

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНТЕР-ПОЛІС»
від 06 грудня 2024 року
(Протокол №4/2024 від 16.12.2024)

**ПОЛОЖЕННЯ
(ПОЛІТИКА) ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Набрання чинності з 16.12.2024

м. Київ – 2024 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення (Політика) (надалі – Положення) про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (надалі – Товариство) визначає структуру винагороди таких осіб, порядок встановлення винагороди та її виплати, критерії визначення її розміру та порядок їх оцінювання.

1.2. Це Положення встановлює прозорі принципи, відповідно до яких визначається та виплачується винагорода голові та членам Наглядової Ради.

1.3. Це Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про страхування», Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого постановою Національного банку України від 27.12.2023 року №194 (надалі – Положення № 194).

1.4. Товариство дотримується принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі з однаковим професійними досвідом та рівнем за рівну роботу або роботу однакової цінності.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- *винагорода* - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена наглядової ради Товариства за виконання покладених на нього (неї) посадових обов'язків, які включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені договором та/або рішенням уповноваженого органу Товариства (в межах його компетенції);
- *виплати зі звільнення* - компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договору з членом Наглядової ради за ініціативою Товариства та можливими обмеженнями щодо його діяльності після припинення його (її) повноважень [якщо такі виплати передбачені у договорі]. Прийняття рішення щодо виплати зі звільнення віднесено до компетенції уповноваженого органу Товариства;
- *негрошове стимулювання* – заходи в негрошовій формі, що надаються Товариством для члена Наглядової ради, зокрема, забезпечення службовим автомобілем, забезпечення страхуванням;
- *уповноважений орган управління* - для цілей цього Положення уповноваженим органом є загальні збори акціонерів Товариства;
- *договір (контракт)* – цивільно-правовий договір або трудовий договір, який укладається Товариством на умовах визначених рішенням уповноваженого органу управління Товариства (в межах компетенції);
- *член Наглядової ради* - для цілей цього Положення членами Наглядової ради є Голова Наглядової ради, Перший заступник Голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Розмір винагороди члена Наглядової ради Товариства, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, порядок встановлення встановлюється уповноваженим органом управління (в межах компетенції).

3.2. Винагорода має бути розумно обґрунтованою з огляду на розмір, організаційну структуру, особливості діяльності Товариства, характер й обсяг фінансових послуг, профіль ризику Товариства, декларацію схильності до ризиків, стратегію розвитку, план діяльності, бюджет Товариства (у разі наявності).

3.3. При встановленні розміру та умов виплати винагороди уповноважений орган управління Товариства бере до уваги ринкові показники розмірів і умов виплати

винагороди на посадах, які за судженням, уповноваженого органу управління Товариства є співрозмірними із посадами члена Наглядової ради за функціональними обов'язками, рівнем відповідальності, особливостями діяльності тощо. Наглядова рада може залучати зовнішніх незалежних експертів для аналізу ринкових практик та стандартів розміру винагороди члена Наглядової ради Товариства.

3.4. Товариство укладає з кожним членом Наглядової ради Товариства договір на умовах, затверджених уповноваженим органом Товариства, в якому визначаються, серед іншого, умови щодо винагороди члена Наглядової ради Товариства.

3.5. Договір, який укладається з членами Наглядової ради, які є акціонерами чи представниками акціонерів (групи акціонерів) можуть бути безоплатними. Договір, який укладається з незалежними членами Наглядової ради є оплатним.

3.6. Строк дії договору з членом Наглядової ради має відповідати строку його (її) повноважень. Договір може передбачати збереження чинності окремих його повноважень після припинення (звільнення) голови та члена Наглядової ради.

3.7. Винагорода члена Наглядової ради Товариства виплачується в національній валюті України. Розмір винагороди члена Наглядової ради може бути встановлений, як у національній валюті України, так і в гривневому еквіваленті суми в іноземній валюті.

3.8. Витрати на оплату винагороди члена Наглядової ради несе Товариство.

4. СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ

4.1. Винагорода членів Наглядової ради Товариства складається із фіксованої винагороди у розмірі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, до оподаткування.

4.2. Фіксована винагорода члена Наглядової ради Товариства, зокрема:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов договору та/або штатного розпису Товариства;
- відповідає рівню професійного досвіду члена наглядової ради Товариства, визначеним функціональним обов'язкам та рівню його (її) відповідальності);
- не залежить від результатів діяльності Товариства;
- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана та не може бути витребувана для повернення Товариством, окрім, як у випадках, прямо передбачених законодавством та/або умовами договору;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради Товариства його (її) посадових обов'язків;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

4.3. Фіксована винагорода складається з базової винагороди та додаткової винагороди, якщо остання передбачена умовами укладеного із членом Наглядової ради договору.

4.4. Базовою винагородою/посадовий оклад (місячна заробітна плата) інший постійний платіж, який підлягає виплаті члену Наглядової ради за виконання його (її) посадових обов'язків.

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ ТА ВИПЛАТИ ФІКСОВАНОЇ ВИНАГОРОДИ

5.1. Розмір фіксованої винагороди встановлюється з урахуванням рівня професійного досвіду, визначених функціональних обов'язків члена Наглядової ради Товариства та рівня його (її) відповідальності.

5.2. Періодичність виплати базової винагороди голови та члена Наглядової ради визначається згідно умов договору.

5.3. У разі вступу члена Наглядової ради Товариства на посаду (початку роботи) не з початку календарного місяця, базова винагорода за період з дати вступу на посаду на кінець календарного місяця, у якому відбувся вступ на посаду члена Наглядової ради Товариства, розраховується пропорційно кількості робочих днів з дати вступу члена Наглядової ради Товариства на посаду (включно).

5.4. У разі дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Товариства, базова винагорода за останній календарний місяць перебування на відповідній посаді виплачується пропорційно кількості робочих днів, протягом яких член Наглядової ради виконував (виконувала) свої посадові обов'язки.

5.5. Члену Наглядової ради Товариства на підставі належних підтверджуючих документів компенсуються:

- витрати, пов'язані із службовими відрядженнями члена Наглядової ради Товариства;
- понесені членом Наглядової ради Товариства збитки, шкода або витрати (в тому числі, витрати на правову допомогу) у зв'язку з будь-якими спорами, позовами, претензіями або провадженнями, в тому числі судовими (триваючими, завершеними або такими, що обґрунтовано можуть виникнути) цивільного, кримінального, адміністративного та іншого характеру (як в Україні, так і за кордоном), пов'язаними з виконанням членом Наглядової ради Товариства своїх функцій, зокрема, обов'язків за договором, які виникають як протягом перебування члена Наглядової ради Товариства на посаді, так і після припинення його повноважень, на умовах передбачених договором.

5.6. Компенсація витрат, передбачених п.5.5 цього Положення здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства та/або договором, на запит члена Наглядової ради Товариства, за умови отримання Товариством документів, що підтверджують такі витрати.

5.7. Виплати зі звільнення здійснюються у порядку та розмірі, передбаченому законодавством, якщо інше не передбачено умовами договору та/або рішенням уповноваженого органу (в межах компетенції). У разі встановлення розміру виплат зі звільнення в договорі та/або рішенні уповноваженого органу управління в розмірі іншому, ніж передбачено законодавством, мають враховувати ринкові практики щодо розміру виплат зі звільнення та обсяг обов'язків члена Наглядової ради Товариства, в тому числі щодо тимчасового обмеження працевлаштування та діяльності такого члена Наглядової ради після припинення його (її) повноважень Товариства (якщо такі наявні). Певні витрати зі звільнення можуть здійснюватися частинами після дати припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Товариства.

5.8. За рішенням уповноваженого органу управління (в межах компетенції), Товариство може забезпечувати члену Наглядової ради Товариства такі види негрошового стимулювання в рамках фіксованої винагороди:

- медичне страхування;
- забезпечення службовим автомобілем;
- інші заходи негрошового стимулювання, визначені рішенням уповноваженого органу управління (в межах компетенції).

6. ДОДАТКОВЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Додаткове пенсійне забезпечення в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядовою радою Товариства не здійснюється.

7. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

7.1 Звіт про винагороду затверджується уповноваженим органом управління (в межах компетенції) за поданням Наглядової ради Товариства.

7.2. Звіт про винагороду складається за результатами звітного фінансового року та має відповідати вимогам та містити інформацію, встановлені законодавством України.

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення переглядається щорічно.

8.2. Питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення розглядається уповноваженим органом Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.

8.3. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження уповноваженим органом Товариства.

Голова Загальних зборів

Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

Максим МОКІЙ