

СХВАЛЕНО Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» Протокол засідання Наглядової ради № 2-03-2025/НР від 14.03.2025	ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» Протокол №2/2025 від 01.05.2025
--	--

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 звітного 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 Валентинівні** 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 Пухтії 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 звітної 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 винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням;

8) підготовка та надання Наглядовій раді звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління;

9) розроблення та періодичних перегляд внутрішніх положень (політики) Товариства з питань призначень;

10) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні;

11) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

12) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді;

13) розроблення плану наступництва для членів Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

14) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

15) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, 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 страховика, 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 звітного 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.