

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" від 27 квітня 2023 року
Протокол № 1/2023

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (надалі за текстом відповідно Положення, Члени Правління, Компанія) розроблено відповідно до Статуту та внутрішніх документів Компанії, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативно-правових актів з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Правління та забезпечення дієвого контролю за винагородою Членів Правління.

1.2. Положення описує політику Компанії щодо винагороди Членів Правління та сприяє бізнес-стратегії Компанії та її довгостроковим інтересам і стабільності.

1.3. Політика винагороди Членів Правління на кожний фінансовий рік є однаковою, крім випадку внесення змін до Положення рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії.

1.4. Положення переглядається Загальними зборами акціонерів Компанії за необхідністю за поданням Наглядової ради.

1.5. Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії.

1.6. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в Положенні про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене Постановою Національного банку України від 24.12.21 року №153.

2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ

2.1. Політика винагороди Членів Правління базується на таких основних принципах:

2.1.1. Розмір винагороди, що підлягає виплаті Членам Правління, визначається з урахуванням стратегічних напрямків діяльності Компанії, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Компанії, а також фінансових показників діяльності Компанії.

2.1.2. Розмір та структура винагороди повинні мотивувати Членів Правління до ефективної роботи, виконання стратегічних та поточних планів Компанії, забезпечувати роботу Компанії у відповідності до законодавства України, вимог Національного банку України та забезпечувати захист законних інтересів акціонерів.

3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ

3.1. Винагорода Членів Правління складається з фіксованої та змінної винагороди і виплачується у порядку визначеному цим Положенням.

3.2. Політика винагороди Членів Правління не передбачає:

- здійснення негрошових виплат;

- реалізації політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію;

- права Членів Правління на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Компанії, акції.

3.3. Враховуючи, що винагорода Членів Правління є одним із факторів в підвищенні продуктивності діяльності, її змінний розмір може встановлюватись Наглядовою радою на поточний рік з урахуванням задач Компанії на поточний рік та з метою мотивації в ефективній діяльності.

3.4. Фіксована винагорода не змінюється та становить основну винагороду відповідно до штатного розпису, договорів цивільно - правового характеру, трудових договорів (контрактів). Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є організаційна відповідальність Членів Правління з огляду на їх функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов'язків, що відображується у відповідному цивільно – правовому, трудовому договорі (контракті).

3.5. Змінна винагорода виплачується у відповідності до внутрішніх документів Компанії та за результатами оцінки ефективності роботи Членів Правління.

3.6. Для визначення ступеню ефективності роботи Членів Правління під координацією Голови Наглядової ради щорічно проводиться оцінка їх діяльності.

3.7. Метою оцінки діяльності Членів Правління є:

3.7.1. визначення відповідності роботи Членів Правління стратегії розвитку Компанії;

3.7.2. визначення сфер компетенції Членів Правління, що забезпечують ефективне виконання своїх функціональних обов'язків;

3.7.3. визначення результатів діяльності Членів Правління за поточний рік;

3.7.4. підвищення ефективності діяльності Членів Правління та доведення результатів оцінки до зацікавлених осіб.

3.8. За підсумками розгляду результатів оцінки Наглядова рада розробляє пропозиції та затверджує розмір змінної винагороди.

3.9. Результати проведення оцінки відображаються у звіті про винагороду Членів Правління.

3.10. Винагорода фіксована та змінна виплачується в національній валюті України - гривні, шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок Членів Правління, зазначений в реквізитах цивільно – правового, трудового договору (контракту).

3.11. При здійсненні виплати винагороди Компанія із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством України.

3.12. У разі припинення повноважень або звільнення Члена Правління фіксована винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

3.13. У випадку дострокового припинення повноважень або звільнення Члена Правління за ініціативи Наглядової ради, фіксована винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

3.14. Виплата фіксованої винагороди Членам Правління здійснюється Компанією щомісяця двома частинами у відповідності до Положення про систему оплати праці працівників, частина змінної частини винагороди виплачується після закриття фінансового року в Компанії при наявності фінансової спроможності Компанії для такої виплати.

3.15. Витрати на сплату винагороди Членів Правління розглядаються як оплата їх послуг або оплата праці, залежно від умов цивільно – правового, трудового договору (контракту), і відносяться на витрати Компанії.

4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

4.1. Фіксована винагорода виплачується у відповідності до Положення про систему оплати праці працівників.

4.2. Критерії для виплати змінної винагороди може встановлюватись Рішенням Наглядової ради на поточний рік для кожного Члена Правління в залежності від:

- функціональних обов'язків Члена Правління;
- задач Члена Правління на поточний рік;
- виконання поточних планів;
- відповідності діяльності Членів Правління стратегічним задачам компанії на поточний рік;
- дотримання корпоративної культури.

4.3. Наглядова рада дає оцінку відповідності критеріям для виплати винагороди та встановлює розмір винагороди з огляду на встановлені критерії та розмір винагороди за поточний рік.

5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

5.1. Наглядова рада розглядає та надає на затвердження річним Загальним зборам акціонерів Компанії звіт про винагороду Членів Правління.

5.2. Звіт про винагороду Членів Правління має відповідати вимогам, встановленим законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Це Положення набирає чинності з дня його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії.

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

6.3 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 Компанії.