



Затверджено рішенням Загальних зборів
ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна»
Протокол №27-06/2024 від 27.06.2024р.

Положення про Наглядову Раду

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТА

НАЗВА ДОКУМЕНТА	Положення про Наглядову Раду
СТАТУС ДОКУМЕНТА	Прийнято
КАТЕГОРІЯ ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> Контрольний <input type="checkbox"/> Пропозиція <input checked="" type="checkbox"/> Політика <input type="checkbox"/> Навчання (Посібник / Посібник) <input type="checkbox"/> Процедура <input type="checkbox"/> Звіт

КОНТРОЛЬ ВЕРСІЙ

ВЕРСІЯ	АВТОР	ДАТА	КОМЕНТАР
1.0	Святослав Ярошевич	21.12.2023	Затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол № 25-12/2023, від 27.12.2023 р.
2.0	Святослав Ярошевич	26.06.2024	Затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №27-06/2024, від 27.06.2024р.

1. Створення Наглядової Ради.

- 1.1 Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової Ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів Акціонерів на строк не більший ніж 3 (три) роки.
- 1.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається законодавством України.
- 1.3 Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової Ради – юридичної особи – акціонера.

2. Компетенція Наглядової Ради.

- 2.1 До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів.
- 2.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
 - 2.2.1 призначати та звільняти членів Правління, затверджувати умови цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з ним/нею, встановлення розміру його/її винагороди, приймати рішення про відсторонення членів Правління від виконання його/її повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме їх повноваження;
 - 2.2.2 визначати та втілювати стратегічні та довгострокові плани, політику інвестування, бюджет, остаточні рахунки, програми страхування та перестрахування, головні напрямки страхування, можливість надання кредиту або капітальні витрати, затверджувати в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, готувати порядок денний Загальних Зборів Акціонерів, приймати рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів, приймати рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
 - 2.2.3 визначати його фінансову політику, приймати рішення про анулювання акцій (як попереднє, для схвалення його Загальними Зборами Акціонерів) чи продаж раніше викуплених Товариством акцій, приймати рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, приймати рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 2.2.4 вступати в будь-який новий бізнес інший, ніж той, який належить до звичайного для Товариства, вирішувати питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішувати від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, питань щодо прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства, якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

- 2.2.5 призначати агентів та довірених осіб, інших, ніж ті, які призначені для звичайного бізнесу Товариства, обирати та припиняти повноваження Голови Наглядової Ради та членів інших органів Товариства, обирати реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 2.2.6 віддавати в заставу або дебетувати майно Товариства;
- 2.2.7 купляти чи продавати нерухоме майно; затверджувати ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 2.2.8 передавати будь-які зі своїх боргів;
- 2.2.9 брати в оренду землю або будівлі на загальний термін, включаючи право вибору, більший ніж 3 (три) роки;
- 2.2.10 підписуватись на акції, боргові зобов'язання або партію цінних паперів чи акції, боргові зобов'язання або партію цінних паперів, що підлягають продажі в будь-якому іншому товаристві, трасті чи іншій установі;
- 2.2.11 набувати товар, ціна якого перевищує суму, вказану в посадовій інструкції або бюджеті протягом відповідного періоду шляхом покупки, оренди, найму або іншими засобами;
- 2.2.12 намагались отримати будь-яку ліцензію;
- 2.2.13 понижувати на посаді персонал;
- 2.2.14 вирішувати питання, пов'язані з наймом та організацією, винагородами та прибутками;
- 2.2.15 формувати або приймати участь у формуванні, або робити внески до страхового, пенсійного по вислужі років або пенсійного фонду;
- 2.2.16 вступати в будь-які прибутково-долеві угоди з персоналом Товариства або його партнерами;
- 2.2.17 зичити або давати яку-небудь гарантію або компенсацію від імені персоналу Товариства або його партнерів;
- 2.2.18 розглядати звіти Правління стосовно стану судових справ, в яких бере участь Товариство;
- 2.2.19 укладати будь-який контракт з третьою стороною, який би вимагав більшої відповідальності, ніж та, яка, час від часу, вказується у відповідності з рішеннями і Наглядової Ради;
- 2.2.20 укладати будь-який контракт, який вимагає сплати Товариству або Товариством сум, які перевищують розмір вказаний в посадовій інструкції або бюджеті за відповідний період, приймати рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10% (десяти) до 25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2.2.21 міняти Аудиторів, які були формально призначеними, обирати Аудиторів Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 2.2.22 надавати фінансові гарантії, гарантії виконання контракту або будь-яку іншу подібну форму гарантії або компенсації;
- 2.2.23 розглядати звіти Правління щодо розміщення грошових коштів Товариства в банківських установах;
- 2.2.24 повідомляти акціонерів про виплату дивідендів, шляхом надіслання кожному акціонеру відповідного письмового повідомлення у якому зазначається дата, розмір, порядок і строк виплати дивідендів. Дане повідомлення надсилається кожному акціонеру на протязі 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними Зборами Акціонерів.

- 2.2.25 визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; визначати дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 2.2.26 визначати ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій, приймати рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджувати умови договору, що укладається з ним, встановлювати розмір оплати його послуг;
- 2.2.27 приймати рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затверджувати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; та
- 2.2.28 надсилати в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
- 2.3 Також додатково до виключної компетенції Наглядової Ради належить:
 - 2.3.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 2.3.2 формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 2.3.3 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 2.3.4 обрання та припинення повноважень голови і членів інших (крім виконавчого органу) органів Товариства;
 - 2.3.5 здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 2.3.6 розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 2.3.7 затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 2.3.8 вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 2.3.9 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 2.3.10 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтями 108 і 109 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 2.4 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів Акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

- 2.5 Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова Рада має право:
- 2.5.1 отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
 - 2.5.2 вимагати звітів та пояснень від Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
 - 2.5.3 скасувати рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; та
 - 2.5.4 Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою Радою своїх завдань.

3. Обрання членів Наглядової Ради.

- 3.1 Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
- 3.2 Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 3.3 Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно за принципом представництва у складі Наглядової Ради представників акціонерів у Наглядовій Раді.
- 3.4 Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
- 3.5 Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління.
- 3.6 Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами Акціонерів.
- 3.7 Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні Збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової Ради.
- 3.8 Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.
- 3.9 Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
- 3.10 У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради.

- 4.1 Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради.
- 4.2 Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Голови Правління.
- 4.3 Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради веде її Голова або один із членів Наглядової Ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової Ради.
- 4.4 Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 4.5 На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Голова Правління.

- 4.6 Рішення Наглядової Ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 4.7 Рішення Наглядової Ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової Ради та Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 4.8 На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.
- 4.9 У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової Ради.
- 4.10 Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.
- 4.11 Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.
- 4.12 Рішення Наглядової Ради може бути прийнято шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової Ради може проводитися в режимі телеконференції, а рішення Наглядової Ради може бути прийнято шляхом проведення заочного голосування (опитування).

5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.

- 5.1 Загальні Збори Акціонерів можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.
- 5.2 Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору припиняються відповідно до законодавства України.