

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»

Відомості, зазначені у доповіді про результати діяльності Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» за 2024 року

На виконання вимог частини десятої статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (далі – Товариство), оприлюднює відомості, зазначені у доповіді про результати діяльності Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства за 2024 рік:

Персональний склад Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства (далі – Комітет):

з 22.01.2024 до 10.05.2024:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

Член Комітету – Васирина Сергій Мирославович;

Член Комітету – Шинкарук Лідія Василівна.

з 10.05.2024 по 31.12.2024:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

Член Комітету – Федорчук Володимир Антонович;

Член Комітету – Васирина Сергій Мирославович.

Кількість проведених засідань Комітету протягом звітного періоду:

14 (чотирнадцять).

Основна діяльність Комітету:

Попереднє вивчення і підготовка до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада). До компетенції Комітету відносяться функції, передбачені законодавством, Положенням про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства та внутрішніми документами Товариства.

До предмету відання Комітету належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд внутрішніх положень (політики) Товариства з питань винагороди;
- 2) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Виконавчого органу Товариства (далі - Правління) та ключових осіб Товариства. 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;
- 3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що може надаватися членам Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи визначених членів;
- 4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та членами Правління, ключовими особами;
- 5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління, ключових осіб Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління;
- 6) надання загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням;

- 8) підготовка та надання Наглядовій раді звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління;
- 9) розроблення та періодичних перегляд внутрішніх положень (політики) Товариства з питань призначень;
- 10) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні;
- 11) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 12) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді;
- 13) розроблення плану наступництва для членів Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 14) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 15) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 16) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 17) вивчення політики щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;
- 18) розроблення критеріїв оцінки для визначення колективної придатності Наглядової ради та Правління, включаючи індивідуальну участь членів Наглядової ради та Правління за визначеними напрямками;
- 19) розроблення внутрішніх документів щодо відбору, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради та Правління;
- 20) інші питання, передбачені законодавством або Статутом Товариства, або Положенням про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства, або рішеннями Наглядової ради.

До функцій Комітету також віднесено забезпечення:

- 1) попереднього розгляду положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та положення про винагороду в Товаристві, яке включає питання винагороди ключових осіб та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) розгляду звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління;
- 3) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також надання пропозицій щодо вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;
- 4) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління, оцінки колективної придатності Виконавчого органу Товариства, а також Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, Головного внутрішнього аудитора, та надання пропозицій щодо вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, Головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності.

У разі, якщо Товариство застосовуватиме механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Товариства, пов'язаних з участю таких осіб в акціонерному капіталі Товариства, до компетенції Комітету також належить:

- 1) надання Наглядовій раді пропозицій щодо загальної політики використання таких механізмів;
- 2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
- 3) надання Наглядовій раді обґрунтованих пропозицій щодо механізмів такого стимулювання.