

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»**

№ 31 від «28» грудня 2022 року

Голова правління



А.С. 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, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

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.

1.5. Голова та члени правління підзвітні Загальним зборам і Наглядовій раді, організують виконання їх рішень. Голова та члени правління діють від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

1.6. За рішенням Наглядової ради Товариства правління може не створюватися, особи до його складу не обираються (не призначаються). У цьому разі функції одноосібного виконавчого органу Товариства здійснює Голова правління Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ, ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

2.1. До компетенції правління належить:

- розробка та передача на затвердження Наглядовій раді проектів річного бюджету та стратегії Товариства;

- розробка і затвердження поточних планів та оперативних завдань Товариства і забезпечення їх реалізації;

- вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що згідно з чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради віднесені до компетенції правління;

- попередній розгляд для майбутнього затвердження Наглядовою радою питань створення, реєстрації, ліквідації відокремлених підрозділів Товариства, рекомендації стосовно їх правового статусу;

- вирішення питань, віднесених до компетенції Голови правління, які за його ініціативою передано на розгляд правління для прийняття рішення по суті.

2.2. До компетенції Голови правління належить:

- затвердження штатного розкладу, внутрішніх документів Товариства, що визначають умови або пов'язані зі здійсненням Товариством страхової діяльності, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, управління ризиками, поточної господарської діяльності та трудових відносин тощо, крім обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

- представництво інтересів Товариства в усіх установах, підприємствах, організаціях, органах влади та управління, а також у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

- розпорядження майном Товариства і використання грошових коштів з правом першого підпису банківських документів та інших активів Товариства;

- вчинення правочинів, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства;

- здійснення необхідних заходів щодо участі Товариства в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств;

- видача довіреностей на вчинення дій від імені Товариства фізичним та юридичним особам;

- призначення керівників відокремлених структурних підрозділів;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов оплати їх праці, накладення на них стягнень, застосування заохочень;
 - відрядження працівників Товариства;
 - призначення особи, яка виконуватиме повноваження Голови правління без довіреності на час перебування його у відпустці, відрядженні, на лікарняному та в інших подібних випадках.
 - здійснення інших дій, що належать до його компетенції та дозволені чинним законодавством України, окрім тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради 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. Голова правління не може очолювати структурні підрозділи страховика.
- 2.6. Правління може утворювати постійно діючі комітети (страховий комітет; інвестиційний комітет та інші комітети).

3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

- 3.1. Кількісний склад правління становить 3 (три) особи. Роботою правління керує Голова правління.
- 3.2. Голова та члени правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства строком на строк не менше 1 (одного) року, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради Товариства.
- 3.3. Якщо строк дії повноважень Голови та/або членів правління Товариства закінчився раніше дати проведення Наглядової ради Товариства, Голова та/або члени правління Товариства не припиняють своїх повноважень до проведення засідання Наглядової ради Товариства, на яких буде розглянуто питання про переобрання чи призначення нового Голови та/або членів правління Товариства.
- 3.4. Голова правління Товариства організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Контракт з Головою та членами правління від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради або іншою особою, уповноваженою на те рішенням Наглядової ради Товариства.
- 3.5. Головою правління може бути призначена/обрана особа, яка має досвід роботи у фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років.
- 3.6. Членами виконавчого органу Товариства, крім голови правління, можуть бути призначені/обрані особи, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.
- 3.7. Голова правління вступає на посаду після погодження Регулятором (Національним банком України), крім випадків визначених законодавством України.
- 3.8. Кваліфікаційні вимоги до Голови правління та членів правління встановлюються нормативно-правовими актами Регулятора (Національного банку України). Голова правління та члени правління 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.
- 3.9. Голова правління та члени правління протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам.
- 3.10. Особам, які входять до складу правління Товариства, забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній Товариства, компаній - учасників страхової групи, до якої входить Товариство, об'єднань страховиків, професійних об'єднань на ринку страхування).
- 3.11. Голова правління та члени правління зобов'язані:
- а) відповідально ставитися до виконання своїх посадових обов'язків;
 - б) приймати рішення в межах своїх повноважень;
 - в) не використовувати службове становище у власних інтересах;
 - г) забезпечувати збереження та передачу майна і документів страховика у разі звільнення з посади.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

3.12. Голова правління та члени правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед страховиком є солідарною.

3.13. Голова правління та члени правління зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів, сприяти їх врегулюванню та утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах Товариства.

3.14. Повноваження Голови правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.15. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена правління встановлюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом правління.

3.16. Без рішення Наглядової ради повноваження Голови та/або членів правління припиняються:

- 1) за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- 4) в разі смерті, визнання їх недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно відсутніми, померлими;
- 5) в інших випадках, передбачених контрактом, укладеним з Головою та членами правління.

В такому випадку Наглядова рада зобов'язана провести позачергове засідання та прийняти рішення про обрання нових Голови та/або членів правління Товариства.

3.17. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, крім обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним законодавством України. Голова правління не може шляхом видання розпоряджень та наказів втручатися в роботу Наглядової ради.

3.18. Правочини та інші юридичні та фактичні дії, що можуть вчинятися виключно за рішенням та/або за погодженням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняються Головою правління за наявності відповідного рішення.

3.19. Голова правління приймає рішення, що відносяться до його компетенції, як правило одноосібно. Якщо відповідне рішення потребує погодження інших органів Товариства, як це передбачено цим Статутом та чинним законодавством України, то Голова правління має одержати таке погодження, що є умовою набуття чинності таким рішенням. За необхідності або на вимогу Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізора) рішення Голови правління оформлюється в формі письмового наказу чи розпорядження.

3.20. Голова правління зобов'язаний:

- дотримуватися чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також рішень і вказівок Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- забезпечувати виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечувати зберігання та ефективно розпорядження майном Товариства;
- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, здачу звітності та адміністративних даних;
- контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів Товариства;
- зберігати комерційну таємницю Товариства та здійснювати заходи щодо її охорони;
- забезпечувати членам Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізора) Товариства доступ до інформації та документів про діяльність Товариства, окрім інформації, яку відповідно до чинного законодавства України заборонено розголошувати цим особам;
- здійснювати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компетенції.

3.21. Засідання правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць, і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 3/5 складу правління.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

- 3.22. Позачергове засідання правління Товариства скликається на вимогу Голови правління або не менше ніж двох членів правління Товариства.
- 3.23. Рішення правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління Товариства. При розподіленні однакової кількості голосів «за» та «проти» під час голосування, голос Голови правління при голосуванні є вирішальним.
- 3.24. До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства та/або рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи Голови правління Товариства віднесені до компетенції правління.
- 3.25. Протокол засідання правління оформляється не пізніше трьох днів з дати проведення засідання. Протокол підписують всі члени правління, присутні на засіданні правління.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 4.1. Це Положення набирає чинності з 01.01.2023 року.
- 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВНИЙ ОРДЕР ПРАТ «СК «ЮНІВЕС»

1.22. Проміжне рішення приймається за рішенням спеціального комітету з питань виконання ордеру.
1.23. Рішення спеціального комітету приймається шляхом голосування більшістю голосів.
1.24. Рішення спеціального комітету приймається шляхом голосування більшістю голосів.
1.25. Рішення спеціального комітету приймається шляхом голосування більшістю голосів.
1.26. Рішення спеціального комітету приймається шляхом голосування більшістю голосів.

4. ЗАКЛЮЧІ ПОВОРОТІ

4.1. При поверненні ордеру внаслідок закінчення строку його дії, ордер повертається до видавця.
4.2. При поверненні ордеру внаслідок закінчення строку його дії, ордер повертається до видавця.
4.3. При поверненні ордеру внаслідок закінчення строку його дії, ордер повертається до видавця.
4.4. При поверненні ордеру внаслідок закінчення строку його дії, ордер повертається до видавця.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки Товариства
на 5/12/16 аркушів
Голова правління
ПРАТ «СК «ЮНІВЕС» Спренгел А.С.

