

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «СК «МИР»

Протокол №9 від 26.04.2016 року

ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»

м. Київ 2016 р.

Корпоративне управління Публічного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (надалі – ПАТ «СК «МИР», Товариство) – це спосіб здійснення загального управління, що відображає баланс інтересів акціонерів (власників) і спрямований на забезпечення максимально можливого прибутку від виду діяльності ПАТ «СК «МИР» у межах норм чинного законодавства України.

Корпоративне управління визначає відносини між учасниками у системі управління, а саме:

- Акціонерами;
- Органами управління ПАТ «СК «МИР»;
- Працівниками ПАТ «СК «МИР»;
- Органами державної влади;
- Іншими зацікавленими особами.

Принципами корпоративного управління є норми, правила, які складають основу (фундамент) корпоративного управління ПАТ «СК «МИР».

Принципи корпоративного управління ПАТ «СК «МИР» (далі - Принципи) затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів ПАТ «СК «МИР».

Метою Принципів є впровадження у щоденну практику діяльності ПАТ «СК «МИР» відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у відповідності до вимог чинного законодавства України для:

- створення необхідних умов досягнення основної мети акціонерів ПАТ «СК «МИР» - отримання прибутку від діяльності ПАТ «СК «МИР»;
- встановлення стратегічних цілей та завдань ПАТ «СК «МИР»;
- визначення шляхів досягнення встановлених цілей;
- контролю за досягненням та виконанням стратегічних завдань;
- досягнення балансу інтересів акціонерів ПАТ «СК «МИР», органів управління, співробітників, споживачів (клієнтів) та інших зацікавлених осіб;
- підвищення ефективності діяльності органів управління ПАТ «СК «МИР»;
- підтримку фінансової стабільності та досягнення ПАТ «СК «МИР» ефективних показників;
- створення стимулів для ефективної праці, що забезпечить виконання органами управління та робітниками ПАТ «СК «МИР» усіх необхідних для досягнення стратегічних цілей дій;
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень ПАТ «СК «МИР», рішень органів управління ПАТ «СК «МИР»;
- захист прав акціонерів незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- забезпечення прозорості діяльності ПАТ «СК «МИР».

Публічне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» має такі Принципи:

1. Дотримання основних прав акціонерів (участь та голосування на загальних зборах; участь у обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії; отримання частки прибутку ПАТ «СК «МИР»); своєчасне та регулярне отримання інформації про ПАТ «СК «МИР»).
2. Ефективності та прозорості. Безумовного дотримання порядку розкриття та надання акціонерам інформації, визначеної у відповідності до вимог чинного законодавства України. Забезпечення акціонерів достатньою інформацією щодо рішень, які стосуються принципових змін у ПАТ «СК «МИР». Розкриття інформації про зміни, які відбуваються з посадовими особами ПАТ «СК «МИР». Забезпечення доступу акціонерів до інформації, що розкривається.
3. Однакового ставлення до всіх акціонерів, незалежно від розміру пакета акцій, якими він володіє. Рівної можливості усім акціонерам ефективно брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів (надання акціонерам достатньої та своєчасної інформації про дату, строк та місце проведення загальних зборів акціонерів, про порядок денний; надання можливості акціонерам ставити питання Наглядовій раді та надавати пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів; голосувати особисто або через свого представника; забезпечити належний підрахунок та реєстрацію голосів, своєчасне оголошення результатів голосування). Однакового ставлення до усіх акціонерів під час ухвалення рішень.
4. Відповідального ставлення акціонера до використання належного йому права голосу.
5. Щорічного проведення незалежних аудиторських перевірок, у т.ч. за міжнародними стандартами.
6. Дотримання вимог Статуту та внутрішніх Положень ПАТ «СК «МИР» щодо впровадження та контролю за виконанням Наглядової ради, Правління, Ревізійною комісією ПАТ «СК «МИР».
7. Незалежність Наглядової ради, надання можливості членам Наглядової ради виносити об'єктивні рішення.
8. Виконання обов'язків членами Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії сумлінно, з належною обачністю та обережністю, на основі поінформованості у найкращих інтересах ПАТ «СК «МИР» та акціонерів.

Маючи чіткі Принципи корпоративного управління ПАТ «СК «МИР» підтверджує, що у процесі своєї діяльності дотримується і втілює їх у щоденну практику корпоративних відносин згідно із вимогами діючого законодавства України.

Голова Правління

Бабко В.Л.