

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**Річними очними Загальними зборами**  
**акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА»**  
Протокол від 25.06.2024 № 57

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
**за 2023 рік**

## ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» (далі – Товариство) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства:

- Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX в редакції від 01.01.2024 року;
- Закону України «Про страхування» №1909- IX в редакції від 01.01.2024 року;
- Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 №194;
- Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 25 вересня 2018 року № 659;
- Статуту Товариства;
- Положення про загальні збори Товариства;
- Положення про винагороду;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства затверджують звіт про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань винагороди та призначень та/або Наглядовою радою.

### **Склад Наглядової ради Товариства у звітному періоді:**

16.01.2023 припинено повноваження Голови Наглядової ради Нехом'яжа Сергія Олексійовича.

Повноваження припиненні відповідно до пункту 1 частини 1 статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ «СК «Країна» не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До припинення повноважень перебував на посаді Голови Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» з 26.05.2022 року до 13.01.2023 року (повідомлення від акціонера АТ «КІВІ» (вх. № 6202 від 26.05.2022 р.) про зміну члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50). Призначень на посаду Голови Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» не відбулось.

16.01.2023 припинено повноваження Члена Наглядової ради Боженка Андрія Сергійовича.

Повноваження припиненні відповідно до пункту 1 частини 1 статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ «СК «Країна» не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До припинення повноважень перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» з 31.08.2022 року до 13.01.2023 року (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50). Призначень на посаду Члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» не відбулось.

27.04.2023 р. річними ЗЗА АТ «СК «КРАЇНА» (протокол № 53 від 02.05.2023 р.) прийнято рішення про обрання шляхом кумулятивного голосування члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Колосюка Бориса Григоровича строком на три роки.

27.04.2023 р. річними ЗЗА АТ «СК «КРАЇНА» (протокол № 53 від 02.05.2023 р.) прийнято рішення про обрання шляхом кумулятивного голосування члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Пустовалову Еляну Едмундівну.

27.04.2023 р. річними ЗЗА АТ «СК «КРАЇНА» (протокол № 53 від 02.05.2023 р.) прийнято рішення про обрання шляхом кумулятивного голосування члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Атаманенко Раїсу Вікторівну.

22.09.2023 р. припинено повноваження Колосюка Бориса Григоровича

Повноваження припиненні відповідно до пункту 1 частини 1 статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА» не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До припинення повноважень перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» з 02.05.2023 року до 22.09.2023 року (протокол дистанційних річних ЗЗА від 02.05.2023 року № 53). Призначень на посаду Члена Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» не відбулось.

## **ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІТЕТІВ ПРИ НАГЛЯДОВІЙ РАДІ ТОВАРИСТВА**

При Наглядовій раді Товариства створені комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту та комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

Протягом 2023 року **комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту** діяв в наступному складі:

- Атаманенко Раїса Вікторівна – Голова Комітету;
- Пустовалова Еляна Едмундівна - член Комітету;
- Колосюк Борис Григорович – член Комітету;

Протягом 2023 року **комітет Наглядової ради Товариства Комітет з питань призначень та винагород** діяв у наступному складі:

- Пустовалова Еляна Едмундівна – Голова Комітету;
- Атаманенко Раїса Вікторівна – член Комітету;
- Колосюк Борис Григорович – член Комітету.

Протягом 2023 року було проведено 15 засідань Наглядової ради **Товариства**, з шляхом безпосередньої присутності.

### **Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат**

Порядок та умови виплати винагороди, у тому числі додаткової винагороди, членам Наглядової ради Товариства визначені чинним законодавством України, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та договорами (контрактами), що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі додаткової винагороди, затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

<b>КРИТЕРІЇ</b>	<b>ОПИС</b>
<b>Періодичність виплат винагороди, її відповідність затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність</b>	Періодичність виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства за виконання своїх повноважень регулюється договором та розділяється на 24 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця, після підписання акту членом Наглядової ради та керівником Товариства.
<b>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)</b>	Змінна складова винагороди членам Наглядової ради не виплачувалась.
<b>Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради Товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати</b>	Річних змін винагороди членам Наглядової ради Товариства не було.
<b>Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році</b>	Голова та члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду відповідно до Договору (контракту) з членом Наглядової ради, укладеного з Товариством. За 2023 рік загальний розмір виплаченої винагороди членам Наглядової ради у звітному фінансовому році становить -                    грн. При цьому сума належного платежу зменшується на суму всіх податків і зборів. Заохочувальні та компенсаційні виплати 0,00 тис. грн.
<b>Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</b>	Винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством члени Наглядової ради Товариства не отримували.
<b>Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали</b>	Винагорода, у формі участі у прибутках та/або премій, за 2023 рік членам Наглядової ради Товариства не встановлювалась та не виплачувалась.
<b>Компенсації, виплачені колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із</b>	Компенсації, колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності за 2023 рік, не виплачувались.

завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року	
Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової ради Товариства	Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової ради Товариства не здійснювалась.
Умови договорів (контрактів) членів Наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів)	<p>Умови договорів членів Наглядової ради Товариства відповідають Положенню про винагороду членам Наглядової ради Товариства.</p> <p>Термін обрання членів Наглядової ради – 3 роки.</p> <p>Початок дії договору - з моменту підписання: 02.05.2023 р.</p> <p>припинення дії договору - на дату припинення повноважень Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради.</p> <p>У разі дострокового припинення повноважень, розмір виплати винагороди визначається пропорційно наданим послугам члена Наглядової ради Товариства, за місяць у відповідному році</p> <p>Інші виплати, пов'язані зі звільненням та з передчасним завершенням роботи здійснюються відповідно до укладених договорів (контрактів).</p> <p>У 2023 році виплат у зв'язку зі звільненням та пов'язаних з передчасним завершенням роботи членів Наглядової ради Товариства, не було.</p>
Використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди	Факти використання Товариством права на повернення виплачених раніше членам Наглядової ради змінної складової винагороди відсутні.
Заходи, процедури, проведені товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.	<p>Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 07.10.2022 № 51).</p> <p>Комітет Наглядової ради Товариства Комітет з питань призначень та винагород створено 20.09.2023 р. відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол від 20.09.2023 р. № 20/09-2023).</p> <p>До повноважень комітету Наглядової ради Товариства належать такі питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблення та періодичний перегляд політик Товариства з питань винагород, а також внутрішніх документів, які стосуються призначень;</li> <li>- підготовка до розгляду на засіданні Наглядової ради питань (в тому числі визначення кандидатур на</li> </ul>

	<p>посади, проведення співбесід, аналіз відповідності рівням компетенції тощо) щодо призначення (обрання), припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, Голови та членів Правління, у тому числі заступників Голови Правління, корпоративного секретаря Товариства, посадових і ключових осіб Товариства та інших працівників Товариства, призначення яких у відповідності до Статуту Товариства або внутрішніх документів Товариства належить до компетенції Наглядової ради;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- погодження призначення Правлінням керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;</li><li>- періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;</li><li>- періодичне оцінювання голови та членів Правління, у тому числі заступників Голови правління, на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді;</li><li>- розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;</li><li>- розроблення плану наступництва для посад в Правлінні, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;</li><li>- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;</li><li>- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки положень та/або політик та/або інструкцій, які, зокрема, регулюють питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;</li><li>- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;</li><li>- внесення акціонерам, якщо це передбачено</li></ul>
--	--

	<p>внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради, попередній розгляд положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради, звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Голови та членів Правління, заступників Голови Правління, корпоративного секретаря Товариства, посадових і ключових осіб Товариства;</li> <li>- розгляд звіту про винагороду Голови та членів Правління, заступників Голови Правління;</li> <li>- надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатиметься між Товариством та Головою і членами Правління, заступниками Голови Правління, корпоративним секретарем Товариства, посадовими і ключовими особами Товариства;</li> <li>- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Голови та членів Правління, заступників Голови Правління, корпоративного секретаря Товариства, посадових і ключових осіб Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання;</li> <li>- надання Правлінню загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;</li> <li>- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням.</li> </ul> <p>До складу комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень входять 3 члени Наглядової ради:</p> <p>Голова комітету - Пустовалова Еляна Едмундівна;  член Комітету - Атаманенко Раїса Вікторівна;  член Комітету – Колосюк Борис Григорович</p> <p>Зовнішні консультанти з питань винагороди Товариством не залучалися.</p> <p>Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди для членів Наглядової ради – до компетенції Загальних зборів акціонерів в частині впровадження політики винагороди належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затвердження Положення про винагороду Наглядової ради;</li> <li>• затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;</li> <li>• затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлюють розмір їх</li> </ul>
--	---

	винагорода, у тому числі додаткової винагорода та на компенсацію витрат, та затвердження інших умов.
<p><b>Додаткові програми пенсійного забезпечення:</b></p> <p>1) участь у програмі з фіксованими виплатами - зміни у запланованих виплатах, що відбулись протягом року;</p> <p>2) участь у програмі з фіксованими внесками - деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати Товариство стосовно цієї посадової особи протягом року.</p>	Програми пенсійного забезпечення в Товаристві не застосовувались, відповідно, зміни у запланованих виплатах за 2023 р. не відбувались та внески стосовно членів Наглядової ради Товариства не виплачувались.
Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.	Протягом звітнього періоду жодних відхилень від затверджених умов винагорода членам Наглядової ради та порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства не було.
<b>Інформацію щодо винагорода стосовно кожного члена Наглядової ради Товариства, а також дані про винагороду</b>	
<p><b>Винагорода виплачена у формі заробітної плати та/або у негрошовій формі:</b></p> <p>1) загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену Наглядової ради Товариства за послуги, надані за відповідний фінансовий рік, зокрема виплати, пов'язані з участю в засіданнях Наглядової ради, закріплені на загальних зборах;</p> <p>2) винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;</p> <p>3) винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали;</p> <p>4) додаткова винагорода, виплачена членам Наглядової ради</p>	<p>Загальна сума заробітної плати, виплачена Товариством кожному члену Наглядової ради у звітному фінансовому році відповідно до Договорів (контрактів) становить:</p> <p>Пустовалова Е.Е. – грн.;  Атаманенко Р.В. – грн.;  Колосюк Б.Г. – грн.;  Нехом'яж С.О. – грн.;  Боженко А.А. – грн.;  Литвин М.М. – грн.</p> <p>Винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, членам Наглядової ради Товариства (незалежним директорам) не виплачувалась.</p> <p>У 2023 році Товариство не виплачувало членам Наглядової ради винагорода за участь у прибутках та/або премій.</p> <p>У 2023 році Товариство не виплачувало членам Наглядової ради додаткової винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій.</p> <p>Компенсації, колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності</p>



<p>Товариства за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій;</p> <p>5) компенсація, виплачена колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності;</p> <p>6) оціночна вартість інших виплат у негрошовій формі.</p>	<p>за 2023 рік, не виплачувались.</p> <p>Протягом звітного року Товариство не здійснювало виплати винагороди членам Наглядової ради у негрошовій формі.</p>
---	---

Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується на засіданні Річних загальних зборах акціонерів.

**Голова Наглядової ради**

**Еляна ПУСТОВАЛОВА**