

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
№ 31 від «28» грудня 2022 року
Голова правління



А.С. Спренгель

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

ПРЕАМБУЛА

Це положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – «Положення») регламентує порядок формування та діяльності Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення розроблене відповідно до законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство»).
- 1.2. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законом і Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
- 1.3. Наглядова рада є колегіальним органом.
- 1.4. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариством, цим Положенням, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.
- 2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі положення про службу внутрішнього аудиту (контролю);
 - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
 - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - прийняття рішення про створення, реєстрацію, ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства;
 - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - обрання на посаду та звільнення з займаної посади Голови та членів правління; визначення кількісного складу правління;
 - прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління від здійснення повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
 - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону чинного законодавства України;
 - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону чинного законодавства України;
 - прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів:
 - проведення Товариством операцій по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операцій, пов'язаних з передачею такого майна в іпотеку, в забезпечення як власних зобов'язань, так і зобов'язань третіх осіб, в оренду терміном понад 2 роки, безоплатне користування, здійснення міни, дарування тощо;
 - придбання товарів (крім цінних паперів), робіт, послуг (крім послуг перестраховування та розміщення грошових коштів на депозитних та інших банківських рахунках), а також продаж товарів (крім цінних паперів) на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень;
 - отримання Товариством кредитів, позик, гарантій, укладення інших аналогічних за змістом правочинів;
 - видачі Товариством позик, позичок, безповоротної фінансової допомоги, пожертвувань, благодійної допомоги, в тому числі працівникам Товариства, та укладення інших аналогічних за своїм змістом угод, а також щодо надання гарантій і поручительств, в тому числі вексельних і майнових;
 - укладення правочинів щодо корпоративних прав, виражених в іншій ніж акції формі.
 - інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 2.3. Наглядова рада може приймати рішення щодо передачі частини своїх повноважень, які не відносяться до виключної компетенції, до компетенції інших органів та/або посадових осіб Товариства.

3. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.
- 3.2. Для належної реалізації повноважень Наглядової ради та контролю за виконанням рішень Наглядової ради Голова Наглядової ради має право давати відповідні доручення посадовим особам Товариства.
- 3.3. Наглядова рада має право:
- 1) отримувати в повному обсязі від посадових осіб та працівників Товариства інформацію про діяльність Товариства, її органів управління та підрозділів;
 - 2) розробляти і вносити пропозиції щодо змін до Статуту Товариства;
 - 3) доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати і затверджувати висновки Ревізійної комісії;
 - 4) приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 5) утворювати постійні чи тимчасові комітети, комісії, робочі групи, які очолюються членами Наглядової ради;
 - 6) пропонувати Загальним зборам акціонерів для обрання кандидатуру Голови Загальних зборів акціонерів.
- 3.4. Члени Наглядової ради мають право:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПрАТ-СК «ЮНІВЕС»

- 1) отримувати від керівників підрозділів Товариства, безпосередньо підпорядкованих членам Правління, інформацію, в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю;
 - 2) знайомитися з необхідною документацією підрозділів Товариства з питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради;
 - 3) брати участь в засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;
 - 4) брати участь у роботі комісій і робочих груп, сформованих Наглядовою радою;
 - 5) за рішенням Наглядової ради отримувати оплачувані Товариством юридичні та інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень.
- 3.5. Наглядова рада здійснює дії та реалізує повноваження, що пов'язані зі здійсненням контролю та регулюванням діяльності Правління Товариства. У зв'язку з зазначеним, Наглядова рада може затверджувати рішення, що прийняті Правлінням та/або Головою Правління, затверджувати внесення змін до цих рішень, скасовувати ці рішення частково або повністю.
- 3.6. Наглядова рада може залучати незалежних експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства, та одержувати будь-яку інформацію і документи від Правління та працівників Товариства.

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Наглядова рада складається із 3 (трьох) членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів на визначений Загальними зборами строк. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.
- 4.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «**Представники акціонерів**»), та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 4.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів, але не раніше його погодження Національним банком України, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Такий член Наглядової ради вступає на посаду не раніше його погодження Національним банком України, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради подається Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 4.4. Припинення повноважень, дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради відбувається в порядку визначеному законодавством.
- 4.5. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним:
- 1) за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні. Протягом трьох днів після одержання такого повідомлення Правління зобов'язане проінформувати інших членів Наглядової ради;
 - 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - 5) у разі отримання Правлінням письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами акціонерів кількісного

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

складу. Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради. В цьому разі Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

4.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії, а також обіймати інші посади в Товариства на умовах трудового договору (контракту).

4.7. Кваліфікаційні вимоги до Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради встановлюються нормативно-правовими актами Регулятора (Національного банку України). Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради повинні відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим «Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженим Постановою НБУ № 153 від 24.12.2021.

4.8. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління. У разі необрання Голови Наглядової ради, засідання Наглядової ради скликаються Головою Правління за власною ініціативою або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління.

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал та вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини Наглядової ради.

5.3. Рішення Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами.

5.4. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради, або у випадку відсутності Голови та/або Секретаря – всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Відповідальним за ведення протоколів засідання Наглядової ради і забезпечення її діловодства є Секретар Наглядової ради.

5.5. У випадку необхідності негайного вирішення питання, віднесеного до компетенції Наглядової ради, рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Наглядової ради та/або дистанційно. У випадку заперечення хоча б одного члена Наглядової ради проти прийняття такого рішення, розгляд питання вирішується у загальному порядку.

5.6. Правління Товариства забезпечує Наглядову раду службовим приміщенням, обладнанням для проведення засідань Наглядової ради, комп'ютерною, копіювальною та іншою оргтехнікою і засобами зв'язку та сприяє Наглядовій раді в організації її роботи.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства.

6.2. Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

6.3. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати інсайдерську, комерційну, конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення набирає чинності з 01.01.2023 року.

2. Внесення змін та/або доповнень до цього Положення є компетенцією Загальних зборів акціонерів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- Товариства.
3. Рішення Зборів про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
5. Якщо будь-яка умова або норма цього Положення суперечить Статуту Товариства, застосовується норма Статуту Товариства.
6. Визнання недійсним в судовому порядку будь-якого пункту (будь-яких пунктів) цього Положення не тягне за собою недійсності всього Положення.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки Товариства
на 6 листів аркушах
Голова правління
ПРАТ «СК «ЮНІВЕС» Спренгель А.О.

