

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" від 22 лютого 2022 року  
Протокол № 1/22 від 22 лютого 2022 року

# **ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"**

Це положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (далі – Положення) регламентує порядок формування та діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА".

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення розроблене відповідно до законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА", ідентифікаційний код 00034186 (далі – Компанія).

1.2. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність Правління Компанії.

1.3. Наглядова рада є колегіальним органом.

1.4. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Компанії.

## **Стаття 2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Компанії, цим Положенням, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Компанії та у випадках, встановлених законодавством;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів акціонерів та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, порядку денного Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, форми і тексту бюлетеня для голосування (для кумулятивного голосування);

3) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

4) обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів та Тимчасової лічильної комісії, за виключенням випадків, передбачених законодавством;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;

6) прийняття рішення про емісію Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством або Статутом Компанії;
- 9) обрання з числа членів Наглядової ради та відкликання Голови Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради;
- 10) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління;
- 12) визначення функціональних обов'язків Голови та членів Правління, зокрема заступників Голови Правління;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 14) наділення інших членів Правління, крім Голови Правління, правом діяти від імені Компанії без довіреності;
- 15) обрання та припинення повноважень Голови та членів інших органів Компанії (крім Ревізійної комісії), якщо рішення про їх створення затверджено Загальними зборами акціонерів;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг, розгляд висновку аудитора (аудиторської фірми) та затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо розміру та способу виплати дивідендів;
- 18) вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Компанії;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 21) прийняття рішень про вчинення Компанією правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством;
- 22) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії (у випадку проведення обов'язкової оцінки майна відповідно до законодавства), та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

26) затвердження положення про винагороду членів Правління, звіту про винагороду членів Правління, відповідно до своєї компетенції інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії (крім положень, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів);

27) затвердження річного фінансового плану (бюджету) Компанії, а також планів діяльності Компанії та звітів про їх виконання, заходів за результатами розгляду звіту Правління;

28) затвердження організаційної структури головного офісу Компанії, типової організаційної структури відокремлених підрозділів Компанії;

29) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

30) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

31) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про принципи (Кодекс) корпоративного управління;

32) інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

2.3. Наглядова рада може приймати рішення щодо передачі частини своїх повноважень, які не відносяться до виключної компетенції, до компетенції інших органів та/або посадових осіб Компанії.

### **Стаття 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

3.2. Для належної реалізації повноважень Наглядової ради та контролю за виконанням рішень Наглядової ради Голова Наглядової ради має право давати відповідні доручення посадовим особам Компанії.

3.3. Наглядова рада має право:

1) отримувати в повному обсязі від посадових осіб та працівників Компанії інформацію про діяльність Компанії, її органів управління та підрозділів;

2) розробляти і вносити пропозиції щодо змін до Статуту Компанії;

3) доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати і затверджувати висновки Ревізійної комісії;

4) приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії;

5) утворювати постійні чи тимчасові комітети, комісії, робочі групи, які очолюються членами Наглядової ради;

6) пропонувати Загальним зборам акціонерів для обрання кандидатуру Голови Загальних зборів акціонерів.

3.4. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати від керівників підрозділів Компанії, безпосередньо підпорядкованих членам Правління, інформацію, в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю;

2) знайомитися з необхідною документацією підрозділів Компанії з питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради;

3) брати участь в засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

4) брати участь у роботі комісій і робочих груп, сформованих Наглядовою радою;

5) за рішенням Наглядової ради отримувати оплачувані Компанією юридичні та інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень.

3.5. Наглядова рада здійснює дії та реалізує повноваження, що пов'язані зі здійсненням контролю та регулюванням діяльності Правління Компанії. У зв'язку з зазначеним, Наглядова рада може затверджувати рішення, що прийняті Правлінням та/або Головою Правління, затверджувати внесення змін до цих рішень, скасовувати ці рішення частково або повністю.

3.6. Наглядова рада може залучати незалежних експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Компанії, та одержувати будь-яку інформацію і документи від Правління та працівників Компанії.

#### **Стаття 4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Наглядова рада складається із 6 (шести) членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів на 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

4.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

4.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради подається Правлінню Компанії на адресу за місцезнаходженням Компанії. Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.4. Припинення повноважень, дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради відбувається в порядку визначеному законодавством.

4.5. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним:

1) за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні. Протягом трьох днів після одержання такого повідомлення Правління зобов'язане проінформувати інших членів Наглядової ради;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Правлінням письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Правлінню Компанії.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами акціонерів кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 та 4 пункту 2.2 статті 2 Положення.

4.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

### **Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління.

У разі необрання Голови Наглядової ради, засідання Наглядової ради скликаються Головою Правління за власною ініціативою або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління.

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал та вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 4 (чотирьох) членів Наглядової ради.

5.3. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 4 (чотирьох) членів Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами.

5.4. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради, або у випадку відсутності Голови та/або Секретаря – всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Відповідальним за ведення протоколів засідання Наглядової ради і забезпечення її діловодства є Секретар Наглядової ради.

5.5. У випадку необхідності негайного вирішення питання, віднесеного до компетенції Наглядової ради, рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Наглядової ради. У випадку заперечення хоча б одного члена Наглядової ради проти прийняття такого рішення, розгляд питання вирішується у загальному порядку.

5.6. Про дату, час, місце проведення засідання Наглядової ради Компанії та його порядок денний члени Наглядової ради повідомляються персонально письмово не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення засідання. Повідомлення мають надсилатися за дорученням Голови Наглядової ради кожному члену Наглядової ради електронною поштою або факсом, або телефонограмою, або поштою.

5.7. Правління Компанії забезпечує Наглядову раду службовим приміщенням, обладнанням для проведення засідань Наглядової ради, комп'ютерною, копіювальною та іншою оргтехнікою і засобами зв'язку та сприяє Наглядовій раді в організації її роботи.

### **Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Члени Наглядової ради повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Компанії.

6.2. Члени Наглядової ради відповідають за заподіяну ними Компанії шкоду відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати інсайдерську, комерційну, конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

### **Стаття 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Компанії, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Положення є компетенцією Загальних зборів акціонерів Компанії.

7.3. Рішення Зборів про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Компанії.

7.4. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів Компанії, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.5. Якщо будь-яка умова або норма цього Положення суперечить Статуту Компанії, застосовується норма Статуту Компанії.

7.6. Визнання недійсним в судовому порядку будь-якого пункту (будь-яких пунктів) цього Положення не тягне за собою недійсності всього Положення.