

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «НАДІЙНА»
Протокол №35/1 від 15.03.2024 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 ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРЕЗИДЕНТА) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» ЗА 2023 РІК

Цей Звіт про винагороду членів виконавчого органу (Президента) Товариства (далі – Звіт) складено Наглядовою радою Товариства 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;
- 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;
- Положення про Виконавчий орган Товариства;
- Політику винагороди Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства.

Станом на кінець звітного періоду 31.12.2023р. в Товаристві діяв одноособовий виконавчий орган Товариства (далі – Президент).

Протягом 2023 року посаду Президента обіймали:

- в період з 01.01.2023р. по 09.03.2023р. – Ісаєв Микита Костянтинович;
- в період з 10.03.2023р. по 30.04.2023р. – В.о. Президента Зуєва Марина Валеріївна;
- в період з 01.05.2023р. по 31.12.2023р. – Зуєва Марина Валеріївна.

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

1. Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженій Політиці винагороди Товариства, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Основні складові, структура винагороди та порядок виплати винагороди Президенту визначено в Політиці винагороди Товариства, що затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2022р. Протокол №23П.

Політика винагороди Товариства встановлює основні принципи формування політики винагороди в Товаристві, а саме:

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

- розмір винагороди, що підлягає виплаті, 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 належать:

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

- залежність винагороди від професійного досвіду та ділових якостей працівника, рівня відповідальності, результатів його праці тощо;

- забезпечення запобігання конфлікту інтересів.

Винагорода Президента складається з фіксованої винагороди.

Виплата фіксованої винагороди Президента здійснюється з дати початку виконання ним обов'язків після обрання його Наглядовою радою Товариства.

Фіксована винагорода (базова складова) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання Президентом своїх повноважень у Товаристві.

Фіксована винагорода (базова складова) відповідно до укладеного трудового договору (контракту) з Президентом виплачується за фактично відпрацьований час, регулярно, двічі на місяць в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства, які встановлені внутрішніми нормативними документами Товариства.

Виплати, що належать до додаткової складової фіксованої винагороди, передбачені законодавством про оплату праці, встановлюються на підставі наказів Президента. Інші компоненти додаткової складової фіксованої винагороди Президента встановлюються Наглядовою радою Товариства і визначаються в умовах трудового договору (контракту).

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

Змінна складова винагороди не виплачувалась.

3. Річні зміни винагороди, яку отримав Президент, 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 звітнього періоду не відбувалось жодних змін винагороди від затверджених умов винагороди відповідно до Політики винагород та умов трудового договору (контракту), укладеного з Президентом.

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

Винагорода Президенту виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового переказу на банківській рахунок Президента. Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори та обов'язкові платежі, що утримуються з виплати доходу фізичним особам відповідно до законодавства України.

Винагорода Президента у 2023 році складалась з фіксованої винагороди. Фіксована винагорода Президента складається з базової винагороди та додаткової винагороди.

4.1. Розмір винагороди Президента у формі заробітної плати та/або у негрошовій формі складається із:

- *загальної суми заробітної плати, виплаченої або яка підлягає виплаті Президенту за послуги, надані за відповідний фінансовий рік:* за виконання обов'язків Президента Товариства фіксована базова винагорода у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) за 2023 рік складає 781 тис. грн.

Додаткова складова фіксованої винагороди Президента Товариства, до якої належать виплати передбачені законодавством про оплату праці та внутрішніми нормативними документами Товариства, відсутня.

Загальна сума фіксованої винагороди, виплаченої Президенту Товариства у 2023 році складає 781 тис. грн.

- *винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:* протягом 2023 року Президент не отримував винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

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

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

- *компенсації, виплаченої колишньому Президенту у зв'язку із завершенням його діяльності під час відповідного фінансового року:* Товариство у 2023 році не виплачувало

компенсації у зв'язку з припиненням повноважень Президента та рішення про таку виплату не приймалось відповідними органами управління Товариства.

- оціночної вартості інших виплат у негрошовій формі, не зазначених у попередніх підпунктах пункту 4.1: виплат у негрошовій формі, не зазначених у попередніх підпунктах пункту 4.1. Президенту у 2023 році Товариством не здійснювалось.

4.2. Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди Президенту: надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди Президенту Товариством у 2023 році не здійснювалось.

4.3. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення: додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення або виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію Президента Товариством у 2023 році не здійснювалось.

5. Умови договору (контракту) з Президентом щодо виплати винагороди, строки такого договору (контракту), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладеного договору (контракту).

Умовами трудового договору (контракту) з Президентом передбачено порядок та строки виплати винагороди Президенту. Трудовий договір (контракт) з членом Правління діє впродовж строку повноважень Президента та припиняє свою дію відповідно до припинення повноважень Президента на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Умови трудового договору (контракту) не передбачають виплати, пов'язані з достроковим припиненням трудового договору (контракту) з Президентом, 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 трудового договору (контракту) з Президентом не 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.

Умови трудового договору (контракту) з Президентом не передбачають права Товариства на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди. Протягом 2023 року Товариство не виплачувало Президенту змінних складових винагород та Загальними зборами акціонерів Товариства/Наглядовою радою 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 Президента та сприяючи дієвому контролю Товариства за винагородою Президента, оскільки до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- Затвердження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
- Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

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

Відхилення від затвердженого Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у 2023 році не було.

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

Виплат Президенту позики, авансових платежів, надання гарантій Товариством протягом звітного періоду не здійснювалося.