

## ОПИС

**запропонованих змін порівняно до діючої редакції Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затвердженого рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (Протокол №3/2023 від «26» грудня 2023 року)**

Зміст положень чинної редакції Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» від 26.12.2023	Зміст запропонованих змін викладених у проєкті Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»				
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ				
1.1. У цьому Положенні про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» терміни та визначення вживаються в таких значеннях:	1.1. У цьому Положенні про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» терміни вживаються в такому значенні:				
<table border="1"> <tr> <td>Товариство</td><td>Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»</td></tr> </table>	Товариство	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»	<table border="1"> <tr> <td>Товариство</td><td>Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»</td></tr> </table>	Товариство	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»
Товариство	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»				
Товариство	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»				
<table border="1"> <tr> <td>Положення</td><td>Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»</td></tr> </table>	Положення	Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»	<table border="1"> <tr> <td>Положення</td><td>Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»</td></tr> </table>	Положення	Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
Положення	Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»				
Положення	Положення про винагороду членів Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»				
<table border="1"> <tr> <td>Виконавчий орган</td><td>Правління Товариства</td></tr> </table>	Виконавчий орган	Правління Товариства	<table border="1"> <tr> <td>Правління або Виконавчий орган</td><td>Колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства</td></tr> </table>	Правління або Виконавчий орган	Колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства
Виконавчий орган	Правління Товариства				
Правління або Виконавчий орган	Колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства				
<table border="1"> <tr> <td>Члени Виконавчого органу</td><td>Голова Правління та члени Правління Товариства</td></tr> </table>	Члени Виконавчого органу	Голова Правління та члени Правління Товариства	<table border="1"> <tr> <td>Члени Правління</td><td>Голова та члени Виконавчого органу Товариства</td></tr> </table>	Члени Правління	Голова та члени Виконавчого органу Товариства
Члени Виконавчого органу	Голова Правління та члени Правління Товариства				
Члени Правління	Голова та члени Виконавчого органу Товариства				
<table border="1"> <tr> <td>Договір</td><td>Трудовий договір (контракт) укладений з членом Виконавчого органу та Товариством</td></tr> </table>	Договір	Трудовий договір (контракт) укладений з членом Виконавчого органу та Товариством	<table border="1"> <tr> <td>Загальні збори акціонерів</td><td>Вищий орган управління Товариством</td></tr> </table>	Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління Товариством
Договір	Трудовий договір (контракт) укладений з членом Виконавчого органу та Товариством				
Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління Товариством				
<table border="1"> <tr> <td>Комітет</td><td>Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства</td></tr> </table>	Комітет	Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства	<table border="1"> <tr> <td>Наглядова рада</td><td>Орган управління Товариства серед виключної компетенції якого є здійснення контролю за діяльністю Правління, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди</td></tr> </table>	Наглядова рада	Орган управління Товариства серед виключної компетенції якого є здійснення контролю за діяльністю Правління, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди
Комітет	Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства				
Наглядова рада	Орган управління Товариства серед виключної компетенції якого є здійснення контролю за діяльністю Правління, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди				
<table border="1"> <tr> <td>Винагорода</td><td>Матеріальна виплата у грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Виконавчого органу за виконання покладених на нього(неї) обов'язків, яка включає всі</td></tr> </table>	Винагорода	Матеріальна виплата у грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Виконавчого органу за виконання покладених на нього(неї) обов'язків, яка включає всі	<table border="1"> <tr> <td>Договір</td><td>Трудовий договір (контракт), укладений між членом Правління та Товариством</td></tr> </table>	Договір	Трудовий договір (контракт), укладений між членом Правління та Товариством
Винагорода	Матеріальна виплата у грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Виконавчого органу за виконання покладених на нього(неї) обов'язків, яка включає всі				
Договір	Трудовий договір (контракт), укладений між членом Правління та Товариством				

	фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами Договору	Винагорода	Матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Правління за виконання покладених на нього (неї) посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами Договору
Політика винагороди	Система загальних підходів, принципів і способів формування управлінських рішень у сфері оплати праці (винагороди) членів Виконавчого органу	Система винагороди	Сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення членів Правління, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління в Товаристві
Система винагороди	Сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення членів Виконавчого органу, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління в Товаристві	Політика винагороди	Система загальних підходів, принципів і способів формування управлінських рішень у сфері оплати праці (винагороди) членів Правління
Фіксована винагорода	Складова винагороди членів Виконавчого органу, яка одночасно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- має наперед визначений розмір відповідно до умов Договору, укладеного між Товариством та членом Виконавчого органу, який встановлений рішенням Наглядової ради Товариства;</li> <li>- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Виконавчого органу в організаційній структурі Товариства та рівню його (її) відповідальності;</li> <li>- не залежить від результатів діяльності Товариства;</li> <li>- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або вилучена для повернення Товариством, крім випадків, передбачених законодавством України;</li> </ul>	Фіксована винагорода	Складова винагороди члена Правління, яка одночасно відповідає таким критеріям: <ul style="list-style-type: none"> <li>- має наперед визначений розмір відповідно до умов Договору;</li> <li>- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Правління в організаційній структурі Товариства та рівню його (її) відповідальності;</li> <li>- не залежить від результатів діяльності Товариства;</li> <li>- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або вилучена для повернення Товариством, крім випадків, передбачених законодавством України;</li> <li>- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;</li> <li>- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Виконавчого органу його (її) функцій у Товаристві;</li> <li>- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Правління своїх повноважень у Товаристві;</li> <li>- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов</li> </ul>
Змінна винагорода	Складова винагороди членів Виконавчого органу, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням і відображає послідовне та виважене з урахуванням ризиків Товариства виконання обов'язків, а також результат, що перевищує вимоги, передбачені обов'язками працівника	Змінна винагорода	Складова винагороди члена Правління, яка не є фіксованою винагородою та відображає послідовне і виважене, з урахуванням ризиків Товариства виконання обов'язків, а також результат, що перевищує вимоги посадових обов'язків члена Правління
Виплати при звільненні	Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням Договору з членом Виконавчого органу за ініціативою Товариства та можливими обмеженнями його(її) діяльності після припинення його(її) повноважень, якщо такі виплати передбачені у Договорі	Виплати по звільненню	Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору з членом Правління та можливими обмеженнями щодо його(її) подальшої діяльності після припинення його (її) повноважень
		Система негрошового стимулювання	Сукупність заходів Товариства з надання членам Правління у негрошовій формі фіксованої та/або змінної винагороди за професійні послуги
		Комітет	Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради, що діє відповідно до Положення про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства
		Вимоги НКЦПФР	Вимоги до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 травня 2024 року № 549
		НБУ	Національний банк України
1.2. Інші терміни та визначення вживаються у Положенні у значеннях, визначених законодавством України.		1.2. Інші терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях, визначених законодавством України.	

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
<p>2.1. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства.</p> <p>2.2. Положення розроблено відповідно до законодавства України, Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджені рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 №659, інших рішень Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства.</p>	<p>2.1. Положення є внутрішнім документом Товариства.</p> <p>2.2. Положення розроблено відповідно до:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кодексу законів про працю України;</li> <li>- Закону України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>- Закону України «Про страхування»;</li> <li>- Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 травня 2024 року № 549;</li> <li>- Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 № 194;</li> <li>- нормативно-правових актів України;</li> <li>- Статуту Товариства;</li> <li>- внутрішніх документів Товариства.</li> </ul>
<p>2.3. Положення розроблено з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Виконавчого органу та спрямоване на забезпечення:</p>	<p>2.3. Положення розроблено з метою дотримання принципу корпоративної прозорості щодо винагороди членів Правління та створення дієвого контролю Товариства за винагородою членів Правління.</p>
<p>2.3.1. дієвого контролю акціонерами за винагородою;</p>	<p>Положення відсутнє</p>
<p>2.3.2. ефективного корпоративного управління;</p>	<p>Положення відсутнє</p>
<p>2.3.3. досягнення стратегічних цілей Товариства;</p>	<p>Положення відсутнє</p>
<p>2.3.4. сприяння підтримці корпоративних цінностей Товариства.</p>	<p>Положення відсутнє</p>
<p>2.4. Положення описує політику винагороди членів Виконавчого органу на 2023-2024 роки.</p>	<p>2.4. Положення описує систему винагороди членів Правління, яка сприяє виконанню бізнес-стратегії (бізнес-плану), досягненню довгострокових цілей Товариства та встановлює порядок виплати винагороди членам Правління за їхню діяльність на посадах Голови та членів Правління.</p>
<p>2.5. Положення визначає основні принципи запровадження в Товаристві системи винагороди членів Виконавчого органу, складові та структуру винагороди, регулює порядок визначення та виплати винагороди.</p>	<p>2.5. Положення визначає:</p>
<p>Положення відсутнє.</p>	<p>2.5.1. основні засади запровадженої в Товаристві системи винагороди членам Правління;</p>

Положення відсутнє.	2.5.2. розподіл повноважень та порядок прийняття рішень щодо винагороди членів Правління;
Положення відсутнє.	2.5.3. порядок і умови виплати винагороди, форми виплати винагороди (грошові/негрошові) та періодичність таких виплат;
Положення відсутнє.	2.5.4. політику Товариства стосовно строку дії Договорів та включення до таких Договорів умов про виплати зі звільнення (за наявності);
Положення відсутнє.	2.5.5. пояснення методів, які застосовує Товариство для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Правління;
Положення відсутнє.	2.5.6. порядок складання, затвердження та оприлюднення Звіту про винагороду членів Правління Товариства, а також обсяг відомостей, що містяться у Звіті про винагороду членів Правління Товариства та обсяг відомостей про винагороду, які підлягають оприлюдненню.
2.6. Положення є обов'язковим для виконання органами управління та контролю Товариства та працівниками Товариства, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів працівникам Товариства.	2.6. У Положенні не визначаються порядок часткової виплати, відстрочення, скорочення/скасування або повернення змінної складової винагороди/її частин, оскільки система винагороди членів Правління не передбачає в структурі винагороди змінної складової (у тому числі винагороди з відкладальною умовою).
2.7. Положення розміщується на вебсайті Товариства.	2.7. Положення після його затвердження Загальними зборами акціонерів розміщується на вебсайті Товариства.
<b>3. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ</b>	<b>3. ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ВИНАГОРОД</b>
3.1. Політика винагороди членів Виконавчого органу базується на таких основних принципах:	3.1. Система винагород членів Правління базується на таких принципах: 1) прозорості; 2) справедливості; 3) визначеності; 4) ризик-орієнтованості; 5) орієнтованості на досягненні стратегічних цілей Товариства; 6) уникнення конфлікту інтересів; 7) рівності; 8) сприяння дотриманню корпоративної культури Товариства. Зазначені принципи застосовуються в розумінні Вимог НКЦПФР.
3.1.1. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Виконавчого органу, визначається з урахуванням розміру та особливостей діяльності Товариства, характеру й обсягів послуг страхування, що	Положення відсутнє

надаються Товариством, профілю ризику та стратегічних напрямків діяльності Товариства.	
3.1.2. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Виконавчого органу, гендерно нейтральний, не допускає дискримінації та визначається з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі з однаковим професійними досвідом та рівнем за рівну роботу або роботу однакової цінності.	Положення відсутнє
3.1.3. Розмір та структура винагороди є прозорою, зрозумілою та орієнтованою на уникнення ситуацій конфлікту інтересів у Товаристві.	Положення відсутнє
3.1.4. Система винагороди відповідає вимогам законодавства України, нормативно-правовим актам Національного банку України та спрямована на: - недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують встановлені в Товаристві ліміти ризиків, ризик-апетиту; - підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві, засад корпоративної культури та відповідальної ділової поведінки; - забезпечення функціонування системи розподілу повноважень у прийнятті рішень та системи стримувань і противаг у Товаристві.	Положення відсутнє
3.2. Політика винагороди членів Виконавчого органу не передбачає:	3.2. Система винагород Товариства має бути зрозумілою акціонерам, членам органів управління Товариства, а також іншим зацікавленим сторонам (стейкхолдерам) Товариства.
3.2.1. виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності членів Виконавчого органу для виплати змінних складових винагороди;	Положення відсутнє
3.2.2. здійснення негрошових виплат;	Положення відсутнє
3.2.3. реалізації політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію;	Положення відсутнє
3.2.4. права на отримання винагороди в акціях, опціонів, базовим активом яких є акції Товариства;	Положення відсутнє
3.2.5. будь-які персональні запозичення;	Положення відсутнє
3.2.6. виплати при звільненні.	Положення відсутнє

3.3. При затвердженні розміру фіксованої винагороди враховуються умови оплати праці працівників Товариства, зокрема, проводиться аналіз ринкових показників розмірів та умов виплати винагороди, а також їх співвідношення з розміром винагороди членів Виконавчого органу.	3.3. Розмір та структура винагороди, що підлягає виплаті членам Правління, визначається з урахуванням аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, особливостей діяльності Товариства, характеру та обсягів послуг страхування та профілю ризику Товариства, професійного досвіду, здобутків та особистого вкладу членів Правління у досягненні стратегічних цілей Товариства, а також з урахуванням обґрунтувань стосовно середнього розміру оплати праці інших працівників Товариства.
Положення відсутнє	3.4. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Правління, гендерно нейтральний та визначається з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі з однаковим професійним досвідом та рівнем за рівну роботу або роботу однакової цінності, а також не передбачає будь-яких обмежень пов'язаних з їх віком, національністю або іншими ознаками, які не можуть бути пов'язані з дотриманням принципу справедливості.
Положення відсутнє	3.5. Винагорода членів Правління за виконання ними своїх обов'язків складається тільки з фіксованої винагороди. Розмір фіксованої винагороди повинен бути достатнім (відповідним професійному досвіду, визначеному функціональними обов'язками особи та рівню її відповідальності) для того, щоб Товариство мало змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду.
Положення відсутнє	3.6. Критеріями визначення розміру винагороди членам Правління є:
Положення відсутнє	3.6.1. розмір, особливості діяльності Товариства, характер й обсяги послуг, які надає Товариство, профіль ризику Товариства, системна важливість Товариства;
Положення відсутнє	3.6.2. відповідність Стратегії Товариства довгостроковим цілям Товариства, його інтересам та цінностям;
Положення відсутнє	3.6.3. забезпечення запобігання (уникненню) конфлікту інтересів;
Положення відсутнє	3.6.4. сприяння ефективному управлінню ризиками в частині стимулювання членів Правління діяти в інтересах Товариства та не приймати надмірних ризиків;

Положення відсутнє	3.6.5. залежність винагороди від професійного досвіду та ділових якостей члена Правління, рівня відповідальності, результатів його праці тощо.
Положення відсутнє	3.7. Оцінка досягнення критеріїв ефективності роботи членів Правління здійснюється шляхом розгляду Наглядовою радою Звіту про діяльність Виконавчого органу Товариства за звітний період та прийняття рішення за наслідками такого розгляду, з врахуванням результатів оцінки Наглядовою радою ефективності діяльності Правління загалом та кожного члена Правління окремо.
Положення відсутнє	3.8. Методика встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи (досягнення результатів праці) членів Правління є визначення індивідуальних результатів виконання роботи, на підставі аналізу:
Положення відсутнє	3.8.1. функціоналу відповідного члена Правління під час реалізації ним своїх повноважень, складності повноважень, рівня відповідальності;
Положення відсутнє	3.8.2. кількості засідань Правління/комітетів Правління, в яких прийнято участь;
Положення відсутнє	3.8.3. обсягу вивчення матеріалів питань порядку денного засідань Правління, надання запитів щодо отримання додаткової інформації, висловлення рекомендацій/експертної позиції щодо питань, запропонованих на розгляд Правління;
Положення відсутнє	3.8.4. загальної оцінки діяльності Правління як колегіального органу;
Положення відсутнє	3.8.5. виконання Правлінням стратегічних цілей, затверджених Наглядовою радою.
Положення відсутнє	3.9. При встановленні розміру фіксованої винагороди враховуються умови оплати праці працівників Товариства, зокрема, проводиться аналіз ринкових показників розмірів та умов виплати винагороди, а також їх співвідношення з розміром винагороди членів Виконавчого органу.
<b>4. СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ</b>	<b>4. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНАГОРОДИ. СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ</b>
4.1. Винагорода членів Виконавчого органу складається тільки з фіксованої винагороди.	4.1. Члени Правління отримують винагороду за виконання обов'язків на умовах, передбачених Договором, що укладається з кожним членом Правління. Затвердження умов Договорів та встановлення розміру винагороди членів Правління є виключною компетенцією Наглядової

	ради. Рішення про встановлення розміру винагороди членам Правління приймається Наглядовою радою з врахуванням пропозицій Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства.
4.2. Голова Виконавчого органу за виконання своїх обов'язків отримує фіксовану винагороду у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу).	4.2. Система винагород членів Правління не передбачає:
Положення відсутнє	4.2.1. виплату змінної винагороди членам Правління та встановлення критеріїв оцінки ефективності членів Правління для виплати змінних складових винагороди;
Положення відсутнє	4.2.2. додаткового пенсійного забезпечення та/або порядку виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Правління;
Положення відсутнє	4.2.3. виплат зі звільнення членів Правління;
Положення відсутнє	4.2.4. виплат винагороди акціями Товариства.
4.3. Члени Виконавчого органу, крім Голови Виконавчого органу, за виконання обов'язків отримують фіксовану винагороду у вигляді фіксованої надбавки.	4.3. Виплата винагороди Голові Правління Товариства (далі – Голова Правління) здійснюється з дати вступу Головою Правління на посаду (початок здійснення повноважень Головою Правління). Голова Правління вступає на посаду після його (її) погодження у порядку визначеному Законом України «Про страхування», нормативно-правовими актами Національного банку України.
4.4. Розмір фіксованої винагороди встановлюється в Товаристві з урахуванням ринкових показників розмірів винагороди, відповідає професійному досвіду й рівню відповідальності членів Виконавчого органу та є достатньою для виконання членами Виконавчого органу своїх обов'язків.	4.4. Винагорода членів Правління складається тільки з фіксованої винагороди.
4.5. Розмір фіксованої винагороди членів Виконавчого органу встановлюється та затверджується Наглядовою радою Товариства.	4.5. Фіксована винагорода членів Правління складається з базової винагороди та додаткової винагороди.
4.6. Розмір фіксованої винагороди може бути змінений за рішенням Наглядової ради Товариства з подальшим внесенням зміни до Договору шляхом укладання додаткової угоди до Договору.	4.6. Базовою винагородою є посадовий оклад (місячна заробітна плата) за виконання функцій члена Правління відповідно до укладених Договорів.
4.7. Член Виконавчого органу має право на відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків перебуваючи у службовому відрядженні. Для отримання відшкодування витрат	4.7. Додаткова винагорода відповідно до умов Договору та/або рішення Наглядової ради може включати: <ul style="list-style-type: none"> <li>• гарантійні та компенсаційні виплати відповідно до законодавства;</li> </ul>

член Виконавчого органу надає підтвердні документи відповідно до Положення про службові відрядження у Товаристві.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги;</li> <li>• індексацію заробітної плати;</li> <li>• заходи негрошового стимулювання.</li> </ul>
Положення відсутнє	<p>4.8. Заходи негрошового стимулювання членів Правління, можуть включати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення службовим автомобілем, що належить Товариству або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях;</li> <li>- забезпечення засобами зв'язку;</li> <li>- організацію навчання та/або підвищення кваліфікації.</li> </ul>
Положення відсутнє	4.9. Видами фіксованої винагороди членів Правління є: базова винагорода у вигляді посадового окладу (місячної заробітної плати) та додаткова винагорода (п. 4.7 цього Положення).
Положення відсутнє	4.10. Розмір виплат, що належать до додаткової винагороди визначається відповідно до положень законодавства України, затверджених внутрішніх документів Товариства та встановлюються на підставі наказів Голови Правління Товариства. Інші складові додаткової винагороди членів Правління встановлюються Наглядовою радою і визначаються в умовах трудового договору (контракту), що укладається між Товариством та членами Правління.
Положення відсутнє	4.11. Комітет надає Наглядовій раді пропозиції:
Положення відсутнє	4.11.1. щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
Положення відсутнє	4.11.2. щодо форми та істотних умов трудових договорів (контрактів), що укладаються між Товариством та членами Правління;
Положення відсутнє	4.11.3. щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО З ЧЛЕНОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ. УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ	5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО З ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ. УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ
5.1. Договори з членами Виконавчого органу укладаються на строк дії повноважень члена Виконавчого органу.	5.1. Договори з членами Правління укладаються на строк дії повноважень члена Правління. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Строк дії повноважень Голови та членів Правління визначається в умовах трудових договорів (контрактів), що укладається між Товариством та членами Правління.
5.2. Наглядова рада Товариства затверджує умови Договорів, що укладаються з членами Виконавчого органу, встановлює розмір їхньої винагороди та визначає особу, яка підписуватиме договори від імені Товариства з членами Виконавчого органу.	5.2. У разі припинення повноважень члена Правління одночасно припиняється дія Договору, укладеного з таким членом Правління.
5.3. На підставі рішення Наглядової ради Товариства щодо припинення повноважень члена Виконавчого органу одночасно припиняється дія Договору, укладеного з членом Виконавчого органу.	5.3. Дія Договору може бути припинена включаючи, але не обмежуючись:
Положення відсутнє	5.3.1. з ініціативи Товариства у випадку припинення Наглядовою радою повноважень члена Правління відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;
Положення відсутнє	5.3.2. з ініціативи члена Правління, письмово попередивши про це Товариство за два тижні до дня припинення дії Договору;
Положення відсутнє	5.3.3. з інших підстав передбачених законодавством України.
5.4. Член Виконавчого органу має право розірвати Договір з власної ініціативи, письмово попередивши про це за два тижні до дня припинення дії Договору.	5.4. До Договорів не можуть включатися умови про виплати члену Правління, пов'язані з припиненням його повноважень (компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням такого Договору за ініціативою Товариства). У разі припинення повноважень члени Правління не набувають права на отримання від Товариства будь-яких додаткових винагород, компенсаційних та/або інших виплат.
5.5. Дія Договору може бути припинена включаючи, але не обмежуючись:	Положення відсутнє

5.5.1. з ініціативи Товариства у випадку припинення Наглядовою радою Товариства повноважень члена Виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;	Положення відсутнє
5.5.2. за угодою сторін;	Положення відсутнє
5.5.3. з ініціативи члена Виконавчого органу;	Положення відсутнє
5.5.4. з інших підстав передбачених законодавством України.	Положення відсутнє
5.6. Умовами Договору, укладеному з членом Виконавчого органу, не передбачаються додаткові виплати у зв'язку з припиненням повноважень та припиненням дії Договору.	Положення відсутнє
<b>6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ</b>	<b>6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ</b>
6.1. Фіксована винагорода має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Виконавчого органу своїх обов'язків у Товаристві.	6.1. Винагорода членам Правління виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок члена Правління. Розмір винагороди включає податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші податки і збори, які підлягають утриманню з члена Правління у зв'язку з нарахуванням та виплатою такої винагороди. 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. У разі зміни реквізитів свого банківського рахунку, член Правління повинен негайно повідомити про це Товариство письмово.
6.2. Фіксована винагорода виплачується за фактично відпрацьований час в календарному місяці, двічі на місяць, в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства.	6.2. Виплата фіксованої винагороди членам Правління здійснюється з дати початку виконання ними обов'язків після обрання їх Наглядовою радою. Виплата винагороди Голові Правління здійснюється з дати вступу Головою Правління на посаду (початок здійснення повноважень Головою Правління) відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.
6.3. Сума фіксованої винагороди підлягає оподаткуванню. Товариство із суми фіксованої винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори та обов'язкові платежі, що утримуються з виплати доходу фізичним особам відповідно до законодавства України.	6.3. Фіксована винагорода (базова складова) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Правління своїх повноважень у Товаристві.

6.4. Фіксована винагорода виплачується члену Виконавчого органу в національній валюті України шляхом безготівкового переказу на його банківській рахунок.	6.4. Фіксована винагорода (базова складова) відповідно до укладеного трудового договору (контракту) з членами Правління виплачується за фактично відпрацьований час, регулярно двічі на місяць в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства, які встановлені внутрішніми документами Товариства.
Положення відсутнє	6.5. Додаткова винагорода виплачується у порядку та в строки (за період) визначені у наказах Голови Правління, умовами трудових договорів (контрактів), що укладаються між Товариством та членами Правління.
Положення відсутнє	6.6. У разі вступу Голови Правління на посаду не з початку календарного місяця, сума фіксованої винагороди за період з дати вступу на посаду до кінця календарного місяця, в якому здійснено вступ на посаду, розраховується пропорційно кількості календарних днів перебування на посаді з дати вступу на посаду (включно).
<b>7. ПІДГОТОВКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ</b>	<b>7. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ</b>
7.1. За результатами звітнього фінансового року Комітет готує Звіт про винагороду членів Виконавчого органу, який передає на розгляд Наглядовій раді Товариства для подальшого затвердження заходів за результатами його розгляду.	7.1. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства готує Комітет на підставі даних звітнього фінансового року Товариства. Комітет під час складання Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства аналізує, зокрема, відповідність структури винагороди членів Правління вимогам цього Положення, оцінює рівень, структуру та склад винагороди членів Правління, наявність конфлікту інтересів, а також здійснює, за необхідності, заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.
7.2. Комітет під час складання Звіту про винагороду членів Виконавчого органу аналізує, зокрема, відповідність структури винагороди членів Виконавчого органу вимогам цього Положення, оцінює рівень, структуру та склад винагороди членів Виконавчого органу.	7.2. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами НБУ, повинен містити інформацію визначену у главі 5 розділу II Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 № 194.
7.3. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу має відповідати вимогам встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України.	7.3. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами НКЦПФР, повинен містити інформацію визначену у Вимогах до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого

	органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.05.2024 № 549.
7.4. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу має обов'язково включати інформацію щодо:	7.4. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства розглядається та затверджується органом управління Товариства відповідно до Статуту Товариства, нормативно-правових актів НБУ, Вимог НКЦПФР:
7.4.1. суми винагороди, отриманої членами Виконавчого органу за звітний фінансовий рік;	7.4.1. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлені у Положенні про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 № 194, затверджується Наглядовою радою за поданням Комітету після його попереднього розгляду Комітетом.
7.4.2. структури винагороди;	7.4.2. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлені у Вимогах до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням НКЦПФР 02.05.2024 № 549, затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів, за пропозицією Наглядової ради за поданням Комітету.
7.4.3. строків фактичної виплати винагороди;	Положення відсутнє
7.4.4. зміни фіксованої винагороди протягом звітного періоду;	Положення відсутнє
7.4.5. іншу інформація, яка є обов'язковою відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, нормативно-правових актів Національного банку України та законодавства України.	Положення відсутнє
7.5. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу затверджують Загальні збори акціонерів Товариства.	7.5. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, складений відповідно до Вимог НКЦПФР, Товариство розміщує на власному вебсайті протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження уповноваженим органом управління із забезпеченням можливості їх перегляду.
7.6. Товариство обробляє персональні дані членів Виконавчого органу, яких вносять до Звіту про винагороду відповідно до цього Положення, виключно задля збільшення корпоративної прозорості та з метою посилення підзвітності, забезпечення акціонерів	7.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства в порядку, встановленому законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Товариства.

Товариства дієвим контролем за винагородою членів Виконавчого органу.	
Положення відсутнє	7.7. Обсяг відомостей про винагороду, що підлягають оприлюдненню, не може бути меншим, ніж визначено у Вимогах НКЦПФР. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства для цілей його розміщення Товариством на власному вебсайті може містити знеособлену інформацію, визначену у Вимогах НКЦПФР.
Положення відсутнє	7.8. Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства має містити інформацію, визначену у Вимогах НКЦПФР, щодо винагороди кожного члена Правління окремо, а також загальну суму винагороди (у грошовій та негрошовій формі), виплачену всім членам Правління протягом звітного періоду.
Положення відсутнє	7.9. Умови Договору укладеного з членом Правління повинні містити умови щодо оприлюднення відомостей про його (її) винагороду в обсязі передбаченому цим Положенням та/або вимогами чинного законодавства.
<b>8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ</b>	<b>8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ</b>
8.1. Комітет розроблює, періодично переглядає та здійснює контроль за дотриманням цього Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.	8.1. Комітет розробляє, періодично переглядає та здійснює контроль за дотриманням цього Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.
8.2. Пропозиції Комітету щодо доцільності внесення змін до Положення розглядаються Наглядовою радою Товариства. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства та оформлюються шляхом викладення його у новій редакції.	8.2. Положення та звіти про винагороду членів Виконавчого органу Товариства затверджуються уповноваженим органом управління Товариства відповідно до Статуту Товариства та цього Положення.
8.3. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік, та розміщується на вебсайті Товариства.	8.3. Наглядова рада за поданням Комітету щороку, не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів, розглядає питання доцільності внесення змін до Положення. У разі прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності внесення змін до Положення, Наглядова рада виносить це питання на розгляд річних загальних зборів акціонерів. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення обов'язково включається до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше, ніж раз на три роки.

8.4. У випадку невідповідності будь-якої частини Положення законодавству України, вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Товариства, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечить законодавству України, вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Товариства.	8.4. Зміни та доповнення до Положення затверджуються та оформлюються шляхом викладення його у новій редакції.
Положення відсутнє	8.5. У випадку невідповідності будь-якої частини Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України або Статуту Товариства, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечить законодавству України, нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України або Статуту Товариства.
Положення відсутнє	8.6. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, є недійсними це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та цього Положення в цілому.
Положення відсутнє	8.7. Перелік інформації, яка не міститься у цьому Положення відповідно до Вимог НКЦПФР:
Положення відсутнє	8.7.1. Інформація щодо критеріїв, відповідно до яких визначається право на отримання опціонів на акції та порядок оцінки виконання цих критеріїв не містяться в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.
Положення відсутнє	8.7.2. Інформація щодо мінімального періоду роботи для отримання права на отримання опціонів на акції не містяться в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.
Положення відсутнє	8.7.3. Інформація про додаткове пенсійне забезпечення або порядок виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Правління не міститься в Положенні, оскільки Товариством не запроваджено такі правила.

Положення відсутнє	8.7.4. Інформація про фінансові та/або нефінансові критерії, включаючи, у разі доцільності, критерії, пов'язані з корпоративною соціальною відповідальністю, що встановлюються для отримання змінної винагороди, не міститься в Положенні, оскільки Товариством не запроваджено виплати змінної винагороди членам Правління.
Положення відсутнє	8.7.5. Інформація щодо програми стимулювання членів Правління, яка б включала інформацію про умови надання заохочувальних і компенсаційних виплат, а також причинно-наслідкового зв'язку між ефективністю роботи та змінною винагородою члена Правління не міститься в Положенні, оскільки Товариством не запроваджено виплати змінної винагороди членам Правління та не затверджувалася така програма для членів Правління.