

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1254

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Василина Н.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Перша"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31681672
5. Міжміський код та номер телефону: 044 350-35-01
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@persha.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://persha.ua/about/info-for-shareholders-stakeholders/>

(URL-адреса вебсайту)

02.05.2025

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "Перша"

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
01.05.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (далі – Товариство)
за 2024 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, Національного банку України, а також внутрішніх документів Товариства, а саме:

- Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 зі змінами.
- 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 02.05.2024 № 549 (надалі - Вимоги НКЦПФР до звіту про винагороду).
- Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194.
- Положення про Наглядову раду Товариства.
- Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- Положення про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства.

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

1. Перелік посад членів Наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради Товариства у звітному періоді

Станом на кінець звітного періоду 31.12.2024 кількість членів Наглядової ради Товариства становила 5 осіб.

Протягом 2024 року Наглядова рада Товариства діяла в наступному складі:

- в період з 01.01.2024 по 10.05.2024:

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.

- в період з 10.05.2024 по 31.12.2024:

Голова Наглядової ради (акціонер) – Васирина Сергій Мирославович;

Член Наглядової ради (незалежний директор) – Федорчук Володимир Антонович;

Член Наглядової ради (незалежний директор) – Ходацький Юрій Степанович;

Член Наглядової ради (незалежний директор) – Аржевітін Станіслав Михайлович*;

Член Наглядової ради (представник акціонера) – Ядуха Віктор Йосипович**.

* Пунктом 677 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку

України від 29 грудня 2023 року № 199, визначено, що члени наглядової ради страховика вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. 30.09.2024 Товариством отримано рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України «Про погодження Аржевітіна Станіслава Михайловича на посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» від 27.09.2024 за № 21/1315-рк на підставі якого член Наглядової ради Товариства – незалежний директор – Аржевітін Станіслав Михайлович вступив на посаду (приступив до виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства) 30.09.2024.

** Пунктом 677 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, визначено, що члени наглядової ради страховика вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. У звітному періоді Товариство не отримувало погодження Національного банку України щодо члена Наглядової ради Товариства Ядухи В.Й.

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

Форма виплати винагороди: грошова.

- 1) Васирина Сергій Мирославович – 3 323 318,23 грн.;
- 2) Ходацький Юрій Степанович – 120 000,00 грн.;
- 3) Федорчук Володимир Антонович - 120 000,00 грн.;
- 4) Аржевітін Станіслав Михайлович – 30 476,19 грн.;
- 5) Ядуха Віктор Йосипович – 0,00 грн.;
- 6) Гужевська Тетяна Костянтинівна – 43 269,75 грн.;
- 7) Шинкарук Лідія Василівна – 43 269,75 грн.

Загальний розмір винагороди, виплаченої членам Наглядової ради Товариства у грошовій формі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024: 3 680 333,92 грн.

Форма виплати винагороди: негрошова (оціночна вартість винагород, наданих членам Наглядової ради):

- 1) Васирина Сергій Мирославович – 237 776,38 грн.;
- 2) Ходацький Юрій Степанович – 45 953,3 грн.;
- 3) Федорчук Володимир Антонович – 45 953,3 грн.;
- 4) Аржевітін Станіслав Михайлович – 4 411,5 грн.;
- 5) Ядуха Віктор Йосипович - 0,00 грн.;
- 6) Гужевська Тетяна Костянтинівна – 25 605,44 грн.;
- 7) Шинкарук Лідія Василівна - 25 605,44 грн.

Загальна оціночна вартість винагороди, наданої членам Наглядової ради Товариства у негрошовій формі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024: 385 305,36 грн.

Загальний розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства у 2024 році: 4 065 639,28 грн.

Винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачувалася у національній валюті. Винагорода членам Наглядової ради Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Інформація про загальну суму виплат винагороди членам Наглядової ради Товариства за попередній фінансовий рік (2023рік):

у грошовій формі за 2023 рік: 2 595 569,24 грн.

у негрошовій формі за 2023 рік (загальна оціночна вартість винагород, наданих членам Наглядової ради): 330 238,00 грн.

Разом: 2 925 807,24 грн.

3. Повний опис структури та розмір у національній валюті всіх складових винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради Товариства, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді

У звітному періоді винагорода Голови та членів Наглядової ради Товариства складалася з фіксованої винагороди, яка була виплачена відповідно до умов трудового договору (контракту), що укладався з Головою Наглядової ради Товариства та умов цивільно-правових договорів, що укладалися з членами Наглядової ради Товариства.

Структура фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства складається з базової винагороди та додаткової винагороди.

Базовою винагородою є посадовий оклад (місячна заробітна плата) відповідно до укладеного трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства та фіксована сума винагороди відповідно до укладеного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства (далі – Договори або Договір).

Додаткова винагорода може включати: трудові та соціально-побутові пільги, виплати, визначені законодавством (оплату роботи у надурочний час і у святкові та неробочі дні, індексацію заробітної плати тощо), компенсації витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, а також заходи негрошового стимулювання.

Рішення щодо надання членам Наглядової ради Товариства додаткової винагороди в межах фіксованої винагороди приймається Загальними зборами акціонерів Товариства і визначається в умовах Договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

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.

Загальний розмір винагороди, виплаченої у звітному періоді Голові та членам Наглядової ради Товариства, відповідає розміру винагороди, вказаному в пункті 2 цього Звіту.

Винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачувалася у національній валюті. Винагорода членам Наглядової ради Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Виплата змінної винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства не передбачена Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умовами Договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3.1. Фіксована винагорода виплачена Голові Наглядової ради Василю Сергію Мирославовичу у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) у розмірі 3 323 051,77 грн.;
- 2) додаткової винагороди у вигляді:
 - індексації - 266,46 грн.;
 - негрошового стимулювання (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення засобами зв'язку – 2 540,00 грн.;
 - забезпечення службовим автомобілем, що належить Товариству – 228 286,38 грн.;
 - організація навчання та/або підвищення кваліфікації – 6 950,00 грн.

3.2. Фіксована винагорода виплачена члену Наглядової ради Ходацькому Юрію Степановичу у звітному періоді, складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді фіксованої суми винагороди у розмірі 120 000,00 грн. (з урахуванням усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства України);
- 2) додаткової винагороди у розмірі (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення службовим автомобілем – 45 953,3 грн.

3.3. Фіксована винагорода виплачена члену Наглядової ради Федорчуку Володимирі Антоновичу у звітному періоді, складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді фіксованої суми винагороди, у розмірі 120 000,00 грн. (з урахуванням усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства України);
- 2) додаткової винагороди у розмірі (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення службовим автомобілем – 45 953,3 грн.

3.4. Фіксована винагорода виплачена члену Наглядової ради Ядусі Віктору Йосиповичу у звітному періоді не виплачувалась. Оскільки, пунктом 677 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, визначено, що члени наглядової ради страховика вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. У звітному періоді Товариство не отримувало погодження Національного банку України щодо члена Наглядової ради Ядухи В.Й., у зв'язку із чим, у звітному періоді фіксована винагорода

члену Наглядової ради Ядусі В.Й. не виплачувалася.

3.5. Фіксована винагорода виплачена члену Наглядової ради Аржевітіну Станіславу Михайловичу у звітному періоді, складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді фіксованої суми винагороди у розмірі 30 476,19 грн. (з урахуванням усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства України);
- 2) додаткової винагороди у розмірі (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення службовим автомобілем – 4 411,5 грн.

3.6. Фіксована винагорода виплачена члену Наглядової ради Гужевській Тетяні Костянтинівні у звітному періоді, складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді фіксованої суми винагороди у розмірі 43 269,75 грн. (з урахуванням усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства України);
- 2) додаткової винагороди у розмірі (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення службовим автомобілем – 25 605,44 грн.

3.7. Фіксована винагорода виплачена члену Наглядової ради Шинкарук Лідії Василівні у звітному періоді, складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді фіксованої суми винагороди у розмірі 43 269,75 грн. (з урахуванням усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства України),
- 2) додаткової винагороди у розмірі (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення службовим автомобілем – 25 605,44 грн.

Загальний розмір фіксованої винагороди, отриманої членами Наглядової ради Товариства у звітному періоді становить:

- Голова Наглядової ради Васирина С.М. – 3 561 094,61 грн. (період 01.01.2024 - 31.12.2024).
- Член Наглядової ради Ходецький Ю.С. – 165 953,3 грн. (період 01.01.2024 - 31.12.2024).
- Член Наглядової ради Федорчук В.А. – 165 953,3 грн. (період 01.01.2024 - 31.12.2024).
- Член Наглядової ради Аржевітін С.М. – 34 887,69 грн. (період 10.05.2024 - 31.12.2024).
- Член Наглядової ради Ядуха В.Й. – 0,00 грн. (період 10.05.2024 - 31.12.2024).
- Член Наглядової ради Гужевська Т.К. – 68 875,19 грн. (період 01.01.2024 - 10.05.2024).
- Член Наглядової ради Шинкарук Л.В. – 68 875,19 грн. (період 01.01.2024 - 10.05.2024).

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

Фіксована винагорода Голові та членам Наглядової ради Товариства виплачувалася на підставі:

- трудового договору (контракту) № 02/2023 від 03.01.2023, укладеному з Головою Наглядової ради Васириною С.М., умови якого затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.01.2023 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2023 від 02.01.2023);
- трудового договору (контракту) № 01/2024 від 10.05.2024, укладеному з Головою Наглядової ради Васириною С.М., умови якого затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024);
- цивільно-правового договору, укладеному з членом Наглядової ради Ходецьким Ю.С., умови якого затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2023 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 2/2023 від 10.05.2023);
- цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Гужевською Т.К., Шинкарук Л.В., Федорчуком В.А., умови яких затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 3/2023 від 26.12.2023);
- цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Федорчуком В.А., Ходецьким Ю.С., Аржевітіним С.М., Ядухою В.Й., умови яких затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024);

- Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затверджене рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 3/2023 від 26.12.2023).

Окреме рішення уповноваженим органом управління Товариства, на підставі якого Голові та членам Наглядової ради Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду не приймалося. Виплата змінної винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства не передбачена Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умовами Договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

5. Строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності Положенню про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Виплата базової винагороди у вигляді основної заробітної плати Голові Наглядової ради Товариства здійснювалась регулярно двічі на місяць в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства, які визначені у Положенні про оплату праці працівників у Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Перша»:

за першу половину місяця – не пізніше 22-го числа поточного місяця;

за другу половину місяця – не пізніше 7-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

Виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради Товариства здійснювалась відповідно до умов Договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складення сторонами актів до договорів. Акти, згідно умов Договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства складаються в останній робочий день відповідного місяця, у якому членом Наглядової ради Товариства здійснювалась діяльність.

У 2024 році членам Наглядової ради Товариства винагорода була виплачена:

за січень 2024 - 07.02.2024, за лютий 2024 – 07.03.2024, за березень 2024 – 05.04.2024, за квітень 2024 – 07.05.2024, за травень 2024 – 03.06.2024, 07.06.2024, за червень 2024 – 04.07.2024, за липень 2024 – 02.08.2024, за серпень 2024 – 04.09.2024, за вересень 2024 – 03.10.2024, за жовтень 2024 – 01.11.2024, за листопад 2024 – 03.12.2024, за грудень 2024 – 02.01.2025.

У зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства Гужевської Т.К. 10.05.2024 (відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024, протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024), винагорода Гужевській Т.К. за період 01.05.2024 – 10.05.2024 виплачена 03.06.2024 на підставі отриманого Акту до Договору з членом Наглядової ради Товариства. У зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства Шинкарук Л.В. 10.05.2024 (відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024, протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024), винагорода Шинкарук Л.В. за період 01.05.2024 – 10.05.2024 виплачена 03.06.2024 на підставі отриманого Акту до Договору з членом Наглядової ради Товариства.

У зв'язку із призначенням члена Наглядової ради Товариства Аржевітіна С.М. з 10.05.2024 (відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024, протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024), та з урахуванням дати вступу члена Наглядової ради на посаду (рішення про погодження Національним банком України призначення Аржевітіна Станіслава Михайловича на посаду члена Наглядової ради Товариства отримано Товариством 30.09.2024), винагорода Аржевітіну С.М. за період 30.09.2024 була виплачена 07.10.2024.

У зв'язку із призначенням члена Наглядової ради Товариства Ядухи В.Й. з 10.05.2024 (відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024, протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства №1/2024 від 10.05.2024), та з урахуванням відсутності погодження Національного банку України щодо призначення Ядухи В.Й. на посаду члена Наглядової ради Товариства станом на 31.12.2024, винагорода члену Наглядової ради Ядусі В.Й. у 2024 році не виплачувалася.

Строки фактичної виплати винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідають вимогам Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

6. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду.

Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства визначено, що Голова Наглядової ради Товариства виконує свої повноваження у Товаристві за основним місцем роботи. З Головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт) відповідно до вимог Кодексу законів про працю України. З іншими членами Наглядової ради Товариства укладені цивільно-правові договори.

Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства визначено принципи винагороди та передбачено, що розмір фіксованої винагороди повинен бути достатнім (відповідним професійному досвіду, визначеними функціональними обов'язками особи та рівню її відповідальності), для того щоб, Товариство мало змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду. З урахуванням наведеного, у звітному періоді відбулася зміна розміру фіксованої винагороди у частині зміни розміру базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) Голові Наглядової ради Товариства, відповідно до умов Трудового договору (контракту) № 01/2024 від 10.05.2024, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024).

Змін розмірів фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства (крім Голови Наглядової ради) у звітному періоді не відбувалися.

7. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді

Виплата змінної винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умов Договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства, не передбачена.

8. Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді
Середній розмір винагороди на одного штатного працівника Товариства у 2024 році складав – 20 232,26 грн.

Голова Наглядової ради Товариства Васирина Сергій Мирославович:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 276 943,19 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Голови Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 13,7.

Член Наглядової ради Товариства Ходинський Юрій Степанович:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 10 000,00 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 0,5.

Член Наглядової ради Товариства Федорчук Володимир Антонович:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 10 000,00 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 0,5.

Член Наглядової ради Товариства Ядуча Віктор Йосипович:

У зв'язку із призначенням члена Наглядової ради Товариства Ядучи В.Й. з 10.05.2024 (відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024, протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства №1/2024 від 10.05.2024), та з урахуванням відсутності погодження Національного банку України щодо призначення Ядучи В.Й. на посаду члена Наглядової ради Товариства станом на 31.12.2024, винагорода члену Наглядової ради Ядусі В.Й. у 2024 році не виплачувалася.

Член Наглядової ради Товариства Аржевітін Станіслав Михайлович:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік (період з 30.09.2024 по 31.12.2024) – 2 539,68 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 0,1.

Член Наглядової ради Товариства Гужевська Тетяна Костянтинівна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік (період з 01.01.2024 по 10.05.2024) – 3 605,81 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради Товариства із середнім

розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 0,18.

Член Наглядової ради Товариства Шинкарук Лідія Василівна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік (період з 01.01.2024 по 10.05.2024) – 3 605,81 тис. грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 0,18.

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 Наглядової ради Товариства не передбачено Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умовами Договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

10. Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих

Голова та члени Наглядової ради Товариства у звітному періоді не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

11. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках

Товариство протягом 2024 року не здійснювало виплату винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках.

12. Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року

Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати Голові та членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року не здійснювалися, оскільки такі виплати не передбачені Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умовами Договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

13. Інформація щодо наданих членам Наглядової ради Товариства опціонів на акції у якості винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду

Надання членам Наглядової ради Товариства опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду, не здійснювалося, оскільки така винагорода (виплата) не застосовується до членів Наглядової ради Товариства.

14. Інформація щодо умов Договорів з кожним із членів Наглядової ради Товариства (строк дії Договору, наявність та опис умов щодо виплат по звільненню, наявність та опис умов щодо програми стимулювання)

14.1. Строк дії Трудового договору (контракту) від 03.01.2023, укладеного з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М.: Трудовий договір (контракт) набуває чинності з моменту його підписання Сторонами (03.01.2023) та діє до 03.01.2026. Трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. припинив свою дію одночасно з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Товариства на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024).

Трудовий договір (контракт) від 03.01.2023 з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. не передбачав право на отримання ним будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Товариства та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) від 03.01.2023 з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. передбачено, що Голові Наглядової ради Товариства виплачується фіксована винагорода, яка складається з базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) та

додаткової винагороди у вигляді трудових та соціально-побутових пільг, а також негрошового стимулювання, яке включає: забезпечення засобами зв'язку, забезпечення службовим автомобілем, що належить Товариству, організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) від 03.01.2023 з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. не містив.

Строк дії Трудового договору (контракту) від 10.05.2024, укладеного з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М.: Трудовий контракт набуває чинності з моменту його підписання Сторонами (10.05.2024) та діє до 10.05.2026. Умови Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024).

Трудовий договір (контракт) від 10.05.2024 з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. не передбачає право на отримання ним будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Товариства та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) від 10.05.2024 з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. передбачено, що Голові Наглядової ради Товариства виплачується фіксована винагорода, яка складається з базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) та додаткової винагороди у вигляді трудових та соціально-побутових пільг, а також негрошового стимулювання, яке включає: забезпечення засобами зв'язку, забезпечення службовим автомобілем, що належить Товариству, організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) від 10.05.2024 з Головою Наглядової ради Товариства Василюю С.М. не містить.

14.2. Строк дії Договору від 10.05.2023, укладеного з членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства Ходацьким Ю.С.: Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (10.05.2023) та діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Договір з членом Наглядової ради Товариства Ходацьким Ю.С. припинив свою дію одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024).

Пунктом 8.8 Договору від 10.05.2023 з членом Наглядової ради Товариства Ходацьким Ю.С. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 10.05.2023 з членом Наглядової ради Ходацьким Ю.С. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір не містив.

Строк дії Договору від 10.05.2024 укладеного з членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства Ходацьким Ю.С.: Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (10.05.2024) та діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства Ходацьким Ю.С. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства №1/2024 від 10.05.2024).

Пунктом 8.8 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Товариства Ходацьким Ю.С. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Ходацьким Ю.С. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування

автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір не містив.

14.3. Строк дії Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства Федорчуком В.А.: Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (26.12.2023) та діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства Федорчуком В.А. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 3/2023 від 26.12.2023).

Пунктом 8.8 Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради Товариства Федорчуком В.А. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради Товариства Федорчуком В.А. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір не містив.

Строк дії Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства Федорчуком В.А.: Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (10.05.2024) та діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства Федорчуком В.А. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024).

Пунктом 8.8 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Товариства Федорчуком В.А. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Товариства Федорчуком В.А. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір не містив.

14.4. Строк дії Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради (представником акціонера) Товариства Ядухою В. Й. (представляє інтереси акціонера Товариства – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, ідентифікаційний код юридичної особи 16307261): Договір діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства Ядухою В.Й. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024).

Пунктом 8.8 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Товариства Ядухою В.Й. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Товариства Ядухою В.Й. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір не містив.

14.5. Строк дії Договору від 10.05.2024 укладеного з членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства Аржевітіним С.М.: Договір діє впродовж строку повноважень члена

Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства Аржевітіним С.М. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.05.2024 (протокол річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024).

Пунктом 8.8 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Товариства Аржевітіним С.М. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 10.05.2024 з членом Наглядової ради Товариства Аржевітіним С.М. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір не містив.

14.6. Строк дії Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради (представником акціонера) Товариства Гужевською Т.К. (представляє інтереси акціонера Товариства – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, ідентифікаційний код юридичної особи 16307261): Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (26.12.2023) та діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства Гужевською Т.К. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 3/2023 від 26.12.2023).

Пунктом 8.8 Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради Товариства Гужевською Т.К. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради Товариства Гужевською Т.К. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір не містив.

14.7. Строк дії Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства Шинкарук Л.В.: Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (26.12.2023) та діє впродовж строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, але не більше ніж три роки. Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства Шинкарук Л.В. затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 3/2023 від 26.12.2023).

Пунктом 8.8 Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради Товариства Шинкарук Л.В. визначено, що додаткові компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням Договору, що передбачають виплати, які член Наглядової ради Товариства отримував би до закінчення терміну своїх повноважень, а також за той період, коли член Наглядової ради Товариства не зможе працювати в іншому Товаристві та інші будь-які виплати члену Наглядової ради Товариства, не здійснюються.

Положень про програму стимулювання, крім положень передбачених розділом 4 Договору від 26.12.2023 з членом Наглядової ради Товариства Шинкарук Л.В. відповідно до якого негрошове стимулювання передбачає: забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, організацію навчання, підвищення кваліфікації, необхідні для ефективного виконання обов'язків, такий Договір 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 Голові та/або членам

Наглядової ради Товариства змінних складових винагороди та причини у зв'язку з якими Товариство використало своє право упродовж звітного періоду (2024 рік) відсутні, оскільки виплата змінної винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства не заздійснювалась.

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 консултантів, роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди)

Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства (надалі Комітет) створений за рішенням Наглядової ради Товариства від 22.01.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1-01-2024/НР від 22.01.2024) та є постійно діючим Комітетом Наглядової ради Товариства. Відповідно до Положення про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства до складу Комітету входять члени Наглядової ради Товариства у кількості не менше трьох осіб.

Персональний склад Комітету затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 22.01.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1-01-2024/НР від 22.01.2024) у чисельній кількості 3 особи:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

член Комітету – Васирина Сергій Мирославович;

член Комітету – Шинкарук Лідія Василівна.

У зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради Товариства на підставі протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2-05-2024/НР від 10.05.2024) з 10.05.2024 був затверджений персональний склад Комітету у чисельній кількості 3 (три) особи:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

член Комітету – Федорчук Володимир Антонович;

член Комітету – Васирина Сергій Мирославович.

З 10.05.2024 до кінця 2024 року склад Комітету не змінювався.

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 віднесені наступні компетенції:

- 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 Правлінні 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, яким, 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 запроваджуваній 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.

У звітному періоді Комітетом розпочато розроблення нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та нової редакції Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, з метою приведення їх у відповідність до Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду, проекти яких подаються на розгляд Наглядової ради Товариства та на затвердження річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликатимуться у 2025 році.

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

Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 3/2023 від 26.12.2023), до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить: затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, затверджене рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол № 3/2023 від 26.12.2023.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік та Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженні рішенням річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол № 1/2024 від 10.05.2024.

17. Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради Товариства в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду Товариством у звітному періоді не запроваджувалося програм додаткового пенсійного забезпечення для Голови та членів Наглядової ради Товариства, в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду. У Товаристві у звітному періоді не запроваджувалася програма пенсійного забезпечення.

18. Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду членів Наглядової ради 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 членів Наглядової ради Товариства, у звітному році не зафіксовано.

19. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Наглядової ради Товариства

Підтверджені факти неприйнятної поведінки Голови та/або членів Наглядової ради 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 членів Наглядової ради Товариства та Положенням про вимоги до системи управління страхувика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194

20.1. Фактична присутність члена Наглядової ради Товариства на засіданнях Наглядової ради Товариства і причини його відсутності впродовж 2024 року:

Голова Наглядової ради Товариства Васирина С.М. (акціонер):

Період дії повноважень: 01.01.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Наглядової ради Товариства у 2024 році: 95

Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства (кількість та у відсотках %): 95 (100%)

Член Наглядової ради Товариства Ходацький Ю.С. (незалежний директор):

Період дії повноважень: 01.01.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Наглядової ради Товариства у 2024 році: 95

Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства (кількість та у відсотках %): 95 (100%)

Член Наглядової ради Товариства Федорчук В.А. (незалежний директор):

Період дії повноважень: 01.01.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Наглядової ради Товариства у 2024 році: 95

Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства (кількість та у відсотках %): 95 (100%)

Член Наглядової ради Товариства Аржевітін С.М. (незалежний директор):

Період дії повноважень: 10.05.2024 – 31.12.2024

Період повноважень після вступу на посаду: 30.09.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Наглядової ради Товариства у 2024 році: 95

Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у період дії повноважень члена Наглядової ради Товариства (30.09.2024 – 31.12.2024) (кількість та у відсотках %): 33 (100%)*

* - 30.09.2024 Товариством отримано рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України «Про погодження Аржевітіна Станіслава Михайловича на посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» від 27.09.2024 за № 21/1315-рк на підставі якого член Наглядової ради Товариства – незалежний директор – Аржевітін Станіслав Михайлович вступив на посаду (приступив до виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства) 30.09.2024.

Член Наглядової ради Товариства Ядуха В.Й. (представника акціонера):

Період дії повноважень: обраний 10.05.2024, але вступ на посаду у 2024 році не відбувся.

Кількість засідань Наглядової ради у 2024 році: 95

Участь у засіданнях Наглядової ради у 2024 році (кількість та у відсотках %): 0 (0%)*

* - Станом на 31.12.2024 Товариством не отримано рішення Національного банку України щодо погодження Ядухи В.Й. на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради Гужевська Т.К. (представника акціонера):

Період дії повноважень: 01.01.2024 – 10.05.2024

Кількість засідань Наглядової ради у 2024 році: 95

Участь у засіданнях Наглядової ради у період дії повноважень члена Наглядової ради (01.01.2024 – 10.05.2024) (кількість та у відсотках %): 31 (100%)*

* - припинення повноважень члена Наглядової ради на підставі протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024.

Член Наглядової ради Шинкарук Л.В. (незалежний директор):

Період дії повноважень: 01.01.2024 – 10.05.2024

Кількість засідань Наглядової ради у 2024 році: 95

Участь у засіданнях Наглядової ради у період дії повноважень члена Наглядової ради (01.01.2024 – 10.05.2024) (кількість та у відсотках %): 31 (100%)*

* - припинення повноважень члена Наглядової ради на підставі протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024.

У 2024 році у Товаристві діяли такі комітети Наглядової ради Товариства:

1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради Товариства (надалі Комітет з питань аудиту);
2. Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства (надалі Комітет з питань винагород та призначень).

Комітет з питань винагород та призначень та Комітет з питань аудиту було утворено згідно рішення Наглядової ради Товариства від 22.01.2024 (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №1-01-2024/НР від 22.01.2024).

Персональний склад Комітету з питань винагород та призначень затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 22.01.2024 (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1-01-2024/НР) у чисельній кількості 3 особи:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

член Комітету – Васирина Сергій Мирославович;

член Комітету – Шинкарук Лідія Василівна.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 10.05.2024 (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10.05.2024 № 2-05-2024/НР) з 10.05.2024 був затверджений персональний склад Комітету з питань винагород та призначень у чисельній кількості 3 (три) особи:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

член Комітету – Федорчук Володимир Антонович;

член Комітету – Васирина Сергій Мирославович.

З 10.05.2024 до кінця 2024 року склад Комітету не змінювався.

На засіданнях Комітету з питань винагород та призначень, що проводилися у 2024 році (14 засідань) були присутні 3 із 3 членів Комітету, засідання Комітету у 2024 році відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою Комітету своїх повноважень з організації роботи Комітету.

Голова Комітету Ходацький Ю.С.:

Період дії повноважень: 22.01.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у 2024 році: 14

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради (22.01.2024 – 31.12.2024): 14

Участь у засіданнях Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень (22.01.2024 – 31.12.2024) (кількість та у відсотках %): 14 (100%)

Член Комітету Васирина С.М.:

Період дії повноважень: 22.01.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у 2024 році: 14

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради (22.01.2024 – 31.12.2024): 14

Участь у засіданнях Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень (22.01.2024 – 31.12.2024) (кількість та у відсотках %): 14 (100%)

Член Комітету Шинкарук Л.В.:

Період дії повноважень: 22.01.2024 – 10.05.2024

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у 2024 році: 14

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради (22.01.2024 – 10.05.2024): 6

Участь у засіданнях Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень (22.01.2024 – 10.05.2024) (кількість та у відсотках %): 6 (100%)*

* - припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства на підставі протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024.

Член Комітету Федорчук В.А.:

Період дії повноважень: 10.05.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у 2024 році: 14

Кількість засідань Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради (10.05.2024 – 31.12.2024): 8

Участь у засіданнях Комітету з питань винагород та призначень у період дії повноважень члена Комітету з питань винагород та призначень (10.05.2024 – 31.12.2024) (кількість та у відсотках %): 8 (100%)*

* - затвердження персонального складу Комітету з питань винагород та призначень, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 10.05.2024 (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10.05.2024 № 2-05-2024/НР).

Персональний склад Комітету з питань аудиту затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 22.01.2024, протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1-01-2024/НР у чисельній кількості 3 особи:

Голова Комітету – Федорчук Володимир Антонович;

член Комітету- Шинкарук Лідія Василівна;

член Комітету – Гужевська Тетяна Костянтинівна.

З 10.05.2024 рішенням Наглядової ради Товариства від 10.05.2024 (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10.05.2024 № 2-05-2024/НР) був затверджений новий склад Комітету з питань аудиту у кількості трьох осіб:

Голова Комітету – Федорчук Володимир Антонович;

член Комітету- Ходацький Юрій Степанович;

член Комітету – Васирина Сергій Мирославович.

З 30.09.2024 рішенням Наглядової ради Товариства від 30.09.2024 (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 30.09.2024 № 2-09-2024/НР) був затверджений новий склад Комітету з питань аудиту у чисельності 3 (три) особи:

Голова Комітету – Федорчук Володимир Антонович;

член Комітету- Аржевітін Станіслав Михайлович;

член Комітету – Василина Сергій Мирославович.

З 30.09.2024 до кінця 2024 року склад Комітету не змінювався.

На засіданнях Комітету з питань аудиту, що проводилися у 2024 році (15 засідань) були присутні 3 із 3 членів Комітету. Засідання Комітету у 2024 році відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою Комітету своїх повноважень з організації роботи Комітету.

Фактична присутність члена Комітету з питань аудиту на засіданнях Комітету з питань аудиту і причини його відсутності впродовж 2024 року:

Голова Комітету Федорчук В.А.:

Період дії повноважень: 22.01.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у 2024 році: 15

Участь у засіданнях Комітету з питань аудиту (кількість та у відсотках %): 15 (100%)

Член Комітету Шинкарук Л.В.:

Період дії повноважень: 22.01.2024 – 10.05.2024

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у 2024 році: 15

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (22.01.2024 – 10.05.2024): 4

Участь у засіданнях Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (22.01.2024 – 10.05.2024) (кількість та у відсотках %): 4 (100%)*

* - припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства на підставі протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024.

Член Комітету Гужевська Т.К.:

Період дії повноважень: 22.01.2024 – 10.05.2024

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у 2024 році: 15

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (22.01.2024 – 10.05.2024): 4

Участь у засіданнях Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (22.01.2024 – 10.05.2024) (кількість та у відсотках %): 4 (100%)*

* - припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства на підставі протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024.

Член Комітету Ходацький Ю.С.:

Період дії повноважень: 10.05.2024 – 30.09.2024

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у 2024 році: 15

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту Наглядової ради (10.05.2024 – 30.09.2024): 5

Участь у засіданнях Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (10.05.2024 – 30.09.2024) (кількість та у відсотках %): 5 (100%)*

* - затвердження персонального складу Комітету з питань винагород та призначень, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 30.09.2024 (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 30.09.2024 № 2-09-2024/НР).

Член Комітету Василина С.М.

Період дії повноважень: 10.05.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у 2024 році: 15

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (10.05.2024 – 31.12.2024): 8

Участь у засіданнях Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (10.05.2024 – 31.12.2024) (кількість та у відсотках %): 8 (100%).

Член Комітету Аржевітін С.М.

Період дії повноважень після вступу на посаду: 30.09.2024 – 31.12.2024

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у 2024 році: 15

Кількість засідань Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань

аудиту (30.09.2024 – 31.12.2024): 6

Участь у засіданнях Комітету з питань аудиту у період дії повноважень члена Комітету з питань аудиту (30.09.2024 – 31.12.2024) (кількість та у відсотках %): 6 (100%).

Порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у звітному році не зафіксовано.

Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої Голові та/або членам Наглядової ради Товариства винагороди упродовж звітнього періоду (2024 рік) відсутні.

Факти наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Товариства, відсутні, оскільки нарахування змінної винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства не передбачено Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умовами Договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Виплату додаткової винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства за виконання роботи поза межами звичайних функцій не передбачено Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства та умовами Договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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 Наглядової ради Товариства.

ЗВІТ

про винагороду членів Виконавчого органу

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (далі – Товариство)
за 2024 рік

Цей Звіт про винагороду членів Виконавчого органу 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, Національного банку України, а також внутрішніх документів Товариства, а саме:

- Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 зі змінами.
- 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 02.05.2024 № 549 (надалі - Вимоги НКЦПФР до звіту про винагороду).
- 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 членів Виконавчого органу Товариства.
- Положення про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства.

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

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

Станом на кінець звітнього періоду 31.12.2024 кількість членів Виконавчого органу Товариства (надалі – Правління) становила 5 осіб.

Протягом 2024 року Правління діяло в наступному складі:

В період з 01.01.2024 по 31.01.2024 Правління діяло у складі 4 осіб:

В.о. Голови Правління – Добренкова Юлія Володимирівна;

Перший заступник Голови Правління – Кіт Віра Андріївна;

Член Правління – Кисель Євгеній Олександрович;

Член Правління – Пухтій Ірина Валентинівна.

В період з 01.02.2024 по 31.12.2024 Правління діяло у складі 5 осіб:

Голова Правління – Васирина Наталія Володимирівна;

Перший заступник Голови Правління – Кіт Віра Андріївна;
Заступник Голови Правління – Добренкова Юлія Володимирівна;
Член Правління – Кисель Євгеній Олександрович;
Член Правління – Пухтій Ірина Валентинівна.

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

Форма виплати винагороди: грошова.

- 1) Васирина Наталія Володимирівна - 3 695 346,49 грн.;
- 2) Кіт Віра Андріївна - 1 420 629,98 грн.;
- 3) Добренкова Юлія Володимирівна - 1 323 638,22 грн.;
- 4) Кисель Євгеній Олександрович - 1 282 166,75 грн.;
- 5) Пухтій Ірина Валентинівна - 1 218 305,79 грн.

Загальний розмір винагороди, виплаченої членам Правління Товариства у грошовій формі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024: 8 940 087,23 грн.

Форма виплати винагороди: негрошова (оціночна вартість винагород, наданих членам Правління Товариства):

- 1) Васирина Наталія Володимирівна – 78 889,50 грн.;
- 2) Кіт Віра Андріївна – 69 782,97 грн.;
- 3) Добренкова Юлія Володимирівна - 0,00 грн.;
- 4) Кисель Євгеній Олександрович – 56 987,72 грн.;
- 5) Пухтій Ірина Валентинівна - 1 605,00 грн.

Загальна оціночна вартість винагороди, наданої членам Правління Товариства у негрошовій формі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024: 207 265,19 грн.

Загальний розмір винагороди членам Правління Товариства у 2024 році: 9 147 352,42 грн.

Винагорода членам Правління Товариства (далі – члени Правління) виплачувалася у національній валюті. Винагорода членам Правління не прив'язана до іноземної валюти.

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

- у грошовій формі за 2023 рік: 1 122 578,66 грн.
- у негрошовій формі за 2023 рік (загальна оціночна вартість винагород, наданих членам Правління): 0,00 грн.

Разом: 1 122 578,66 грн.

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

У звітному періоді винагорода членів Правління складалася з фіксованої винагороди, яка була виплачена відповідно до умов трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Правління.

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

Базова винагорода встановлюється:

- у вигляді фіксованої доплати до основної заробітної плати - у разі виконання обов'язків члена Правління при суміщенні посад;
- у вигляді посадового окладу (місячної заробітної плати), що підлягає виплаті кожному члену Правління, - у разі виконання обов'язків члена Правління за посадою.

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

Негрошове стимулювання 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 членам Правління, відповідає розміру винагороди, вказаному в пункті 2 цього Звіту.

Винагорода членам Правління виплачувалася у національній валюті шляхом безготівкового переказу на банківській рахунок члена 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 членів Правління встановлюється та затверджується Наглядовою радою Товариства та визначається в умовах трудового договору (контракту), укладеному з членами Правління.

Виплата змінної винагороди членам Правління не передбачена Положенням про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та умовами трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Правління Товариства.

3.1. Фіксована винагорода виплачена Голові Правління Товариства Василю Наталії Володимирівні у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 3 668 294,99 грн.;
- 2) додаткової винагороди у вигляді:
 - основної відпустки - 21 621,52 грн.,
 - індексації - 429,98 грн.,
 - виплати додаткових, не передбачених законодавством України, трудових та соціально-побутових пільг у відповідності до внутрішніх документів Товариства - 5 000,00 грн.;
 - додаткової винагороди у вигляді негрошового стимулювання (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення засобами зв'язку – 4 630 грн.;
 - використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях – 74 259,50 грн.

3.2. Фіксована винагорода виплачена Першому заступнику Голови Правління Товариства Кіт Вірі Андріївні у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 1 415 200,00 грн.;
- 2) додаткової винагороди у вигляді:
 - індексації - 429,98 грн.;
 - виплати додаткових, не передбачених законодавством України, трудових та соціально-побутових пільг у відповідності до внутрішніх документів Товариства - 5 000,00 грн.;
 - додаткової винагороди у вигляді негрошового стимулювання (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі):
 - забезпечення засобами зв'язку – 1 605,00 грн.
 - використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях – 68 177,97 грн.

3.3. Фіксована винагорода виплачена Заступнику Голови Правління Товариства Добренковій Юлії Володимирівні у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 1 232 991,17 грн.;
- 2) додаткової винагороди у вигляді:
 - основної відпустки - 85 217,07 грн.;
 - індексації - 429,98 грн.
 - виплати додаткових, не передбачених законодавством України, трудових та соціально-побутових пільг у відповідності до внутрішніх документів Товариства - 5 000,00 грн.

3.4. Фіксована винагорода виплачена Члену Правління Товариства Киселю Євгенію Олександровичу у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

- 1) базової винагороди у вигляді фіксованої доплати у розмірі 16 000,00 грн. (з 01.01.2024 по

29.02.2024);

базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 1 226 088,21 грн. (з 01.03.2024 по 31.12.2024);

2) додаткової винагороди у вигляді (з 01.03.2024 по 31.12.2024):

- основної відпустки - 34 648,56 грн.,
- індексації - 429,98 грн.;
- виплати додаткових, не передбачених законодавством України, трудових та соціально-побутових пільг у відповідності до внутрішніх документів Товариства - 5 000,00 грн.;
- додаткової винагороди у вигляді негрошового стимулювання (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі) (з 01.03.2024 по 31.12.2024):
- використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях – 56 987,72 грн.

3.5. Фіксована винагорода виплачена Члену Правління Товариства Пухтій Ірині Валентинівни у звітному періоді (до утримання податків та обов'язкових платежів), складалася з:

1) базової винагороди у вигляді фіксованої доплати у розмірі 8 625,08 грн. (з 01.01.2024 по 29.02.2024);

базової винагороди у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у розмірі 992 044,62 грн. (з 01.03.2024 по 31.12.2024);

2) додаткової винагороди у вигляді (з 01.03.2024 по 31.12.2024):

- основної відпустки - 157 046,67 грн.,
- індексації - 218,02 грн.;
- допомоги по тимчасовій непрацездатності – 55 371,40 грн.;
- виплати додаткових, не передбачених законодавством України, трудових та соціально-побутових пільг у відповідності до внутрішніх документів Товариства - 5 000,00 грн.;
- додаткової винагороди у вигляді негрошового стимулювання (оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі) (з 01.03.2024 по 31.12.2024):
- забезпечення засобами зв'язку – 1 605,00 грн.

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

Фіксована винагорода членам Правління протягом 2024 року виплачувалася на підставі:

- Трудового договору (контракту) № 1 від 03.01.2023, укладеного з Василюю Наталією Володимирівною, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 03.01.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 01/2023 від 03.01.2023), зі змінами відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10-02-2024/НР від 29.02.2024).

- Трудового договору (контракту) № 17/2023 від 16.10.2023, укладеного з Кіт Вірою Андріївною, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 16.10.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 73/2023 від 16.10.2023), зі змінами, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 29.12.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 92/2023 від 29.12.2023), рішення Наглядової ради Товариства від 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 9-02-2024/НР від 29.02.2024).

- Трудового договору (контракту) № 11/2023 від 05.04.2023, укладеного з Добренковою Юлією Володимирівною, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 05.04.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 21/2023 від 05.04.2023), зі змінами, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 29.12.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 92/2023 від 29.12.2023), рішення Наглядової ради Товариства від 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 9-02-2024/НР від 29.02.2024).

- Трудового договору (контракту) № 07/2023 від 03.01.2023, укладеного з Киселем Євгенієм Олександровичем, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 03.01.2023 (протокол засідання Наглядової ради № 03/2023 від 03.01.2023), зі змінами, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради № 9-02-2024/НР від 29.02.2024).

- Трудового договору (контракту) № 12/2023 від 05.04.2023, укладеного з Пухтій Іриною Валентинівною, умови якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 05.04.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 21/2023 від 05.04.2023), зі змінами, відповідно до рішенням Наглядової ради Товариства від 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 9-02-2024/НР від 29.02.2024).
- Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, затверджене рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 3/2023 від 26.12.2023).
- Наказу В.о. Голови Правління Товариства «Про виплату» № 02-ОД/П від 17.01.2024.
- Наказів Голови Правління Товариства «Про виплату»: № 21-ОД/П від 21.03.2024; № 41-ОД/П від 21.05.2024; № 54-ОД/П від 28.06.2024.
- Наказів Голови Правління Товариства «Про надання відпустки»: № 430-В від 10.10.2024; № 95-В від 05.04.2024; № 315-В від 31.07.2024; № 470/1-В від 21.11.2024; № 219-В від 20.06.2024; № 269-В від 09.07.2024; № 386-В від 27.08.2024; № 469-В від 15.11.2024; № 136-В від 03.05.2024; № 214-В від 17.06.2024; № 318-В від 31.07.2024; № 388-В від 30.08.2024; № 475-В від 29.11.2024.
- Наказів Голови Правління Товариства «Про індексацію грошових доходів»: № 103-ОД/П від 28.10.2024; № 125-ОД/П від 28.11.2024; № 138-ОД/П від 23.12.2024.

Окреме рішення уповноваженим органом управління Товариства, на підставі якого члену Правління було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та/або змінну) за результатами звітного періоду не приймалося. Виплата змінної винагороди членам Правління не передбачена Положенням про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та умовами трудових договорів (контрактів), що укладені з Головою та членами Правління Товариства.

5. Строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності Положенню про винагороду членів Правління

Строки виплати винагороди членам Правління відповідають Положенню про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, згідно якого:

- Виплата фіксованої винагороди членам Правління здійснюється з дати початку виконання ними обов'язків після обрання їх Наглядовою радою Товариства.
- Фіксована винагорода (базова складова у вигляді основної заробітної плати) виплачується за фактично відпрацьований час на банківський рахунок члена Правління в національній валюті України. Виплата винагороди у вигляді основної заробітної плати членам Правління здійснювалась регулярно двічі на місяць в терміни виплати заробітної плати працівникам Товариства, які визначені у Положенні про оплату праці працівників у Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Перша»:

за першу половину місяця – не пізніше 22-го числа поточного місяця;

за другу половину місяця – не пізніше 7-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

- 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 членом Правління.

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

У зв'язку з набранням чинності з 01.01.2024 Закону України «Про страхування», відповідно до частини 2 статті 26 якого, Заступники Голови Правління Товариства входять до складу Правління за посадою, а також зважаючи на розмір, особливості діяльності Товариства, характер й обсяги послуг, які надає Товариство, профіль ризику Товариства, Стратегію Товариства, з врахуванням градації фіксованої винагороди відповідно рівню відповідальності Голови та членів Правління Товариства, за поданням Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства були переглянуті умови трудових договорів (контрактів) Голови та членів Правління, у тому числі в частині зміни розміру фіксованої базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу).

У звітному періоді відбулася зміна розміру фіксованої винагороди, у частині зміни розміру базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) Голові Правління Товариства Василю Н.В. згідно рішення Наглядової ради Товариства від 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №10-02-2024/НР від 29.02.2024).

У звітному періоді відбулася зміна розміру фіксованої винагороди, у частині зміни розміру базової

винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу) Першому заступнику Голови Правління Товариства Кіт В.А., Заступнику Голови Правління Товариства Добренковій Ю.В. відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 29.12.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 92/2023 від 29.12.2023), рішення Наглядової ради Товариства від 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 9-02-2024/НР від 29.02.2024).

У звітному періоді відбулася зміна розміру фіксованої винагороди Члену Правління Товариства Киселю Є.О. та Члену Правління Товариства Пухтій І.В., у частині зміни виду базової фіксованої винагороди з фіксованої доплати на базову винагороду у вигляді посадового окладу (основної заробітної плати), у зв'язку з відміною суміщення посад і переведенням на посаду Члена Правління Товариства за основним місцем роботи, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 29.02.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 9-02-2024/НР від 29.02.2024).

7. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Правління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді

Виплата змінної винагороди членам Правління не передбачена Положенням про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та умовами трудових договорів (контрактів), що укладені з Головою та членами Правління Товариства.

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

Середній розмір винагороди на одного штатного працівника Товариства у 2024 році складав - 20 232,26 грн.

Голова Правління Товариства Васирина Наталія Володимирівна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 307 945,54 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Голови Правління Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 15,22.

Перший заступник Голови Правління Товариства Кіт Віра Андріївна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 118 385,83 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Першого заступника Голови Правління Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 5,85.

Заступник Голови Правління Товариства Добренкова Юлія Володимирівна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 110 303,19 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Заступника Голови Правління Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 5,45.

Член Правління Товариства Кисель Євгеній Олександрович:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 106 847,23 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Члена Правління Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 5,28.

Член Правління Товариства Пухтій Ірина Валентинівна:

Середній розмір винагороди у грошовій формі за 2024 рік – 101 525,48 грн.

Співвідношення середнього розміру винагороди Члена Правління Товариства із середнім розміром винагороди штатного працівника Товариства складає 5,0.

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 2024 року не здійснювалося. Виплата змінної винагороди Голові та членам Правління Товариства не передбачена Положенням про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та умовами трудових договорів (контрактів), що укладені з Головою та членами Правління.

10. Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих

Протягом 2024 року Голова та члени Правління Товариства не отримували винагороди від

юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

11. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Правління у формі участі у прибутках

Товариство протягом 2024 року не здійснювало виплату винагороди Голові та членам Правління Товариства у формі участі у прибутках.

12. Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Правління у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року

Виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат, пов'язаних із припиненням (достроковим припиненням) трудових договорів (контрактів), укладених з Головою Правління та/або членами Правління, не здійснювалося, оскільки протягом звітного 2024 року трудові договори (контракти) укладені з Головою та/або членами Правління не припинялись.

13. Інформація щодо наданих кожному члену Правління Товариства опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог НКЦПФР до звіту про винагороду

Надання членам Правління опціонів на акції у якості їх 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 кожним із членів Правління (строк дії договору (контракту), наявність та опис умов щодо виплат по звільненню, наявність та опис умов щодо програми стимулювання)

14.1. Строк дії Трудового договору (контракту) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Василюю Наталією Володимирівною: Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень Голови Правління Товариства. Голова Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначний термін. Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Трудовий договір (контракт) припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень Голови Правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Василюю Наталією Володимирівною не передбачає право на отримання нею будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням повноважень Голови Правління Товариства та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Василюю Наталією Володимирівною передбачено, що додаткова винагорода Голови Правління Товариства включає заходи негрошового стимулювання у вигляді: забезпечення засобами зв'язку, використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях, організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Василюю Наталією Володимирівною у звітному періоді не містив.

14.2. Строк дії Трудового договору (контракту) від 16.10.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Кіт Вірою Андріївною: Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень члена Правління (Першого заступника Голови Правління), який обирається/призначається Наглядовою радою Товариства на невизначний термін. Повноваження члена Правління (Першого заступника Голови Правління) припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Трудовий договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень Першого заступника Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) від 16.10.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Кіт Вірою Андріївною не передбачає право на отримання нею будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням її повноважень та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) від 16.10.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Кіт Вірою Андріївною передбачено, що додаткова винагорода Першого заступника Голови Правління

включає заходи негрошового стимулювання у вигляді: забезпечення засобами зв'язку, використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях, організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) від 16.10.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Кіт Вірою Андріївною у звітному періоді не містив.

14.3. Строк дії Трудового договору (контракту) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Добренковою Юлією Володимирівною: Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень члена Правління (Заступника Голови Правління), який обирається/призначається Наглядовою радою Товариства на невизначний термін. Повноваження члена Правління (Заступника Голови Правління) припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Трудовий договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень Заступника Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Добренковою Юлією Володимирівною не передбачає право на отримання нею будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням її повноважень та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Добренковою Юлією Володимирівною передбачено, що додаткова винагорода Заступника Голови Правління включає заходи негрошового стимулювання у вигляді: забезпечення засобами зв'язку, використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях, організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.01.2024 та 01.03.2024) з Добренковою Юлією Володимирівною у звітному періоді не містив.

14.4. Строк дії Трудового договору (контракту) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Киселем Євгенієм Олександровичем: Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень Члена Правління, який обирається/призначається Наглядовою радою Товариства на невизначний термін. Повноваження Члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Трудовий договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень Члена Правління на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Киселем Євгенієм Олександровичем не передбачає право на отримання ним будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням його повноважень та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Киселем Євгенієм Олександровичем передбачено, що додаткова винагорода Члена Правління включає заходи негрошового стимулювання у вигляді: забезпечення засобами зв'язку, використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях, організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) від 03.01.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Киселем Євгенієм Олександровичем у звітному періоді не містив.

14.5. Строк дії Трудового договору (контракту) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Пухтій Іриною Валентинівною: Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень Члена Правління, який обирається/призначається Наглядовою радою Товариства на невизначний термін. Повноваження Члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Трудовий договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень Члена Правління на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Трудовий договір (контракт) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Пухтій Іриною Валентинівною не передбачає право на отримання нею будь-яких додаткових виплат у зв'язку з припиненням її повноважень та припиненням дії (розірванням) такого Трудового договору (контракту).

Трудовим договором (контрактом) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Пухтій Іриною Валентинівною передбачено, що додаткова винагорода Члена Правління включає заходи негрошового стимулювання у вигляді: забезпечення засобами зв'язку, використання автомобілів, що належать Товариству у службових цілях, організації навчання та/або підвищення кваліфікації.

Інших положень про програму стимулювання Трудовий договір (контракт) від 05.04.2023 (зі змінами від 01.03.2024) з Пухтій Іриною Валентинівною 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 Голові та/або членам Правління Товариства змінних складових винагороди та причини у зв'язку з якими Товариство використало своє право упродовж звітного періоду (2024 рік) відсутні, оскільки виплата змінної винагороди Голові та членам Правління Товариства не здійснювалась.

16. Інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди (повноваження та склад Комітету з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства, найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів, роль акціонерів Товариства у процесі запровадження політики винагороди)

Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства (надалі Комітет) створений за рішенням Наглядової ради Товариства від 22.01.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1-01-2024/НР від 22.01.2024) та є постійно діючим Комітетом Наглядової ради Товариства. Відповідно до Положення про Комітет з питань винагород та призначень Наглядової ради Товариства до складу Комітету входять члени Наглядової ради Товариства у кількості не менше трьох осіб.

Персональний склад Комітету затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 22.01.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1-01-2024/НР від 22.01.2024) у чисельній кількості 3 особи:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

член Комітету – Васирина Сергій Мирославович;

член Комітету – Шинкарук Лідія Василівна.

У зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради Товариства на підставі протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2024 від 10.05.2024, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2-05-2024/НР від 10.05.2024) з 10.05.2024 був затверджений персональний склад Комітету у чисельній кількості 3 (три) особи:

Голова Комітету – Ходацький Юрій Степанович;

член Комітету – Федорчук Володимир Антонович;

член Комітету – Васирина Сергій Мирославович.

З 10.05.2024 до кінця 2024 року склад Комітету не змінювався.

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 віднесені наступні компетенції:

- 1) розроблення та періодичний перегляд внутрішніх положень (політики) Товариства з питань винагороди;
- 2) надання Наглядовій раді Товариства (далі – Наглядова рада) пропозицій щодо винагороди членів 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 винагород 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 рекомендації 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 Правлінні 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, яким, 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 запроваджуваній 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.

У звітному періоді, у зв'язку з набранням чинності з 01.01.2024 Закону України «Про страхування», а також зважаючи на розмір, особливості діяльності Товариства, характер й обсяги послуг, які надає Товариство, профіль ризику Товариства, а також Стратегію Товариства, з врахуванням градації фіксованої винагороди відповідно рівню відповідальності Голови та членів Правління Товариства, Комітетом було розглянуто питання щодо внесення змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з членами Правління Товариства, проаналізовано та обговорено розміри винагороди Голови та членів Правління Товариства і винесено на розгляд Наглядової ради Товариства пропозиції щодо рекомендованої Комітетом нової редакції умов трудових договорів (контрактів) з членами Правління Товариства, у тому числі пропозиції щодо встановлення Голові та членам Правління Товариства розміру фіксованої базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу). За поданням Комітету були переглянуті умови трудових договорів (контрактів) Голови та членів Правління Товариства, у тому числі в частині зміни розміру фіксованої базової винагороди у вигляді основної заробітної плати (посадового окладу).

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

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

Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №3/2023 від 26.12.2023), до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить: затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, затверджене Рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол №3/2023 від 26.12.2023.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік та Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженні Рішенням річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол №1/2024 від 10.05.2024.

17. Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів 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 та членів 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 членів Виконавчого органу Товариства, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду 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 членів Виконавчого органу Товариства, у звітному році не зафіксовано.

19. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Правління

Підтверджені факти неприйнятної поведінки Голови та/або 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 членів Виконавчого органу Товариства та Положенням про вимоги до системи управління страхувика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 №194

Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої Голові та/або 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 членів Виконавчого органу Товариства та умовами трудових договорів (контрактів), що укладені 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.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "Перша" (надалі - Товариство), які були проведені дистанційно 25.04.2025, 01.05.2025 прийнято рішення затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік (протокол про підсумки голосування №3 від 01.05.2025) та затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (протокол про підсумки голосування №4 від 01.05.2025).