

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом чергових Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
№ 34 від “25” квітня 2024 року

Голова Правління _____ Андрій СПРЕНГЕЛЬ

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»**

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

ПРЕАМБУЛА

Це положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – Положення) регламентує порядок формування та діяльності виконавчого органу 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. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством.

1.3. У своїй діяльності правління керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства та іншими нормативно - правовими документами..

1.4. Голова та члени правління є посадовими особами Товариства. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

1.5. Правління є підзвітним Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Голова та члени правління діють від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

1.6. До моменту формування складу Правління та вступу на посаду членів Правління, функції одноосібного виконавчого органу Товариства та повноваження Правління виконує одноособово Голова Правління.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ, ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

2.1. До компетенції правління належить:

- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою Товариства проектів стратегічного плану Товариства, річного бюджету Товариства та змін до річного бюджету Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності, плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства, плану безперервної діяльності Товариства у випадках та порядку визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, тощо;
- підготовка звітів Наглядовій раді Товариства щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства;
- виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів;
- затвердження внутрішніх документів Товариства (положень, правил, процедур, політик, тощо), якими регулюється діяльність Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства цим статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Наглядової ради та законодавством України;
- визначення діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- розробка та подання на затвердження Наглядовою радою Організаційної структури Товариства, змін до неї;
- вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів (відповідно до компетенції);
- складання річної фінансової звітності Товариства;
- надання на розгляд Наглядовій раді матеріалів ревізій і перевірок та пояснень по результатам ревізій та перевірок, у разі необхідності
- заслуховування звітів посадових осіб Відокремлених підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- прийняття рішень щодо здійснення діяльності Відокремленими підрозділами Товариства (відповідно до компетенції);
- затвердження річних бюджетів, звітів Відокремлених підрозділів Товариства;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
- прийняття рішення про створення комітетів Правління Товариства та затвердження положень про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- прийняття рішення щодо укладення, виконання внесення змін та розірвання (припинення) договорів/правочинів від імені Товариства, відповідно до обсягу повноважень визначених у відповідності до Статуту;
- прийняття рішення щодо використання та розпорядження рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами та іншими матеріальними і нематеріальними активами Товариства (включаючи їх набуття у власність у будь-який спосіб, припинення права власності на них у будь-який спосіб, передачу в заставу або інше обтяження, надання гарантій) відповідно до обсягу повноважень визначених у відповідності до Статуту;
- делегування Голові Правління Товариства права приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Правління;
- здійснення формування фондів та/або резервів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- забезпечення надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- забезпечення надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- затвердження Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства;
- затвердження системи оплати праці працівників Товариства (окрім випадків, встановлених Статутом та законодавством України), розміру та умов оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, господарських товариств, юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, єдиним власником та засновником яких є Товариство;
- затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- прийняття рішення про затвердження установчих документів юридичних осіб, власником корпоративних прав яких є/буде Товариство; участь в загальних зборах учасників юридичних осіб, власником корпоративних прав яких є/буде Товариство; придбання та продаж корпоративних прав в будь-яких юридичних особах;
- прийняття рішення про затвердження страхових продуктів, загальних умов страхових продуктів;
- прийняття рішення про затвердження умов співпраці з посередниками - у частині визначення розміру комісійної винагороди таких посередників;
- прийняття рішення про затвердження умов надання страхувальникам кредитів під заставу викупної суми за укладеними з ними договорами страхування;
- прийняття рішення про затвердження умов співпраці з перестраховиками та перестраховальниками щодо розміру перестрахових премій;
- виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства;

2.2. До компетенції Голови правління належить:

- затвердження штатного розкладу Товариства, прийняття та звільнення з роботи працівників Товариства згідно з штатним розкладом Товариства (з урахуванням особливостей прийняття та звільнення певних категорій працівників, рішення про обрання/призначення яких віднесені до компетенції Наглядової ради або інших органів Товариства відповідно до законодавства, Статуту та/або внутрішніх документів Товариства), їх заохочення та вживання заходів дисциплінарного стягнення;
- визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати (за виключенням працівників, питання щодо оплати праці яких визначає Наглядова рада або інші органи Товариства відповідно до законодавства, Статуту та/або внутрішніх документів Товариства) відповідно до затвердженої системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, які приймаються на роботу згідно з чинним законодавством України;
- призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо), видача їм довіреностей;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- затвердження нормативних документів з питань страхування (за винятком тих документів, затвердження чи прийняття рішення за якими віднесено до компетенції Правління, як колегіального органу);
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб органів управління Товариства);
- розподіл обов'язків між членами Правління;
- видача та право підпису довіреностей;
- відкриття та закриття рахунків у банківських установах;
- видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- здійснення юридично значимих дій щодо використання та розпорядження рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами та іншими матеріальними і нематеріальними активами Товариства (включаючи їх набуття у власність у будь-якій спосіб, припинення права власності на них у будь-який спосіб, передачу в заставу або інше обтяження, надання гарантій (поручительства)) відповідно до обсягу повноважень, визначених Статутом;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- укладення, виконання, внесення змін та розірвання (припинення) договорів/правочинів страхування, договорів/правочинів перестраховування, договорів про надання посередницьких послуг у сфері страхування;
 - призначення на посаду та звільнення з посади Головного бухгалтера Товариства;
 - укладення, виконання, внесення змін та розірвання (припинення) договорів/правочинів від імені Товариства, відповідно до обсягу повноважень, визначених у Статуті;
 - затвердження внутрішніх документів Товариства з питань здійснення фінансового моніторингу;
 - представництво інтересів Товариства у всіх взаємовідносинах із працівниками Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі норм трудового права;
 - здійснення інших дій правового та організаційного характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства;
 - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
 - виконання інших функцій, що впливають з Статуту, чинного законодавства України або передані йому за рішенням інших органів управління Товариства.
- 2.3. Голова правління несе персональну відповідальність за діяльність Товариства.
- 2.4. Голова правління страховика має право брати участь у засіданнях ради страховика з правом дорадчого голосу.
- 2.5. У складі Правління можуть створюватися комітети:
- страховий комітет;
 - інвестиційний комітет;
 - інші комітети.

3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

- 3.1. Правління складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб, які призначаються Наглядовою радою Товариства згідно законодавства.
- 3.2. Кількість членів Правління визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Правління очолює Голова Правління. Заступники Голови Правління входять до складу Правління за посадою.
- 3.3. В разі обрання Правління Загальними зборами Товариства, обрання відбувається шляхом проведення простого голосування за допомогою бюлетенів. При цьому Загальні збори визначають кількість членів Правління та строк, на який вони обираються.
- 3.4. Голова та члени Правління після призначення вступають на посаду, відповідно до вимог законодавства України.
- 3.5. Голова та члени Правління протягом усього часу обіймання відповідних посад мають відповідати кваліфікаційним вимогам, які встановлені законодавством для керівників страховика.
- 3.6. Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради відповідно до законодавства України у будь-який час.
- 3.7. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, цим Положенням, а також контрактом (договором), що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт (договір) підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 3.8. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання.
- 3.9. Засідання скликаються та проводяться Головою Правління, або у випадку відсутності Голови Правління — особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

3.10. Засідання Правління вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини його складу.

3.11. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням і набувають чинності з моменту їх прийняття. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.

3.12. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуєчим та членами Правління. Рішення, прийняті Правлінням з окремого питання порядку денного, можуть оформлюватись у вигляді витягу з протоколу засідання — Постанови Правління, яка підписується Головою Правління, скріплюється печаткою Товариства і є внутрішнім нормативним документом Товариства, обов'язковим для виконання посадовими особами та працівниками Товариства.

3.13. Засідання Правління та/або прийняття ним рішень у порядку, передбаченому цим Положенням, може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо або відеоконференції. Порядок організації та проведення засідань Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління визначаються законодавством України, Статутом та/або цим Положенням.

3.14. На засідання Правління може бути запрошено будь-яку особу, якщо присутність такої особи є доцільним та відповідає порядку денному засідання.

3.15. Правління вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3.16. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Правління, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Правління з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Правління.

3.17. Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Правлінням. Комітет Правління очолює член Правління.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Якщо будь-яка умова або норма цього Положення суперечить Статуту Товариства, застосовується норма Статуту Товариства.

4.6. Визнання недійсним в судовому порядку будь-якого пункту (будь-яких пунктів) цього Положення не тягне за собою недійсності всього Положення.