можуть вплинути на прийняття рішень або рекомендацій щодо використання права голосу, а також про заходи, які вони вжили для запобігання та врегулювання конфліктів інтересів.

9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів, членам Наглядової ради компенсуються витрати, пов'язані з виконанням їхніх обов'язків, а також може виплачуватись винагорода відповідно до затвердженого кошторису та договору.

9.2. Винагорода для членів Наглядової ради складається з фіксованої суми, розмір якої визначається Загальними зборами акціонерів.

9.3. Винагорода для членів Наглядової ради (незалежних директорів) нараховується з дати вступу на посаду після їхнього погодження Національним банком України, тобто з наступного дня після отримання Товариством повідомлення від Національного банку України про погодження на посаду члена (незалежного директора) Наглядової ради.

9.4. Членам Наглядової ради можуть бути компенсовані витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, включаючи добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, а також витрати на найм житлового приміщення відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Винагорода членів Наглядової ради може включати додаткові стимули, такі як бонуси за досягнення ключових показників ефективності (KPI), затверджені Загальними зборами акціонерів.

9.6. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється у встановлені строки відповідно до умов договорів, укладених з ними.

9.7. Всі виплати винагороди та компенсації витрат членам Наглядової ради повинні бути прозорими та відповідати принципам корпоративного управління Товариства.

9.8. Порядок визначення та виплати винагороди членам Наглядової ради може бути змінений рішенням Загальних зборів акціонерів, з обов'язковим повідомленням всіх зацікавлених осіб.

9.9. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, йому виплачується винагорода та компенсуються витрати за період фактичного виконання ним своїх обов'язків, відповідно до умов договору.

10. ПІДПОРЯДКОВАНІ ТА ПІДЗВІТНІ ОСОБИ

10.1. З метою забезпечення діяльності Наглядової ради в Товаристві діє служба внутрішнього аудиту, комплаєнсу, ризик-менеджменту.

10.2. До компетенції Наглядової ради належить повноваження призначати та припиняти діяльність служби комплаєнсу, ризик-менеджменту, внутрішнього аудиту.

10.3. Служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, ризик-менеджменту призначаються, за поданням Комітету, Наглядовою радою і є підпорядкованими та підзвітними безпосередньо Голові Наглядової ради.

10.4. Порядок утворення, повноваження та діяльність служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, ризик-менеджменту встановлюється Положенням про відповідні служби, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

10.5. Прийняті рішення службами внутрішнього аудиту, комплаєнсу, ризик-менеджменту розглядаються та затверджуються Наглядовою радою Товариства в загальному порядку прийняття Наглядовою радою рішень.

11. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів.

11.3. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються Загальними зборами акціонерів більшістю голосів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

11.4. Всі зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з дати їх затвердження Загальними зборами акціонерів, якщо інше не передбачено самим рішенням про внесення змін.

11.5. Товариство зобов'язане повідомляти всіх зацікавлених осіб про затверджені зміни та доповнення до цього Положення у встановленому порядку.

11.6. Контроль за дотриманням положень цього документа покладається на Наглядову раду Товариства.

11.7. У випадку невідповідності цього Положення чинному законодавству України, воно підлягає зміні та затвердженню у відповідності з вимогами законодавства.

Проніто, пронумеровано та скріплено

печаткою 16 (шестнадцять)

Ю.Г.ШІЛЬК

