

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «НАДІЙНА»

Протокол №69 від 13.04.2026 р.

ЗВІТ

ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»

ЗА 2025 РІК

Цей Звіт про винагороду членів виконавчого органу 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 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 2025 році.

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

Протягом 2025 року в складі виконавчого органу відбулись структурні та організаційні зміни, а саме: було змінено одноосібний виконавчий орган Президент на колегіальний виконавчий орган Правління. Протягом 2025 року Правління Товариства функціонувало в наступному складі:

- Голова Правління Марина ЗУЄВА;
- Заступник Голови Правління Олександр БИХОВЧЕНКО;
- Заступник Голови Правління Ольга НОСИК.

Терміни здійснення функцій членів Виконавчого органу:

1. Марина ЗУЄВА: в якості Президента з 01.01.2025р. по 13.03.2025р.; в якості Голови Правління з 14.03.2025р. по 31.12.2025р.;
2. Олександр БИХОВЧЕНКО: з 14.03.2025р. по 31.12.2025р.;
3. Ольга НОСИК: з 14.03.2025р. по 31.12.2025р.

Протягом 2025 року Товариство приводило свою діяльність у відповідність до вимог, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування».

У 2025 році в Правлінні було створено комітети, а саме:

1. страховий комітет у складі:

- 1.1. Голова Вікторія НАУМЧУК;
- 1.2. Член Вячеслав БОЦМАН;
- 1.3. Член Олександр БИХОВЧЕНКО.

2. інвестиційний комітет у складі:

- 2.1. Голова Марина ЗУЄВА;
- 2.2. Член Олена МОСТОВА;
- 2.3. Член Ольга НОСИК.

Протягом звітнього періоду страховий комітет Правління Товариства розглядав питання та приймав рішення щодо: умов укладання договорів страхування, які виходять за межі повноважень відповідальних підрозділів Товариства; приймав рішення про визначення продуктової лінійки Товариства, створення/оновлення страхових продуктів і тарифів у Товаристві, здійснення оцінки ефективності вихідного перестраховання, внесення змін до порядку надання послуг Товариством, процесу андеррайтингу, механізмів і умов вихідного перестраховання; розгляду страхових справ за всіма договорами страхування, на предмет перегляду вже прийнятих відповідними підрозділами Товариства рішень щодо виплати/відмови у виплаті страхового відшкодування за договорами страхування та питань здійснення компромісних виплат.

Протягом звітнього періоду інвестиційний комітет Правління Товариства розглядав питання та приймав рішення щодо: формування інвестиційної політики Товариства, забезпечення відповідності здійснення інвестицій Товариством вимогам Плану діяльності Товариства та бюджетам Товариства, законодавству з питань здійснення інвестиційної діяльності; розгляду інвестиційних проєктів, планування контрольних показників їх реалізації; розгляду інвестицій в активи, оцінки ризиків, рівня безпеки, якості, диверсифікованості для

забезпечення ліквідності та прибутковості активів, підготовки звітів щодо них; розробки проектів внутрішніх документів управління фінансами та інвестиціями Товариства.

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

2.1. Форма виплати винагороди: грошова.

Отримувач виплати: Голова Правління Зуєва Марина Валеріївна - 732 355,59 грн.

Загальний розмір винагороди, виплаченої Голові Правління Товариства у грошовій формі за період з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.: 732 355,59 грн.

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

Загальна оціночна вартість винагороди, наданої Голові Правління Товариства у негрошовій формі за період з 01.01.2025 по 31.12.2025: 0,00 грн.

Загальний розмір винагороди Голові Правління Товариства у 2025 році: 732 355,59 грн.

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

Інформація про загальну суму виплат винагороди Голові Виконавчого органу за попередній фінансовий рік (2024 рік):

. у грошовій формі за 2024 рік: 771 тис. грн.

. у негрошовій формі за 2024 рік (загальна оціночна вартість винагород, наданих членам Правління): 0,00 грн.

Разом: 771 тис. грн.

2.2. Форма виплати винагороди: грошова.

Отримувач виплати: Заступник Голови Правління Биховченко Олександр Васильович - 476 388,18 грн.

Загальний розмір винагороди, виплаченої Заступнику Голови Правління Товариства у грошовій формі за період з 14.03.2025р. по 31.12.2025р.: 476 388,18 грн.

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

Загальна оціночна вартість винагороди, наданої Заступнику Голови Правління Товариства у негрошовій формі за період з 14.03.2025 по 31.12.2025: 0,00 грн.

Загальний розмір винагороди Заступнику Голови Правління Товариства у 2025 році: 476 388,18 грн.

Винагорода Заступнику Голови Правління Товариства виплачувалася у національній валюті. Винагорода Заступнику Голови Правління Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Інформація про загальну суму виплат винагороди Заступнику Голови Правління за попередній фінансовий рік (2024 рік) відсутня.

2.3. Форма виплати винагороди: грошова.

Отримувач виплати: Заступник Голови Правління Носик Ольга Віталіївна - 477 189,59 грн.

Загальний розмір винагороди, виплаченої Заступнику Голови Правління Товариства у грошовій формі за період з 14.03.2025р. по 31.12.2025р.: 477 189,59 грн.

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

Загальна оціночна вартість винагороди, наданої Заступнику Голови Правління Товариства у негрошовій формі за період з 14.03.2025 по 31.12.2025: 0,00 грн.

Загальний розмір винагороди Заступнику Голови Правління Товариства у 2025 році: 477 189,59 грн.

Винагорода Заступнику Голови Правління Товариства виплачувалася у національній валюті. Винагорода Заступнику Голови Правління Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Інформація про загальну суму виплат винагороди Заступнику Голови Правління за попередній фінансовий рік (2024 рік) відсутня.

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

У звітному періоді винагорода голови та членів Правління складалася з фіксованої винагороди, яка була виплачена відповідно до умов трудового договору (контракту), що укладений з головою та членами Правління.

Фіксована винагорода голови та членів Правління складається з базової винагороди та додаткової винагороди.

Базова винагорода встановлюється у вигляді посадового окладу (місячної заробітної плати), що підлягає виплаті голові та членам Правління.

Базова винагорода виплачується відповідно до укладеного трудового договору (контракту). Розмір базової винагороди голови та членів Правління 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 голови та членів Правління також включає виплати, визначені законодавством: оплату роботи у надурочний час і у святкові та неробочі дні, індексацію заробітної плати тощо.

Негрошове стимулювання голови та членів Правління 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 голові та членам Правління, відповідає розміру винагороди, вказаному в пункті 2 цього Звіту.

Винагорода голові та членам Правління виплачувалася у національній валюті шляхом безготівкового переказу на банківські рахунки голови та членів Правління. 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 голови та членів Правління встановлюється та затверджується Наглядовою радою Товариства та визначається в умовах трудового договору (контракту), укладеному з головою та членами Правління.

Виплата змінної винагороди голові та членам Правління не передбачена умовами трудового договору (контракту), укладеного з головою та членами Правління Товариства.

Фіксована винагорода виплачена Голові Правління 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 680 155,59 грн.;

2) додаткової винагороди у вигляді:

- основної відпустки - 0,00 грн.;
- індексації - 0,00 грн.;
- премія – 52 200,00 грн.;
- нецільова матеріальна допомога – 0,00 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.

Фіксована винагорода виплачена Заступнику Голови Правління Товариства Биховченко Олександрю Васильовичу у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

1) базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 434 588,18 грн.;

2) додаткової винагороди у вигляді:

- основної відпустки - 0,00 грн.;
- індексації - 0,00 грн.;
- премія – 41 800,00 грн.;
- нецільова матеріальна допомога – 0,00 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.

Фіксована винагорода виплачена Заступнику Голови Правління Товариства Носик Ользі Віталіївні у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

1) базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 435 589,59 грн.;

2) додаткової винагороди у вигляді:

- основної відпустки - 0,00 грн.;
- індексації - 0,00 грн.;
- премія – 41 600,00 грн.;
- нецільова матеріальна допомога – 0,00 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) голові та членам виконавчого органу було виплачено винагороду за результатами звітного періоду

Фіксована винагорода Голові Правління протягом 2025 року виплачувалася на підставі:

- Трудового договору (контракту) №1/25 від 14.03.2025р., укладеного з Зуєвою Мариною Валеріївною, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства протокол №51 від 13.03.2025р.

- Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, затверджене рішенням Єдиного акціонера Товариства (протокол №10-09/25-1 від 10.09.2025р.).

- Наказу Голови Правління Товариства «Про преміювання»: №386-К від 29.12.2025р.;

- Наказу Голови Правління Товариства «Про затвердження штатного розкладу» №372 від 01.07.2025р.

Фіксована винагорода Заступнику Голови Правління Биховченко О.В. протягом 2025 року виплачувалася на підставі:

- Трудового договору (контракту) №2/25 від 14.03.2025р., укладеного з Биховченко Олександром Васильовичем, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства протокол №51 від 13.03.2025р.

- Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, затверджене рішенням Єдиного акціонера Товариства (протокол №10-09/25-1 від 10.09.2025р.).

- Наказу Голови Правління Товариства «Про преміювання»: №384-К від 09.12.2025р.;

- Наказу Голови Правління Товариства «Про затвердження штатного розкладу» №372 від 01.07.2025р.

Фіксована винагорода Заступнику Голови Правління Носик О.В. протягом 2025 року виплачувалася на підставі:

- Трудового договору (контракту) №3/25 від 14.03.2025р., укладеного з Носик Ольгою Віталіївною, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства протокол №51 від 13.03.2025р.

- Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства, затверджене рішенням Єдиного акціонера Товариства (протокол №10-09/25-1 від 10.09.2025р.).

- Наказу Голови Правління Товариства «Про преміювання»: №370 від 25.06.2025р.;

- Наказу Голови Правління Товариства «Про затвердження штатного розкладу» №372 від 01.07.2025р.

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

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

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

- виплата фіксованої винагороди Голові та членам Правління здійснюється з дати початку виконання ними обов'язків;

- фіксована винагорода (базова складова у вигляді основної заробітної плати) виплачується за фактично відпрацьований час на банківські рахунки Голови та членів Правління в національній валюті України. Виплата винагороди у вигляді основної заробітної плати Голові та членам Правління 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 Голови Правління Товариства, що зазначені в п. 4 цього Звіту, та/або передбачені умовами трудового договору (контракту), укладеному з Головою Правління.

6. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди Голови та членів Правління протягом звітного періоду

У звітному періоді відбувалась зміна розміру фіксованої винагороди у частині зміни розміру базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) Голови та членів Правління Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства протокол №55/1 від 20.06.2025р.).

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

8. Співвідношення середнього розміру винагороди Голови та членів Правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді

Середній розмір винагороди на одного штатного працівника Товариства у 2025 році складав – 43 398,45 грн.

Голова Правління Товариства Зуєва Марина Валеріївна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2025 рік – 61 029,63 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Голови Правління Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 1,4.

Заступник Голови Правління Товариства Биховченко Олександр Васильович:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2025 рік – 51 030,75 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Заступника Голови Правління із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 1,18.

Заступник Голови Правління Товариства Носик Ольга Віталіївна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2025 рік – 51 282,18 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Заступника Голови Правління із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 1,18.

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 Голові та членам Правління Товариства протягом 2025 року не здійснювалося. Виплата змінної

винагороди не передбачена умовами трудового договору (контракту), укладеного з Головою Правління.

10. Інформація щодо розміру винагород, які отримав Голова Правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих: протягом 2025 року Голова Правління Товариства не отримував винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

11. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав Голова Правління у формі участі у прибутках: Товариство протягом 2025 року не здійснювало виплату винагороди Голови Правління Товариства у формі участі у прибутках.

12. Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених Голові Правління 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 Головою Правління, не здійснювалося, оскільки протягом звітного 2025 року трудовий договір (контракт), укладений з Головою Правління не припинявся.

13. Інформація щодо наданих Голові Правління Товариства опціонів на акції у якості винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду: надання Голові Правління 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 Головою та членами Правління (строк дії договору (контракту), наявність та опис умов щодо виплат по звільненню, наявність та опис умов щодо програми стимулювання):

14.1. трудовий договір (контракт) №1/25 від 14.03.2025р., укладений з Зуєвою М.В. є безстроковим, тобто укладеним на невизначений строк. Повноваження Голови Правління дійсні з моменту укладання Контракту. З припиненням повноважень Голови Правління одночасно припиняється дія Контракту. Голова Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) №1/25 від 14.03.2025р., укладений з Зуєвою М.В., передбачає виплати, пов'язані з достроковим припиненням трудового договору (контракту) з Головою Правління, 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 Головою Правління

передбачені виплати у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи.

Трудовим договором (контрактом) №1/25 від 14.03.2025р., укладеним з Зуєвою М.В. передбачено, що додаткова винагорода Голови Правління Товариства включає заходи:

- грошового стимулювання у вигляді: виплат за високі досягнення у роботі у розмірі до 100% посадового окладу; виплат комісійних винагород у розмірі до 30% від суми страхового платежу; виплат премій, заохочувальних виплат та інших додаткових виплат і надбавок;

- негрошового стимулювання у вигляді: компенсації вартості пального, у разі використання Головою Правління власного автомобіля для службових поїздок; організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) №1/25 від 14.03.2025р., укладений з Зуєвою М.В. у звітному періоді не містив.

14.2. трудовий договір (контракт) №2/25 від 14.03.2025р., укладений з Биховченко О.В. є безстроковим, тобто укладеним на невизначений строк. Повноваження Заступника Голови Правління дійсні з моменту укладання Контракту. З припиненням повноважень Заступника Голови Правління одночасно припиняється дія Контракту. Заступник Голови Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Заступника Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) №2/25 від 14.03.2025р., укладений з Биховченко О.В., передбачає виплати, пов'язані з достроковим припиненням трудового договору (контракту) з Заступником Головою Правління, 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 Заступником Голови Правління передбачені виплати у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи.

Трудовим договором (контрактом) №2/25 від 14.03.2025р., укладеним з Биховченко О.В. передбачено, що додаткова винагорода Заступника Голови Правління Товариства включає заходи:

- грошового стимулювання у вигляді: виплат за високі досягнення у роботі у розмірі до 100% посадового окладу; виплат комісійних винагород у розмірі до 30% від суми страхового платежу; виплат премій, заохочувальних виплат та інших додаткових виплат і надбавок;

- негрошового стимулювання у вигляді: компенсації вартості пального, у разі використання Заступником Голови Правління власного автомобіля для службових поїздок; організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) №2/25 від 14.03.2025р., укладений з Биховченко О.В. у звітному періоді не містив.

14.3. трудовий договір (контракт) №3/25 від 14.03.2025р., укладений з Носик О.В. є безстроковим, тобто укладеним на невизначений строк. Повноваження Заступника Голови Правління дійсні з моменту укладання Контракту. З припиненням повноважень Заступника Голови Правління одночасно припиняється дія Контракту. Заступник Голови Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Заступника Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) №3/25 від 14.03.2025р., укладений з Носик О.В., не передбачає виплати, пов'язані з достроковим припиненням трудового договору (контракту) з Заступником Головою Правління, 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 Заступником Голови Правління передбачені виплати у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи.

Трудовим договором (контрактом) №3/25 від 14.03.2025р., укладеним з Носик О.В. передбачено, що додаткова винагорода Заступника Голови Правління Товариства включає заходи:

- грошового стимулювання у вигляді: виплат за високі досягнення у роботі у розмірі до 100% посадового окладу; виплат комісійних винагород у розмірі до 30% від суми страхового платежу; виплат премій, заохочувальних виплат та інших додаткових виплат і надбавок;

- негрошового стимулювання у вигляді: компенсації вартості пального, у разі використання Заступником Голови Правління власного автомобіля для службових поїздок; організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) №3/25 від 14.03.2025р., укладений з Носик О.В. 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 змінних складових винагороди та причини у зв'язку з якими Товариство використало своє право упродовж звітного періоду (2025 рік) відсутні, оскільки виплата змінної винагороди 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 було розроблено Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства у новій редакції та затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

17. Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для Голови Правління в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду: Товариством у звітному періоді не запроваджувалося програм додаткового пенсійного забезпечення для Голови Правління, 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 голови та членів Правління (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату його винагороди: підтверджені факти неприйнятної поведінки голови та членів Правління 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 голові та членам Правління Товариства винагороди упродовж звітнього періоду відсутні.

Виплату додаткової винагороди голові та членам Правління Товариства за виконання роботи поза межами звичайних функцій Положенням про винагороду голови та членів виконавчого органу Товариства та умовами трудового договору (контракту), укладеного з головою та членами Правління 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 голові та членам Правління Товариства.

Голова Правління

10.04.2026р.

_____ **Марина ЗУЄВА**