

## СХВАЛЕНО

Рішенням Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Перша»  
Протокол засідання Наглядової ради  
№ 4-03-2024/НР від 22.03.2024

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням річних дистанційних  
Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Перша»  
Протокол № 1/2024 від 10.05.2024

### ЗВІТ

#### **про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (далі – Товариство) за 2023 рік**

Цей Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства (далі – Звіт) складено Комітетом з питань винагород та призначень Наглядової ради 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.
- Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2018 №659 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819 (Вимоги НКЦПФР до звіту про винагороду).
- Положення про Наглядову раду Товариства.
- Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- Положення про комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства.

Станом на кінець звітного періоду 31.12.2023 кількість членів Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада) становила 5 осіб.

Протягом 2023 року Наглядова рада діяла в наступному складі:

- в період з 03.01.2023\* по 19.04.2023:  
Голова Наглядової ради (акціонер) – Васирина Сергій Мирославович;  
Член Наглядової ради (акціонер) – Гужевська Тетяна Костянтинівна;  
Член Наглядової ради (незалежний директор) – Майборода Людмила Олексіївна.
- в період з 20.04.2023 по 03.05.2023:  
Голова Наглядової ради (акціонер) – Васирина Сергій Мирославович;  
Член Наглядової ради (акціонер) – Гужевська Тетяна Костянтинівна.
- в період з 04.05.2023 по 09.05.2023:  
Голова Наглядової ради (акціонер) – Васирина Сергій Мирославович;
- в період з 10.05.2023 по 26.10.2023:  
Голова Наглядової ради (акціонер) – Васирина Сергій Мирославович;  
Член Наглядової ради (представник акціонера) – Шкріба Михайло Васильович;  
Член Наглядової ради (незалежний директор) – Ходацький Юрій Степанович.
- в період з 27.10.2023 по 25.12.2023:  
Голова Наглядової ради (акціонер) – Васирина Сергій Мирославович;  
Член Наглядової ради (незалежний директор) – Ходацький Юрій Степанович.
- в період з 26.12.2023 по 31.12.2023:  
Голова Наглядової ради (акціонер) – Васирина Сергій Мирославович;  
Член Наглядової ради (незалежний директор) – Ходацький Юрій Степанович;  
Член Наглядової ради (представник акціонера) – Гужевська Тетяна Костянтинівна;  
Член Наглядової ради (незалежний директор) – Шинкарук Лідія Василівна;  
Член Наглядової ради (незалежний директор) – Федорчук Володимир Антонович.

\*інформація зазначається станом на перший робочий день звітного року.

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

**1. Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому Положенню про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.**

Основні складові, структура винагороди та порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначено в Положенні про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що затверджено Рішенням річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.01.2023 Протокол №1/2023.

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

- Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради, визначається з урахуванням стратегічних напрямів діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Товариства, а також фінансових показників діяльності Товариства.
- Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради враховує дотримання принципу рівної оплати праці для працівників з однаковим професійним досвідом та рівнем відповідальності, за рівну роботу або роботу однакової цінності.

До основних критеріїв визначення розміру винагороди членам Наглядової ради належать:

- відповідність Стратегії Товариства довгостроковим цілям Товариства, його інтересам та цінностям;
- залежність винагороди від професійного досвіду та ділових якостей члена Наглядової ради, рівня відповідальності, тощо;
- забезпечення запобігання конфлікту інтересів;
- диференціація винагороди в залежності від розміру та складності виконуваних повноважень.

Винагорода членів Наглядової ради складається з фіксованої винагороди.

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

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

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

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

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

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

Протягом звітнього періоду не відбувалось жодних змін винагороди від затверджених умов винагороди відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умов цивільно-правових/трудоових договорів (контрактів), укладеними з членами Наглядової ради.

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

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

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

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

Голова Наглядової ради

За виконання обов'язків Голови Наглядової ради фіксована базова винагорода у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) за 2023 рік складає 2 184 298,42 грн.

Додаткова складова фіксованої винагороди Голови Наглядової ради, до якої належать виплати передбачені законодавством про оплату праці та внутрішніми нормативними документами Товариства, складає 195 190,82 грн.

Загальна сума фіксованої винагороди, виплаченої Голові Наглядової ради у 2023 році складає 2 379 489,24 грн.

Члени Наглядової ради

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

Посада	ПІБ	Сума, грн
Член Наглядової ради	Майборода Людмила Олексіївна	36 500
Член Наглядової ради	Гужевська Тетяна Костянтинівна	43 210
Член Наглядової ради	Ходацький Юрій Степанович	76 960
Член Наглядової ради	Шкріба Михайло Васильович	55 600
Член Наглядової ради	Федорчук Володимир Антонович	1 905
Член Наглядової ради	Шинкарук Лідія Василівна	1 905
<b>Всього за 2023 рік</b>		<b>216 080</b>

**- винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:**

Протягом 2023 року члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

**- винагороди, сплаченої членам Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали:**

Товариство протягом 2023 року не виплачувало винагороди членам Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій.

**- додаткової винагороди, виплаченої членам Наглядової ради за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій:**

У 2023 році Товариство не виплачувало членам Наглядової ради додаткової винагороди за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій.

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

Товариство у 2023 році не виплачувало компенсації у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та рішення про таку виплату не приймалось відповідними органами управління Товариства. Умовами цивільно-правових/трудових договорів (контрактів), укладеними з членами Наглядової ради, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства та Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства не передбачаються виплати компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів Наглядової ради.

**- оціночної вартості інших виплат у негрошовій формі, не зазначених у попередніх підпунктах пункту 4.1:**

Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умовами цивільно-правових/трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради передбачені заходи негрошового стимулювання.

Оціночна вартість негрошового стимулювання, наданого Товариством членам Наглядової ради у 2023 році складає 330 238 грн, до якого належить:

Голова Наглядової ради

- забезпечення засобами зв'язку – 2 400 грн/рік;
- забезпечення користування автомобілем Товариства у службових цілях – 164 113 грн/рік.

Члени Наглядової ради

- забезпечення користування автомобілем Товариства у службових цілях – 163 725 грн/рік.

#### **4.2. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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