ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів

Приватного акціонерного

товариства

«Страхові гарантії України»

Протокол № 43 від 28.02.2025

Звіт

про винагороду членів Правління

Приватного акціонерного товариства

«Страхові гарантії України» (далі – Товариство)

за 2024 рік

28.02.2025

Звіт про винагороду членів Правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (далі – Звіт) складено відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про страхування», Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023р. №194, Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджено рішенням загальних зборів Товариства (Протокол № 28 від 29.11.2023), Положення про винагороду членів Правління та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджено рішенням Загальних зборів Товариства (Протокол № 32 від 05.06.2024).

Склад Правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (далі – Правління) станом на 31.12.2024 :

Голова Правління – Гусєва Ірина Олександрівна;

Член Правління - Заступник Голови Правління – Покропивний Олександр Валерійович;

Член Правління – Боброва Тетяна Федорівна.

Усі члени Правління відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, що встановлені законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішнім положенням Товариства, мають значний управлінський та професійний досвід.

У 2024 році у складі Правління відбулися зміни.

Рішенням Загальних зборів Товариства (Протокол № 34 від 29.06.2024) повноваження Члена Правління Гладуша Ігоря Вікторовича було припинено з 29.06.2024.

Рішенням Загальних зборів Товариства (Протокол № 37 від 11.11.2024) членом Правління - Заступником Голови Правління було обрано Покропивного Олександра Валерійовича. Покропивний Олександр Валерійович приступив до виконання обов’язків з 12.11.2024.

1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).

Протягом звітного 2024 року членам Правління Товариства виплачено 1067605,38 гривень фіксованої винагороди у грошовій формі. У 2024 році змінна винагорода, а також винагорода негрошовими інструментами членам Правління не нараховувалась та не виплачувалась.

1. Строки фактичної виплати винагороди.

Фіксована винагорода у вигляді заробітної плати виплачувалась членам Правління регулярно в робочі дні у строки, встановлені законодавством про оплату праці, не рідше двох разів на місяць через проміжки часу не більше 16 календарних днів.

У 2024 році відстрочена винагорода члена Правління не виплачувалась, а також рішення про відстрочення виплати винагороди, нарахованої у звітному році, не приймались.

1. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління.

Винагорода Голові та членам Правління встановлюватися у фіксованому наперед визначеному розмірі, яка визначається на умовах, викладених в трудовому контракті та у штатному розписи та встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства або ( у разі її відсутності) Загальними зборами.

Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, що Товариство мало можливість реалізовувати своє право не виплачувати змінну винагороду.

Крім фіксованої винагороди можуть також виплачуватись інші види компенсації, зокрема премія, інші винагороди за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільнені. Рішення про виплату змінної частини винагороди Голові та/або членам Правління, ключовим особам приймається Наглядовою радою Товариства.

Преміювання здійснюється з урахуванням прийнятих Товариством ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності Товариства, дотримання вимог щодо платоспроможності Товариства.

Виплата винагороди опціонами, базовими активами яких є акції Товариства, акціями Товариства та іншими негрошовими виплатами не передбачена.

1. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).

Протягом 2024 року змінна винагорода членам Правління не нараховувалась.

1. Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам Правління винагороди.

Протягом 2024 року Товариство не використовувало право на повернення раніше виплаченої членам Правління винагороди.

1. Учасники запровадження системи винагороди (повноваження та склад комітету з питань винагороди та призначень (у разі його створення), найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів, ролі акціонерів Товариства в процесі запровадження системи винагороди).

Протягом 2024 року загальні збори (акціонери) Товариства затверджували штатний розпис Товариства відносно посадових окладів членів Правління Товариства.

1. Програми стимулювання, що включає відомості про програми додаткового пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року.

Внутрішніми нормативними документами Товариства не передбачено програм стимулювання та додаткового пенсійного забезпечення, відповідно протягом 2024 року члени Правління участі в таких програмах не приймали.

1. Інформація щодо виплат у грошовій формі, здійснених на користь членів Правління:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Виплачено у звітному, 2024 році, гривень | Виплачено за попередній, 2023 рік, гривень |
| 1 | Загальна сума коштів, виплачених членам Правління | 1067605,38 | 1052564,19 |
| 2 | Сума коштів, виплачена членам Правління як фіксована винагорода | 1067605,38 | 964014,19 |
| 3 | Сума коштів, виплачена членам Правління як змінна винагорода | - | 88550,00 |
| 4 | Сума коштів, виплачених членам Правління як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій | - | - |
| 5 | Суми виплат зі звільнення | - | - |

1. Інформація щодо надання/ зміни/ погашення/ припинення/ користування/ продовження строку дії договорів позик, кредитів/ безповоротних фінансових допомог/ безоплатного користування активами Товариства або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Впродовж 2024 року договори позик, кредитів, безповоротних фінансових допомог/ безоплатного користування активами Товариства або гарантій членам Правління не надавались.

Договорів позик, кредитів, безповоротних фінансових допомог/ безоплатного користування активами Товариства або гарантій, укладених із членами Правління або особами, що входили до складу Правління в попередні звітні періоди, не має.

Голова Правління Гусєва І.О.