
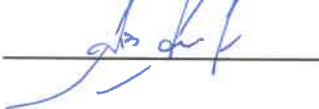


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА
КОМПАНІЯ “ЄВРОІНС УКРАЇНА”
Протокол № 66 від “28” березня року


Голова Загальних зборів акціонерів
/Галина КОХАНЧУК
Секретар Загальних зборів акціонерів

/Артем ЛУК'ЯНЧУК

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЄВРОІНС УКРАЇНА”
(нова редакція)

м. Київ – 2025 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» здійснює свою господарську діяльність у відповідності до норм чинного законодавства України, а саме: Законів України «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку та інших актів законодавства, цього Положення, а також Статуту Товариства.

1.2. Положення про Наглядову раду Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, прийняття рішень, порядок скликання та проведення засідань, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.4. Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.5. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОІНС Україна» (далі – Товариство) є колегіальним органом, що здійснює, в межах компетенції визначеної Статутом та Законом, представництво інтересів та захист прав акціонерів Товариства, забезпечує ефективність їх інвестицій, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

1.6. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми нормативними документами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами і Наглядовою радою.

1.7. Порядок роботи та відповідальність члена Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею до компетенції інших органів Товариства, крім Загальних Зборів.

2.2. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться наступні питання:

2.2.1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що за рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

2.2.2. підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

2.2.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

2.2.4. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Положення, Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

2.2.5. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

- 2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 2.2.8. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 2.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;
- 2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 2.2.11. обрання та припинення повноважень Голови та членів інших органів Товариства;
- 2.2.12. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 2.2.13. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства як емітента цінних паперів;
- 2.2.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 2.2.15. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 2.2.16. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 2.2.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та рішенням Загальних зборів;
- 2.2.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;
- 2.2.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 2.2.20. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.2.21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 2.2.22. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.2.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 2.2.24. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, якщо ринкова вартість предмета такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 2.2.25. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

2.2.26. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.2.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

2.2.28. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання їх акцій особою (особами, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакету акцій;

2.2.29. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

2.2.30. прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2.2.31. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

2.2.32. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

2.2.33. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

2.2.34. обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

2.2.35. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;

2.2.36. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

2.2.37. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг, прийняття рішень про передачу функцій на аутсорсинг; розгляд звітів про результати здійснення моніторингу ефективності організації системи внутрішнього контролю, проведеного в межах діяльності другої та третьої ліній захисту, та прийняття за результатами розгляду рішення про здійснення / нездійснення відповідних заходів; розгляд звітів про результати виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, звітів про проведення щорічної самооцінки ефективності діяльності та прийняття рішення про досягнення або недосягнення поставлених у рішенні завдань, а також рішення щодо додаткових заходів у таких випадках;

2.2.38. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства (ризик-апетиту);

2.2.39. попередній розгляд положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства;

2.2.40. попередній розгляд звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради;

2.2.41. затвердження та контроль дотримання Кодексу поведінки (етики), Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

2.2.42. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;

2.2.43. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;

2.2.44. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

2.2.45. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);

2.2.46. забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради Товариства та Правління;

2.2.47. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, комітетів Наглядової ради, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою Товариства;

2.2.48. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

2.2.49. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

2.2.50. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

2.2.51. здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

2.2.52. прийняття рішення щодо делегування головному ризик-менеджеру та комплаєнс-менеджеру накладення заборони (права вето) на рішення Правління та встановлення підстав (випадків) такої заборони;

2.2.53. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

2.2.54. визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту, здійснення нагляду за виконанням річного плану внутрішнього аудиту;

2.2.55. надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

2.2.56. розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

2.2.57. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю страховиків, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;

2.2.58. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка страховика у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;

- 2.2.59. контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління страховика;
- 2.2.60. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 2.2.61. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради Товариства (у разі їх створення), оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;
- 2.2.62. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;
- 2.2.63. прийняття рішення про залучення Товариством субординованого боргу;
- 2.2.64. забезпечення підтримання взаємодії з Національним банком;
- 2.2.65. вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню;
- 2.2.66. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із діючим законодавством України.
- 2.3. Крім питань, що зазначені у пункті 2.2 цього Положення до компетенції Наглядової ради відносяться питання:
- 2.3.1. надання згоди на набуття, відчуження та обтяження об'єктів нерухомості, а також будь-які інші інвестиції у нерухомість чи лізингові договори по нерухомості, коли вартість такого об'єкту нерухомості перевищує 0,1% - або у випадку із пакетом нерухомості 0,5% - суми балансу у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2.3.2. надання згоди на укладання угод про інвестиції у засоби Товариства та споруди, якщо вартість кожної інвестиції перевищує 0,1% або коли річна сумарна вартість перевищує 0,5% суми балансу у річному звіті Товариства. Не потребують одержання згоди Наглядової ради такі інвестиції, які вже передбачені затвердженим Наглядовою радою бюджетом;
- 2.3.3. надання поруки, застави, гарантій, відповідальності чи інших зобов'язань (особливо операції, які не відображені в балансі) Товариства, які виражені у грошовому еквіваленті або в найгіршому випадку перевищують 0,01 % власних коштів Товариства на день складання балансу. Дане положення не застосовується до забезпечення страхових ризиків у ході нормальної господарської діяльності Товариства;
- 2.3.4. відкриття та припинення сфер діяльності (зміна обсягу ліцензії на страхування);
- 2.3.5. встановлення загальних засад політики Товариства;
- 2.3.6. затвердження загальних засад політики забезпечення участі у члені прибутку та пенсійних виплат посадовим особам Товариства;
- 2.3.7. укладання договорів із підприємствами, в якому член Наглядової ради має суттєвий економічний інтерес;
- 2.3.8. винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів органів Товариства;
- 2.3.9. надання згоди Правлінню на укладання договорів (угод) купівлі-продажу нерухомого майна; ухвалення рішень про створення спеціальних фондів Товариства;
- 2.3.10. Здійснення контролю за діяльністю Голови Правління та членів Правління - та виконанням ними рішень Загальних Зборів.
- 2.4. Наглядова рада має право:
- 2.4.1. отримувати в повному обсязі від посадових осіб, керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, її органів управління та підрозділів;
- 2.4.2. розробляти і вносити пропозиції щодо змін до Статуту Товариства;
- 2.4.3. пропонувати Загальним зборам акціонерів для обрання, кандидатуру Голови Загальних зборів акціонерів;

2.4.4. усунення в будь-який час від виконання своїх обов'язків Голову та членів Правління Товариства;

2.4.5. призначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови/члена Правління у випадку його усунення Наглядовою радою від виконання обов'язків;

2.4.6. здійснювати інші дії, що впливають з повноважень Наглядової ради, визначених Статутом або відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів;

2.5. Для виконання доручень Наглядової ради члени Наглядової ради мають право:

2.5.1. отримувати у керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства;

2.5.2. знайомитися з необхідною документацією підрозділів Товариства з питань, що розглядає Наглядова рада;

2.5.3. брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

2.5.4. брати участь у роботі комітетів, комісій і робочих груп, сформованих Наглядовою радою;

2.5.5. отримувати оплачені Товариством юридичні та інші консультації, необхідних для виконання своїх повноважень.

2.6. Наглядова рада Товариства має право передавати виконання окремих своїх повноважень Правлінню Товариства або Голові Правління, що оформлюється відповідним рішенням.

2.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

2.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують члену Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством.

2.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Діяльність таких комітетів регулюється чинним законодавством України та окремими положеннями, затвердженими Наглядовою радою.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОЛЕКТИВНА ПРИДАТНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки.

Якщо у становленій Статутом Товариства строк Загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради або обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

3.2. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, що мають повну дієздатність, та які не можуть бути одночасно Головою або членом Правління, або Корпоративним секретарем Товариства, або Головним бухгалтером.

3.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.4. Наглядова рада складається з Голови і членів Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства та не може становити менше п'яти осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Наглядова рада обирається строком на три роки.

3.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

3.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

3.7. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

3.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з вимогами чинного законодавства України, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або переобрання всього її складу.

3.10. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Головою або членом Правління, така особа не має права протягом трьох років, з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління, вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

3.11. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства та Наглядова рада.

3.12. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

3.13. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, в тому числі незалежні директори мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- не мати судимості;
- мати бездоганну ділову репутацію;
- мати вищу освіту;
- не мати конфлікту інтересів;
- володіти сукупністю знань, професійним та управлінським досвідом у обсязі

потрібному для належного виконання посадових обов'язків з урахуванням типу, розміру, особливостей діяльності, бізнес-моделі Товариства, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику та діяльності фінансової групи, до якої входить Товариство, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності;

3.14. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги до осіб, що можуть бути обрані у якості незалежного директора, встановлюються законом.

3.15. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство.

3.16. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

3.16.1. входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

3.16.2. одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3.16.3. володіє (прямо або опосередковано) п'ятьма та більше відсотками статутного капіталу Товариства, або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в Товаристві, або є фізичною особою – підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

3.16.4. є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

3.16.5. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

3.16.6. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

3.16.7. є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

3.16.8. була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;

3.16.9. є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у пунктах 3.16.1-3.16.8 цього Положення;

3.16.10. не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом Товариства або іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, а також критеріям, встановленим Національним банком України.

3.17. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління.

3.18. Голова та члени Наглядової ради Товариства, вступають на посаду після їх погодження Національним банком. З метою забезпечення безперервності у діяльності Товариства, до погодження членів Наглядової ради у кількості, мінімально необхідній для кворуму на засіданнях Наглядової ради, питання, віднесені до компетенції Наглядової ради вирішуються Загальними зборами акціонерів.

3.19. Голова та члени Наглядової ради протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам (вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності), встановленим Національним банком. Голова Наглядової ради, його заступники та члени Наглядової ради зобов'язані мати вищу освіту та бездоганну ділову репутацію.

Не менше половини складу Наглядової ради Товариства, включаючи Голову Наглядової ради, має бути сформовано з осіб, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

3.20. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом Наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Товариства.

3.21. За рішенням Загальних зборів Товариства повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Товариства відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

3.22. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його погодження Національним банком.

3.23. Голова Наглядової ради організовує її роботу, здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, укладає від імені Товариства контракти з Головою та Членами Правління, здійснюють інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

3.24. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

3.25. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою.

3.26. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів (незалежних директорів) Наглядової ради.

3.27. Без рішення Загальних зборів повноваження члена (незалежного директора) Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених законом, в тому числі у випадку не погодження незалежного члена (директора) Національним банком України

3.28. У разі якщо незалежний директор або член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

3.29. У випадку якщо Національним банком України Голова або член Наглядової ради не погоджений на посаду та/або встановлено ознаку небездоганної ділової репутації Голови, члена/незалежного директора Наглядової ради Товариства останній повинен негайно скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. При цьому, у випадку отримання Товариством повідомлення від Національного банку України та/або від члена/незалежного директора Наглядової ради договір з такою особою припиняється на наступний день, після отримання повідомлення.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

3.30. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

3.31. Наглядова рада Товариства (її члени) повинні мати колективну придатність, тобто наявність у членів Наглядової ради Товариства спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням функцій, покладених на Наглядову раду законом, Статутом Товариства та його внутрішніми документами.

3.32. Наглядова рада повинна мати колективну придатність, яка:

1) дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Товариства з урахуванням розміру Товариства, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційної структури та профілю ризику;

2) враховує особливості діяльності Товариства з урахуванням критеріїв значимості.

3.33. Спільні/сукупні знання, навички та професійний та управлінський досвід членів Наглядової ради Товариства мають бути достатніми для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням функцій, покладених на Наглядову раду законом, Статутом Товариства та його внутрішніми документами.

3.34. Наглядова рада Товариства для визначення колективної придатності, за необхідності, може затвердити матрицю профілю Наглядової ради, яка включає:

1) кваліфікаційні вимоги Національного банку до професійної придатності, визначені нормативно-правовим актом з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умов здійснення ними діяльності;

2) критерії, яким має відповідати член Наглядової ради та які визначені у відповідних внутрішніх документах Товариства з урахуванням розміру Товариства, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційної структури та профілю ризику Товариства, а також урахує критерії значимості Товариства.

3.35. Наглядова рада Товариства оцінює колективну придатність членів (кандидатів у члени) Наглядової ради з урахуванням індивідуальної участі членів Наглядової ради в таких напрямках:

1) загальне управління:

- створення/функціонування адміністративної функції, системи внутрішнього контролю, підбору персоналу;

- оцінювання придатності членів Наглядової ради Товариства;

- створення політики та процедури навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради;

- створення політики та формування підходів до формування винагород;

- планування передачі повноважень;

2) управління ризиками, комплаєнсу, актуарної функції, внутрішнього контролю:

- визначення та дотримання стратегії з управління ризиками, ризик-апетиту, лімітів ризиків;

- дотримання платоспроможності, обов'язкових вимог щодо фінансових показників;

- створення незалежної функції з управління ризиками та/або оцінювання такого створення, функціонування та ефективності;

- розроблення та дотримання процедур і заходів з управління ризиками;

- дотримання законодавства України щодо управління ризиками;

- функціонування бухгалтерського обліку страхових послуг;

- забезпечення складання та подання регуляторної та іншої звітності;

- створення функції комплаєнсу та/або оцінювання такого створення, функціонування та ефективності;

- розроблення та дотримання положення комплаєнсу та відповідні процедури і заходи;

- розроблення та впровадження механізмів повідомлення про порушення;

- визначення політики з андеррайтингу, перестраховування;

- створення актуарної функції та/або оцінювання такого створення, функціонування та ефективності;

- розроблення та дотримання політики формування технічних резервів, перевірки адекватності технічних резервів і достатності резервів збитків;

- створення системи внутрішнього контролю та/або оцінювання такого створення, функціонування та ефективності;

- розроблення та/або нагляд за виконанням річного плану внутрішнього аудиту;

3) управління, стратегії та прийняття рішень:

- управління процесами та завданнями і можливість сприяти належному виконанню;

- послідовність думок та дій і прийняття рішень відповідно до власних переконань;

- розвиток корпоративної культури;

- ефективне здійснення контрольної діяльності;

- дотримання соціальних, етичних та професійних стандартів;

- залучення зовнішніх експертів;

- розвиток та дотримання стратегії та бізнес-моделі;

- виявлення та використання можливостей для підвищення стійкості бізнесу;

- забезпечення реалізації страхових продуктів їх цільовій аудиторії;

- визначення довгострокових інтересів Товариства під час оцінки страхових продуктів та ринків, на яких Товариство здійснює діяльність;
- комунікація щодо стратегії, політики та завдань у Товаристві зрозумілим та прозорим способом;
- належна зовнішня комунікація та розуміння її адресатів;
- організація внутрішніх процесів і прийняття рішень у цілому;
- контроль за виконавцями;
- забезпечення регулярного проведення засідань;
- запитування додаткової інформації для належного прийняття рішень;
- забезпечення дослідження альтернативних варіантів дій під час прийняття рішень;
- виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у процесі прийняття рішень;
- належна оцінка відповідності прийнятих рішень стратегії Товариства і дотримання плану діяльності Товариства.

3.36. Додатковими критеріями для оцінки колективної придатності членів Наглядової ради може бути оцінювання індивідуальних строків членів Наглядової ради в частині строку здійснення повноважень в Наглядовій ради Товариства.

3.37. Результати оцінювання колективної придатності Наглядової ради документуються та ґрунтуються на:

- 1) висновках, здійснених, включаючи відомості про практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення;
- 2) наявності теоретичних знань, отриманих шляхом професійного розвитку, які підтверджені документально та можуть свідчити про рівень компетенції особи (відомостях у трудовій книжці/електронній трудовій книжці, дипломах, сертифікатах, свідоцтвах, кваліфікаційних посвідченнях, інших документах, отриманих на попередніх місцях роботи та в процесі професійного розвитку у Товаристві).

4. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ЗБЕРІГАННЯ ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО МАТЕРІАЛІВ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, Правління або його члена. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, встановленою Статутом Товариства, або у разі необхідності.

4.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.

4.3. Наглядова рада набуває повноважень приймати рішення з усіх питань її порядку денного після погодження Національним банком України більшості її складу, визначеного Загальними зборами.

До погодження Національним банком всіх обраних Загальними зборами членів Наглядової ради, рішення приймаються нею лише тоді, коли за них проголосували всі погоджені Національним банком члени Наглядової ради.

Після погодження Національним банком всіх членів Наглядової ради рішення приймаються нею у порядку, передбаченому пунктами 4.7 та 4.9 цього Положення.

4.4. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради та до обрання всього складу Наглядової ради, її засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, і становить більше половини її складу.

4.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, її члена, Правління, учасника Товариства, Загальних зборів Товариства.

4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи, зокрема, особи, уповноважені трудовим колективом.

4.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів і Наглядової ради від її кількісного складу.

4.8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до і обрання всього складу Наглядової ради її засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, і становить більше половини її складу.

4.9. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос, при рівності голосів голос Голови і Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які виготовляються протягом 5 (п'яти робочих днів) та підписуються Головуючим на засіданні, в тому числі в варіантах викладених в цьому Положенні.

4.10. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря.

4.11. Наглядова рада має право приймати рішення шляхом опитування.

4.12. Рішення про проведення засідання Наглядової Ради шляхом опитування приймається головою Наглядової радою Товариства.

4.13. Засідання Наглядової ради шляхом опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та Членів Правління;
- прийняття рішень про вчинення правочинів на суму від 10 % до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення, що приймаються шляхом опитування, приймаються простою більшістю голосів членів (незалежних директорів) Наглядової ради від її кількісного складу. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.14. Голова Наглядової ради повинен, якомога швидше, повідомити про засідання Наглядової ради не менше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до його скликання. В день скликання засідання, членам Наглядової ради повинен бути наданий порядок денний, а також документи, проекти документів, що будуть розглядатись на засіданні.

4.15. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, в офісі Товариства. Голова Наглядової ради має право прийняти рішення про проведення засідання в іншому місці.

4.16. У разі термінової необхідності, за згодою всіх членів Наглядової ради, допускається участь члена (членів)/незалежних директорів Наглядової Ради у засіданні ради через мережу Інтернет за допомогою платформи Zoom (відеоконференція), а інших платформ для організації відеоконференцій.

4.17. Засідання Наглядової ради очолює Голова Наглядової ради. У випадку його відсутності, засідання очолює один з членів Наглядової ради за згодою інших членів Наглядової ради.

4.18. Засідання Наглядової ради проводяться українською та/або англійською мовою.

4.19. На рішенням Голови Наглядової ради для участі у засіданнях можуть бути запрошені треті особи (спостерігачі, керівники структурних підрозділів, Правління, експерти).

4.20. Голова Правління може брати участь у Засіданнях Наглядової ради. У випадку його відсутності, на засіданні Наглядової ради, за необхідності, бере участь один з Членів Правління.

4.21. У протоколах кожного засідання Наглядової ради мають бути коротко (англійською мовою або англійською та українською) викладені всі прийняті та/чи узгоджені рішення на засіданні. За наполяганням учасників засідання Наглядової ради у протоколах Наглядової ради мають бути занотовані коротко їх висловлювання.

4.22. Корпоративний секретар готує протокол протягом 3 (трьох) календарних днів після проведення засідання. Проект протоколу Наглядової ради надсилається Голові

Наглядової ради для попереднього схвалення.

4.23. Протокол Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем.

4.24. Засідання Наглядової ради можуть бути проведені шляхом опитування.

У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради, або надіслати їх електронною поштою.

4.25. За підсумками проведення засідання шляхом опитування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання, проведеного шляхом опитування, має бути остаточно оформлений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів. Протокол засідання, проведеного шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради або уповноваженою Наглядовою Радою особою. Бюлетені членів Наглядової ради додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

4.26. Наглядова рада забезпечує належний рівень документування обговорень та прийнятих рішень, які мають містити стислий огляд розглянутих питань, надані рекомендації, прийняті рішення з поіменним голосуванням та особливими думками (за наявності).

4.27. Голова або відповідний член/незалежний директор Наглядової ради підтримують регулярну комунікацію з Головою Правління Товариства з питань стратегії Товариства, господарської діяльності та ризик-менеджменту Товариства.

4.28. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

4.29. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради та/або за його дорученням, Корпоративний секретар Наглядової ради.

5. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

5.1. Наглядова рада утворює з числа її членів:

- комітет з питань аудиту;
- комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень (далі – Комітети).

Комітети з питань аудиту, комітет з винагород і з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

5.2. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень визначається законом та відповідними Положеннями.

5.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

5.4. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

5.5. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

5.6. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються

Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

5.7. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

6. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

6.1. Наглядова рада затверджує будь-які угоди, укладені між членами Наглядової ради або членами Правління та Товариством, а також угоди між Товариством та третьою стороною, в яких члени Наглядової ради чи члени Правління можуть мати інтереси, що суперечать інтересам Товариства.

6.2. Член Наглядової ради чи Правління не може голосувати з приводу будь-якої справи проти нього чи проблеми, що стосується угоди між ним та відповідної особи. Жоден член Правління та Наглядової ради не може голосувати з приводу питання угоди між Товариством та третьою стороною, де він/вона може мати інтереси, що суперечать інтересам Товариства.

6.3. Всі члени Наглядової ради, у тому числі члени, що пізніше приєдналися до її складу, повинні ознайомитися із цим Положенням.

6.4. Члени Наглядової ради зобов'язані своєчасно повідомляти Наглядовій раді та/або Акціонерам інформацію про будь-який конфлікт інтересів або про ділові стосунки, які можуть впливати на прийняття рішення або інших рекомендацій щодо використання права голосу, а також про заходи, які він (вони) здійснив (-ли) для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

7. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів, членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та може виплачуватись винагорода відповідно до затвердженого кошторису та договору.

7.2. Винагорода членам Наглядової ради сплачується відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради, затвердженого Загальними зборами Товариства.

7.3. Винагорода Голові та членам Наглядової ради (незалежним директорам) нараховується з дати вступу на посаду після їх погодження і Національним банком України, а саме з наступного дня за днем отримання Товариством повідомлення від Національного банку України про погодження на посаду Голови та члена (незалежного директора) Наглядової ради.

7.4. Членам Наглядової ради можуть бути компенсовані витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які в тому числі включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України або внутрішніми документами Товариства.

8. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Загальні збори учасників Товариства в будь-який час можуть прийняти рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень, якщо член/члени Наглядової ради обирались на певний строк) члена/членів Наглядової ради та одночасне обрання нового члена/нових членів Наглядової ради.

8.2. Без рішення Загальних зборів учасників повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні. Відповідна заява подається Загальним зборам учасників Товариства шляхом направлення її за місцезнаходженням Товариства або в електронному вигляді, підписану КЕП (ЕЦП) члена Наглядової ради, на офіційну пошту Товариства;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – з дати, зазначеної у відповідній заяві члена Наглядової ради. До заяви додаються документи, що підтверджують неможливість виконання повноважень членом Наглядової ради за станом здоров'я. Зазначені документи зберігаються в Товаристві під грифом «Для службового користування». Заява подається Загальним зборам учасників Товариства шляхом направлення її за місцезнаходженням Товариства або в електронному вигляді, підписану КЕП (ЕЦП) члена Наглядової ради, на офіційну пошту Товариства;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – з дати набрання вироком або рішенням суду законної сили;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – з дати набрання чинності відповідним рішенням суду;

8.3. Статутом Товариства або законодавством можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

8.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Член Наглядової ради Товариства несе персональну відповідальність за невиконання рішень Загальних зборів учасників Товариства, Статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

9.2. Член Наглядової ради зобов'язаний зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, за розголошення яких член Наглядової Ради несе особисту відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це Положення набуває чинності із дати його затвердження Загальними зборами учасників Товариства. 10.2. Зміни та доповнення до цього Положення, або його нова редакція, можуть вноситися на розгляд Загальних зборів учасників органами управління та контролю Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами учасників.