

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою Радою АТ «СК «КРАЇНА»
Протокол № 26/03-2025 від 26.03.2025 р.

Голова Наглядової ради
АТ «СК «КРАЇНА»



Ярош
Роман ЯРОШЕНКО

«26» березня 2025 року

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»
за 2024 рік**

ПОГОДЖЕНО

Комітетом з питань призначень та винагород
Наглядової Ради АТ «СК «КРАЇНА»
Протокол № К-21/03-2025 від 21.03.2025 р.

Голова комітету

Еяна Пустовалова

Еяна ПУСТОВАЛОВА

«21» березня 2025 року

Київ-2025

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», Закону України «Про страхування», 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 винагороди Голови та членів Правління та ключових осіб АТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» (далі – Положення з винагороди).

Звіт про винагороду членів Правління затверджується Загальними зборами Товариства за поданням Правління після його попереднього розгляду Комітетом з Комітет з питань призначень та винагород та/або Наглядовою радою.

В процесі підготовки Звіту проаналізовано діяльність наступних членів Правління Товариства за 2024 рік:

- Голова Правління – Мороз Леонід Іванович;
- Член Правління – Заступник Голови Правління з андеррайтингу та методології Асмьоткін Віталій Олегович;
- Член Правління – Заступник Голови Правління з розвитку та інновацій Карнаухов Євген Олександрович;
- Член Правління – Головний комплаєнс-менеджер Варавка Наталія Анатоліївна.

КРИТЕРІЇ	ОПИС
1.Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені Голові, Заступникам Голови та, за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)	Голова, члени Правління Товариства отримують винагороду відповідно штатного розпису Товариства та/або відповідно до укладених контрактів з Товариством. За 2024 рік розмір виплаченої фіксованої частини винагороди Голови та членів Правління складає - 3 581 716,80 грн та інші заохочувальні та компенсаційні виплати 94 415,51 грн.
2.Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду членів Правління	Відповідно до діючого законодавства (двічі на місяць).
3.Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені Голові та членам Правління Товариства	Посадовий оклад.
4.Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Рішення не приймалось.
5.Факти використання Товариством права на	У 2024 році Товариство не використовувало право на повернення раніше виплаченої Голові, Заступникам

<p>повернення раніше виплаченої Голові, Заступникам Голови та членам Правління Товариства винагороди</p>	<p>Голови винагороди.</p>
<p>6.Учасники запровадження системи винагороди. 1) повноваження та склад Комітету з питань винагороди та призначень; 2) найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; 3) ролі акціонерів (учасників) Товариства в процесі запровадження системи винагороди</p>	<p>У Товаристві Наглядовою радою створений Комітет з питань призначення та винагороди Наглядової ради Товариства і складається з 3 (трьох) осіб: - Голова комітету – Пустовалова Еляна Едмундівна; - член Комітету – Ярошенко Роман Валерійович; - член Комітету – Атаманенко Раїса Вікторівна.</p> <p>До повноважень комітету Наглядової ради Товариства належать такі питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розроблення та періодичний перегляд політик Товариства з питань винагород, а також внутрішніх документів, які стосуються призначень; - підготовка до розгляду на засіданні Наглядової ради питань (в тому числі визначення кандидатур на 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; - погодження призначення Правлінням керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів; - періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін; - періодичне оцінювання голови та членів Правління, у тому числі заступників Голови правління, на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді; - розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради; - розроблення плану наступництва для посад в Правлінні, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві; - надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

- 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;

- 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;

- внесення акціонерам, якщо це передбачено 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;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Голови та членів Правління, заступників Голови Правління, корпоративного секретаря Товариства, посадових і ключових осіб Товариства;

- розгляд звіту про винагороду Голови та членів Правління, заступників Голови Правління;

- 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;

- 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;

- надання Правлінню загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням.

Для запровадження системи винагороди зовнішні консультанти Товариством впродовж звітнього періоду не залучались.

Роль акціонерів у процесі запровадження системи винагороди Правління, полягає в наступному:

	Наглядовою радою Товариства, у склад якого входять представники акціонерів, затверджується та переглядається Положення винагороди Голови та членів Правління та ключових осіб Товариства, після його попереднього розгляду комітетом з питань призначень та винагород, на щорічній основі.
7.Програми стимулювання, що включає відомості про програми додаткового пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року	Внутрішніми документами не встановлено додаткових програм, у тому числі програм пенсійного забезпечення, не передбачено.
8.Загальна сума коштів, виплачена Товариством у звітному фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.	Загальна сума винагороди Голови та членів Правління Товариства за 2024 рік складає - 3 581 716,80 грн. Загальна сума винагороди Голови та членів Правління Товариства за 2023 рік складає – 2 640 538,62 грн. Сума інших виплат, крім винагороди, Голови та членів Правління Товариства в 2024 році становить – 0 грн. Сума інших виплат, крім винагороди, Голови та членів Правління Товариства в 2023 році становить – 0 грн.
9.Сума коштів, виплачених страховиком як змінна винагорода (щодо кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.	Змінна винагорода у 2024 році не нараховувалася та не виплачувалася.
15.Сума коштів, виплачених Товариством як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.	Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Голові, Заступникам Голови у 2024 році не нараховувалась та не виплачувалася.
10.Суми виплат зі звільнення.	Компенсація за невикористану відпустку при звільненні – 94 415,51 грн.
11.Винагороди, які отримав кожен член Правління Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб.	Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб членам Правління у 2024 році не виплачувались.
12.Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Товариством.	Рішення про винагороду Голові та членам Правління Товариства у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди не приймалося та винагороди протягом 2024 року у зазначених формах не здійснювались.
13.Винагороди у формі участі членів Правління Товариства в програмі пенсійного	Програма пенсійного забезпечення у Товаристві відсутня.

<p>забезпечення (за наявності такої програми) з фіксованими виплатами щодо:</p> <p>1) змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;</p> <p>2) сплачених Товариством внесків стосовно членів Правління Товариства протягом звітного фінансового року.</p>	
<p>14. Надання/зміни/погашення/припинення/користування/продовження строку дії договорів Товариством протягом звітного календарного року позик, кредитів/безповоротних фінансових допомог/безоплатного користування активами Товариства або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</p>	<p>Протягом 2024 року позики, кредити/безповоротні фінансові допомоги/ безоплатне користування активами Товариства або гарантії Голові, Заступникам Голови Товариством не надавалися. Також не було зміни/погашення/ припинення/ користування/продовження строку дії зазначених договорів Товариством протягом звітного календарного року.</p>

Голова Правління



Леонід МОРОЗ



Пронумеровано та пронумеровано
6 (шість) аркушів

Корпоративний секретар

Свгеній БОРОДІН

