

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «НАДІЙНА»
Протокол №35/2 від 20.03.2024 р.**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «НАДІЙНА»
Протокол №22-04/24-1 від 22.04.2024р.**

ЗВІТ

ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» ЗА 2023 РІК

Цей Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» (далі – Звіт) складено Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» (далі – Товариство) у відповідності до вимог законодавства України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також внутрішніх документів Товариства, а саме:

- Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 зі змінами.

- Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2018 №659 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819 (Вимоги НКЦПФР до звіту про винагороду).

- Положення про Наглядову раду Товариства.

Станом на кінець звітного періоду 31.12.2023р. кількість членів Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада) становила 3 особи.

Протягом 2023 року Наглядова рада діяла в наступному складі:

- в період з 01.01.2023р. по 01.05.2023р.:

Голова Наглядової ради (представник акціонера) – Юріна Людмила Геннадіївна;

Член Наглядової ради (акціонер) – Сіпунова Світлана Сергіївна;

Член Наглядової ради (акціонер) – Шабаш Роман Іванович.

- в період з 03.07.2023р. по 06.09.2023р.:

Голова Наглядової ради (представник акціонера) – Юрін Станіслав Ігорович;

Член Наглядової ради (представник акціонера) – Іванова Людмила Миколаївна;

Член Наглядової ради (представник акціонера) – Ісаєв Микита Костянтинович.

- в період з 06.09.2023р. по 31.12.2023р.:

Голова Наглядової ради (представник акціонера) – Юрін Станіслав Ігорович;

Член Наглядової ради (представник акціонера) – Загнойко Оксана Леонідівна;

Член Наглядової ради (представник акціонера) – Ісаєв Микита Костянтинович.

Основною метою цього Звіту є надання достовірної інформації щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за звітний фінансовий рік, а також особливостей застосування Товариством політики винагороди щодо членів Наглядової ради у 2023 році.

1. Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому Положенню про Наглядову раду Товариства, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Основні складові, структура винагороди та порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначено в Положенні про Наглядову раду Товариства, що затверджено Рішенням річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018р. Протокол №26.

Положення про Наглядову раду Товариства встановлює основні принципи формування політики винагороди членів Наглядової ради на 2023 рік, а саме:

- розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради, визначається з урахуванням стратегічних напрямів діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Товариства, а також фінансових показників діяльності Товариства;

- розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради враховує дотримання принципу рівної оплати праці для працівників з однаковим професійним досвідом та рівнем відповідальності, за рівну роботу або роботу однакової цінності.

До основних критеріїв визначення розміру винагороди членам Наглядової ради належать:

- відповідність Стратегії Товариства довгостроковим цілям Товариства, його інтересам та цінностям;

- залежність винагороди від професійного досвіду та ділових якостей члена Наглядової ради, рівня відповідальності, тощо;

- забезпечення запобігання конфлікту інтересів;

- диференціація винагороди в залежності від розміру та складності виконуваних повноважень.

Винагорода членів Наглядової ради складається з фіксованої винагороди.

Виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради здійснюється з дати початку виконання ними своїх обов'язків після обрання (призначення) їх членами Наглядової ради, якщо інше не передбачено умовами цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради.

Фіксована винагорода відповідно до укладеного трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради виплачується за фактично відпрацьований час, регулярно двічі на

місяць в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства, які встановлені внутрішніми нормативними документами Товариства.

Фіксована винагорода відповідно до укладеного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради виплачується на умовах та у строк, визначений в такому договорі.

2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди).

Відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства політика винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної складової винагороди.

3. Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності Товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати.

Протягом звітного періоду не відбувалось жодних змін винагороди від затверджених умов винагороди відповідно до Положення Наглядову раду Товариства та умов цивільно-правових/трудова договорів (контрактів), укладеними з членами Наглядової ради.

4. Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році.

Винагорода членів Наглядової ради складається з фіксованої винагороди. Фіксована винагорода виплачується члену Наглядової ради в національній валюті України шляхом безготівкового переказу на банківській рахунок члена Наглядової ради.

4.1. Розмір винагороди членів Наглядової ради у формі заробітної плати та/або у негрошовій формі складається із:

- загальної суми заробітної плати, виплаченої або яка підлягає виплаті члену Наглядової ради за послуги, надані за відповідний фінансовий рік, зокрема виплати, пов'язані з участю в засіданнях Наглядової ради, закріплені на загальних зборах:

А) за виконання обов'язків Голови Наглядової ради фіксована базова винагорода у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) за 2023 рік складала:

Посада	ПІБ	Сума, грн
Голова Наглядової ради	Юріна Людмила Геннадіївна	241 600,00
Голова Наглядової ради	Юрін Станіслав Ігорович	319 847,62

Додаткова складова фіксованої винагороди Голови Наглядової ради, до якої належать виплати передбачені законодавством про оплату праці та внутрішніми нормативними документами Товариства, для Юріна Станіслава Ігоровича складає 21 560,14 грн.

Загальна сума фіксованої винагороди, виплаченої Голові Наглядової ради у 2023 році складає:

- для Юріної Людмили Геннадіївни – 241 600,00 грн.;

- для Юріна Станіслава Ігоровича – 341 407,76 грн.

Б) за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради отримували у 2023 році фіксовану базову винагороду у вигляді фіксованої суми винагороди відповідно до укладених цивільно-правових/трудова договорів (контрактів), що підлягає виплаті кожному члену Наглядової ради.

Посада	ПІБ	Сума, грн
Член Наглядової ради	Сіпунова Світлана Сергіївна	0,00
Член Наглядової ради	Шабаш Роман Іванович	0,00
Член Наглядової ради	Ісаєв Микита Костянтинівич	573 657,14
Член Наглядової ради	Іванова Людмила Миколаївна	32 228,58
Член Наглядової ради	Загнойко Оксана Леонідівна	100 656,57
Всього за 2023 рік		743 591,47

Додаткова складова фіксованої винагороди членів Наглядової ради, до якої належать виплати передбачені законодавством про оплату праці та внутрішніми нормативними документами Товариства, для Ісаєва Микити Костянтинівича складає 37 049,18 грн.

Загальна сума фіксованої винагороди, виплаченої членам Наглядової ради у 2023 році складає:

- для Сіпунової Світлани Сергіївни – 241 600,00 грн.;

- для Шабаша Романа Івановича – 0,00 грн.;

- для Ісаєва Микити Костянтинівича - 610 706,32

- для Іванової Людмили Миколаївни – 0,00 грн.

- для Загнойко Оксани Леонідівни – 0,00 грн.

- *винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:* протягом 2023 року члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

- *винагороди, сплаченої членам Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали:* Товариство протягом 2023 року не виплачувало винагороди членам Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій;

- *додаткової винагороди, виплаченої членам Наглядової ради за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій:* у 2023 році Товариство не виплачувало членам Наглядової ради додаткової винагороди за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій.

- *компенсації, виплаченої колишнім членам Наглядової ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року:* Товариство у 2023 році не

виплачувало компенсації у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та рішення про таку виплату не приймалось відповідними органами управління Товариства. Умовами цивільно-правових/трудових договорів (контрактів), укладеними з членами Наглядової ради, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства та Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства передбачаються виплати компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів Наглядової ради.

- оціночної вартості інших виплат у негрошовій формі, не зазначених у попередніх підпунктах пункту 4.1: Положенням про Наглядову раду Товариства та умовами цивільно-правових/трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради передбачені заходи негрошового стимулювання. Негрошове стимулювання протягом 2023 року членам Наглядової ради не надавалось.

4.2. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення: Положенням про Наглядову раду Товариства у 2023 році не передбачено додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення або виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію для членів Наглядової ради.

5. Умови договорів (контрактів) членів Наглядової ради щодо виплати винагороди, строки таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів).

Умовами цивільно-правових/трудових договорів (контрактів), укладеними з членами Наглядової ради передбачено порядок та строки виплати винагороди членам Наглядової ради. Виплата винагороди члену Наглядової ради здійснюється з дати початку виконання членом Наглядової ради обов'язків до дати припинення повноважень члена Наглядової ради.

Цивільно правовий/трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки, та припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

Політика винагороди членів Наглядової ради, визначена в Положенні про Наглядову раду Товариства передбачає виплати, пов'язані з достроковим припиненням цивільно-правового/трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради, які така посадова особа отримувала б до закінчення терміну своїх повноважень та/або за той період, коли така особа після звільнення не зможе працювати в іншому товаристві, тому умовами цивільно-правового/трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради передбачені виплати у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи.

6. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

Положення про Наглядову раду Товариства не передбачає виплату змінних складових винагороди та використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди. Протягом 2023 року Товариство не виплачувало членам Наглядової ради змінні складові винагороди та Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалося рішення про повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

7. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди, найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів, роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.

Комітет з винагороди у 2023 році у Товаристві не створювався. Зовнішні консультанти з питань винагороди Товариством не залучались. Акціонери Товариства відіграють важливу роль у процесі запровадження політики винагороди, направляючи її на збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради та сприяючи дієвому контролю Товариства за винагородою членів Наглядової ради, оскільки до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.

8. Відхилення від затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, щодо яких відбулось відхилення.

Відхилення від затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у 2023 році не було.

9. Інформація щодо виплати членам Наглядової ради позики, авансових платежів, надання гарантій (із зазначенням сум і відсоткової ставки).

Виплат членам Наглядової ради позики, авансових платежів, надання гарантій Товариством протягом звітного періоду не здійснювалося.