

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «НАДІЙНА»  
Протокол №50 від 12.03.2025р.**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «НАДІЙНА»  
Протокол №28-04/25-1 від 28.04.2025р.**

## **ЗВІТ**

### **ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРЕЗИДЕНТА)**

#### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

#### **«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»**

#### **ЗА 2024 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-IX 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 вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194;
- Положення про Виконавчий орган Товариства;
- Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства.

Основною метою цього Звіту є надання достовірної інформації щодо винагороди, отриманої членами Виконавчого органу Товариства за звітний фінансовий рік, а також особливостей застосування Товариством політики винагороди щодо членів Виконавчого органу Товариства у 2024 році.

**1. Перелік посад членів Виконавчого органу Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Виконавчого органу Товариства у звітному періоді.**

Станом на кінець звітного періоду 31.12.2024р. Товариство мало одноосібний виконавчий орган (надалі – Президент).

Протягом 2024 року Президентом була Зуєва Марина Валеріївна.

**2. Загальний розмір винагороди у національній валюті та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено Президенту Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді.**

Форма виплати винагороди: грошова.

Отримувач виплати: Зуєва Марина Валеріївна - 771 тис. грн.

Загальний розмір винагороди, виплаченої Президенту Товариства у грошовій формі за період з 01.01.2024р. по 31.12.2024р.: 771 тис. грн.

Форма виплати винагороди: негрошова (оціночна вартість винагород, наданих Президенту Товариства): 0,00 грн.

Загальна оціночна вартість винагороди, наданої Президенту Товариства у негрошовій формі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024: 0,00 грн.

Загальний розмір винагороди Президенту Товариства у 2024 році: 771 тис. грн.

Винагорода Президенту Товариства виплачувалася у національній валюті. Винагорода Президенту Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Інформація про загальну суму виплат винагороди Президенту за попередній фінансовий рік (2023 рік):

. у грошовій формі за 2023 рік: 781 тис. грн.

. у негрошовій формі за 2023 рік (загальна оціночна вартість винагород, наданих членам Правління): 0,00 грн.

Разом: 781 тис. грн.

**3. Повний опис структури та розмір у національній валюті всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені Президенту, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.**

У звітному періоді винагорода Президента складалася з фіксованої винагороди, яка була виплачена відповідно до умов трудового договору (контракту), що укладений з Президентом.

Фіксована винагорода Президента складається з базової винагороди та додаткової винагороди.

Базова винагорода встановлюється у вигляді посадового окладу (місячної заробітної плати), що підлягає виплаті Президенту.

Базова винагорода виплачується відповідно до укладеного трудового договору (контракту). Розмір базової винагороди Президента встановлюється Наглядовою радою Товариства у місячному розмірі (сума основної заробітної плати за календарний місяць або фіксованої доплати).

Додатковою винагородою є трудові та соціально-побутові пільги, а також заходи негрошового стимулювання. Додаткова винагорода Президента також включає виплати,

визначені законодавством: оплату роботи у надурочний час і у святкові та неробочі дні, індексацію заробітної плати тощо.

Негрошове стимулювання Президента може передбачати:

- надання можливості використовувати службові автомобілі, що належать Товариству;
- забезпечення засобами зв'язку;
- організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків;
- інші заходи негрошового стимулювання, визначені Наглядовою радою Товариства.

Загальний розмір винагороди, виплаченої у звітному періоді Президенту, відповідає розміру винагороди, вказаному в пункті 2 цього Звіту.

Винагорода Президенту виплачувалася у національній валюті 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.

Розмір фіксованої винагороди Президента встановлюється та затверджується Наглядовою радою Товариства та визначається в умовах трудового договору (контракту), укладеному з Президентом.

Виплата змінної винагороди Президенту не передбачена умовами трудового договору (контракту), укладеного з Президентом Товариства.

Фіксована винагорода виплачена Президенту Товариства Зуєвій Марині Валеріївні у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

1) базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 721 000,00 грн.;

2) додаткової винагороди у вигляді:

- основної відпустки - 0,00 грн.;
- індексації - 0,00 грн.;
- премія – 50 200,00 грн.;
- нецільова матеріальна допомога – 4 090,00 грн.;
- виплати додаткових, не передбачених законодавством України, трудових та соціально-побутових пільг у відповідності до внутрішніх документів Товариства - 0,00 грн.;
- додаткової винагороди у вигляді негрошового стимулювання (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі) – 0,00 грн.

**4. Назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) Президенту було виплачено винагороду за результатами звітного періоду**

Фіксована винагорода Президенту протягом 2024 року виплачувалася на підставі:

- Трудового договору (контракту) №22 від 28.04.2023р. укладеного з Зуєвою Мариною Валеріївною, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства протокол №27 від 28.04.2023р.

- Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, затверджене рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №42 від 20.06.2024р.).

- Наказу Президента Товариства «Про надання нецільової матеріальної допомоги» №354 від 16.12.2024р.

- Наказу Президента Товариства «Про преміювання»: №355-К від 24.12.2024р.;

- Наказу Президента Товариства «Про затвердження штатного розкладу» №346 від 01.05.2024р.

Окреме рішення уповноваженим органом управління Товариства, на підставі якого Президенту було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та/або змінну) за результатами звітного періоду не приймалося. Виплата змінної винагороди Президенту не передбачена умовами трудового договору (контракту), укладеного з Президентом Товариства.

#### **5. Строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності Положенню про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства**

Строки виплати винагороди Президенту відповідають Положенню про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, згідно якого:

- виплата фіксованої винагороди Президенту здійснюється з дати початку виконання ним обов'язків після обрання його Наглядовою радою Товариства.

- фіксована винагорода (базова складова у вигляді основної заробітної плати) виплачується за фактично відпрацьований час на банківський рахунок Президента в національній валюті України. Виплата винагороди у вигляді основної заробітної плати Президенту здійснювалась регулярно двічі на місяць в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства, які визначені чинним законодавством України.

- виплати, що належать до додаткової винагороди, передбачені законодавством про оплату праці та внутрішніми нормативними документами Товариства, встановлюються на підставі наказів Президента Товариства, що зазначені в п. 4 цього Звіту, та/або передбачені умовами трудового договору (контракту), укладеному з Президентом.

#### **6. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди Президента протягом звітного періоду**

У звітному періоді відбувалась зміна розміру фіксованої винагороди у частині зміни розміру базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) Президента Товариства Зуєвої М.В. згідно рішення Наглядової ради Товариства протокол №38 01.04.2024р.).

**7. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди Президента, які були виплачені та/або мають бути виплачені Президенту, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:** виплата змінної винагороди Президенту не передбачена умовами трудового договору (контракту), укладеного з Президентом Товариства.

**8. Співвідношення середнього розміру винагороди Президента із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді**

Середній розмір винагороди на одного штатного працівника Товариства у 2024 році складав – 46 765,00 грн.

Президент Товариства Зуєва Марина Валеріївна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 60 266,67 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Президента Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 1,29.

**9. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована):** нарахування змінної винагороди Президенту Товариства протягом 2024 року не здійснювалося. Виплата змінної винагороди не передбачена умовами трудового договору (контракту), укладеного з Президентом.

**10. Інформація щодо розміру винагород, які отримав Президент від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:** протягом 2024 року Президент Товариства не отримував винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

**11. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав Президент у формі участі у прибутках:** Товариство протягом 2024 року не здійснювало виплату винагороди Президенту Товариства у формі участі у прибутках.

**12. Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених Президенту у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) його договору (контракту) протягом звітного року:** виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат, пов'язаних із припиненням (достроковим припиненням) трудового договору (контракту), укладеного з Президентом, не здійснювалося, оскільки протягом звітного 2024 року трудовий договір (контракт), укладений з Президентом не припинявся.

**13. Інформація щодо наданих Президенту Товариства опціонів на акції у якості винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду:** надання Президенту Товариства опціонів на акції у якості винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду, не здійснювалося, оскільки така винагорода (виплата) не передбачена внутрішніми документами Товариства.

**14. Інформація щодо умов договорів (контрактів) з Президентом (строк дії договору (контракту), наявність та опис умов щодо виплат по звільненню, наявність та опис умов щодо програми стимулювання):** строк дії Трудового договору (контракту) №22 від 28.04.2023р (зі змінами від 01.05.2024р.) з Зуєвою Мариною Валеріївною: трудовий договір (контракт) є безстроковим, тобто укладеним на невизначений строк. Повноваження Президента дійсні з моменту укладання Контракту. З припиненням повноважень Президента, одночасно припиняється дія Контракту. Президент Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Президента Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) №22 від 28.04.2023 (зі змінами від 01.05.2024р.) з Зуєвою Мариною Валеріївною не передбачає право на отримання нею будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням повноважень Президента Товариства та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) №22 від 28.04.2023р. (зі змінами від 01.05.2024р.) укладеним з Зуєвою Мариною Валеріївною передбачено, що додаткова винагорода Президента Товариства включає заходи:

1. грошового стимулювання у вигляді: виплат за високі досягнення у роботі у розмірі 50% посадового окладу; виплат комісійних винагород у розмірі до 30% від суми страхового платежу; виплат премій, заохочувальних виплат та інших додаткових виплат і надбавок;
2. негрошового стимулювання у вигляді: компенсації вартості пального, у разі використання Президентом власного автомобіля для службових поїздок; організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) №22 від 28.04.2023р. (зі змінами від 01.05.2024р.) з Зуєвою Мариною Валеріївною у звітному періоді не містив.

**15. Інформація щодо наявності випадків використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими Товариство використало своє право:** випадки використання Товариством права на повернення виплачених раніше Президенту Товариства змінних складових винагороди та причини у зв'язку з якими Товариство використало своє право упродовж звітного періоду (2024 рік) відсутні, оскільки виплата змінної винагороди Президенту Товариства не здійснювалась.

**16. Інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди (повноваження та склад Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства, найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи –**

нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів, роль акціонерів Товариства у процесі запровадження політики винагороди): Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства в Товаристві не створювався. Повноваження комітету з питань винагород та призначень виконує Наглядова рада Товариства на підставі Положення про Наглядову раду Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

У звітному періоді Наглядовою радою розпочато розроблення Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства у новій редакції, з метою приведення у відповідність до Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду, проєкт якого подається на розгляд Наглядової ради Товариства та на затвердження річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликатимуться у 2025 році.

Товариство не залучало зовнішніх консультантів для запровадження у звітному році політики винагороди.

**17. Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для Президента в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду:** Товариством у звітному періоді не запроваджувалося програм додаткового пенсійного забезпечення для Президента, в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду. У Товаристві у звітному періоді також не запроваджувалася програма пенсійного забезпечення.

**18. Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року:** випадків відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, у звітному році не зафіксовано.

**19. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки Президента (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату його винагороди:** підтвержені факти неприйнятної поведінки Президента Товариства (включаючи факти, повідомлені конфіденційним шляхом), а також вжиті за результатами розслідування заходи, відсутні, оскільки про такі факти не повідомлялося.

**20. Інша інформація, визначена Положенням про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства та Положенням про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 №194**

Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої Президенту Товариства винагороди упродовж звітнього періоду відсутні.

Виплату додаткової винагороди Президенту Товариства за виконання роботи поза межами звичайних функцій Положенням про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства та умовами трудового договору (контракту), укладеного з Президентом Товариства, не передбачено.

Товариством у звітному календарному році не здійснювалося надання/зміна/погашення/припинення/користування/продовження строку дії договорів позик, кредитів/безповоротних фінансових допомог/безоплатного користування активами Товариства або гарантій Президенту Товариства.

Президент  
06.03.2025р.



Марина ЗУЄВА