

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Дистанційними Річними  
Загальними зборами акціонерів  
ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»  
Протокол № 48 від 07 травня 2024 року  
(Дата проведення дистанційних річних загальних зборів  
акціонерів Товариства 29 квітня 2024 року)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»**

**ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА**

Назва документа	<b>ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»</b>
Рішення про затвердження документа	Протокол Загальних зборів акціонерів від 07 травня 2024 року № 48
Дата набрання чинності	з 28 червня 2024 року
Підрозділ - розробник документа	Юридичний департамент/Корпоративний секретар
Рівень доступу	Загальний
Перелік пов'язаних ВНД	Статут; Принципи (Кодекс) корпоративного управління; Кодекс етики та ділової (ринкової) поведінки; Політика щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів; Політика про винагороду; Положення про Наглядову Раду; Положення про порядок перевірки ділової репутації та професійної придатності;
Версія ВД	2.0
Внутрішні документи Товариства, які втратили чинність	Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал Страхування» затверджене Загальними зборами Акціонерів Протокол № 47 від 02.05.2023

## ЗМІСТ

<b>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....</b>	<b>7</b>
<b>4. СКЛАДОВІ ТА СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....</b>	<b>8</b>
<b>5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ .....</b>	<b>9</b>
<b>6. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗВІТУ ВИНАГОРОДИ .....</b>	<b>10</b>
<b>7. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ .....</b>	<b>11</b>
<b>8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>	<b>12</b>

Додаток 1

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі – Положення) є внутрішнім документом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі – Товариство), який визначає основні засади запровадженої в Товаристві системи винагороди членів Наглядової Ради, складові винагороди, структуру такої винагороди, критерії визначення розміру та/або порядок розрахунку розміру винагороди, порядок оцінки виконання цих критеріїв, а також встановлює вимоги до Звіту про винагороду членів Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі – Звіт про винагороду)..
- 1.2. Це Положення є обов'язковим для використання та поширюється на всіх членів Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

### 1.3. Нормативна база:

При розробці цього Положення була використана така нормативна база:

№	Найменування документа:
1.	Закон України «Про страхування»
2.	Закон України «Про акціонерні товариства»
3.	Податковий кодекс України
4.	Кодексу законів про працю України
5.	Положення «Про вимоги до системи управління страховика» затверджене Постановою Національного банку України № 194 від 27.12.2023 (далі – Положення НБУ № 194);
6.	Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2018 № 659 «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства»
7.	Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.06.2023 № 608 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами»
8.	Інші нормативні документи, роз'яснення Національного банку України що регулюють питання у сфері корпоративного управління в небанківських фінансових компаніях

## 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- договір – цивільно-правовий, трудовий договір (контракт), укладений з членами Наглядової Ради;

---

- корпоративний рік – період з дати проведення одних річних зборів акціонерів до дати проведення наступних річних зборів акціонерів;

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України.

### **3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Порядок виплати винагороди членам Ради визначається законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також Договором.
- 3.2. Договір між Товариством та членом Наглядової Ради від імені Товариства підписується уповноваженою особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
- 3.3. Договір між Товариством та членом Наглядової Ради містить інформацію про порядок, умови, форми, строки виплати винагороди.
- 3.4. Дія договору між Товариством та членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової Ради.
- 3.5. Строк дії договору між Товариством та членом Наглядової Ради визначається рішенням Загальних Зборів Акціонерів та зазначається у договорі.
- 3.6. Надання послуг за договорами може бути на платній або безоплатній основі.
- 3.7. Членам Наглядової Ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати (у зв'язку з відрядженням тощо), пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової Ради. Витрати компенсуються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 3.8. Товариство виплачує винагороду у грошовій формі членам Наглядової Ради на їх поточні рахунки відповідно до укладених з ними договорів.
- 3.9. Виплата винагороди за неповний (перший та/або останній) місяць здійснюється пропорційно до кількості календарних днів, протягом яких член Наглядової Ради виконував свої функції, передбачені законодавством України. Додаткові виплати зі звільнення/припинення повноважень не передбачені.
- 3.10. Виплата Фіксованої винагороди членам Наглядової Ради здійснюється у строк визначений договором. Виплата компенсаційних виплат здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

#### 4. СКЛАДОВІ ТА СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової Ради отримують Фіксовану винагороду в розмірі, встановленому рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

4.2. Види Фіксованої винагороди:

- Винагорода за виконання функцій члена Наглядової Ради відповідно до укладених Цивільно-правових договорів;
- Компенсаційні виплати за відрядження.

4.3. Змінна винагорода в Товаристві не передбачена та не виплачується членам Наглядової Ради.

4.4. Винагорода членів Наглядової Ради розумно обґрунтована стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди. Членам Наглядової Ради може виплачуватися фіксована винагорода за виконання ними обов'язків згідно укладених з ними Цивільно-правових договорів, а також сума відшкодування витрат, понесених в зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат.

4.5. Фіксована винагорода членів Наглядової Ради Товариства повинна відповідати одночасно наступним критеріям:

- відповідати рівню професійного досвіду, визначеним функціональним обов'язкам члена Наглядової Ради та рівню його відповідальності (ключовий критерій);
- не має залежності від результатів діяльності Товариства;
- бути гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Товариством, окрім як у випадках, передбачених законодавством України;
- мати прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- мати постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради Товариства його функцій у Товаристві;
- не має стимулювати членів Наглядової Ради до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

4.6. Рішення про зміну розміру та/або порядку виплати Фіксованої винагороди членам Наглядової Ради може бути прийнято, зокрема, але не виключно, за результатами оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради в цілому та оцінки діяльності кожного члена Наглядової Ради окремо.

4.7. Оцінка ефективності діяльності членів Наглядової Ради враховує кількісні та якісні показники результатів роботи, а також оцінку володіння професійними компетенціями.

4.8. Оцінка ефективності діяльності членів Наглядової Ради проводиться шляхом: поставлення цілей, затвердження плану роботи та оцінки виконання плану роботи та професійних компетенцій.

4.9. У разі прийняття Загальними Зборами Акціонерами рішення про зміну розміру та/або порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової Ради, з ними мають бути укладені нові Цивільно-правові договори, або додаткові угоди про зміну діючих Цивільно-правових Договорів, умови яких затверджуються Загальними Зборами Акціонерів.

## 5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

- 5.1. Звіт про винагороду повинен містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій, включаючи інформацію (сукупно) щодо:
- 1) суми винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року;
  - 2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню та Політиці;
  - 3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління;
  - 4) критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті);
  - 5) факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);
  - 6) учасників запровадження системи винагороди (повноваження та склад Комітету Наглядової Ради з питань винагороди та призначень; найменування/прізвищ, імен, по батькові зовнішніх консультантів (за наявності));
  - 7) програми стимулювання (за наявності);
  - 8) відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних норм цього Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;
  - 9) виявлення Товариством порушень норм цього Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
  - 10) загальну суму коштів, виплачену Товариством у звітному фінансовому році (така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік);
  - 11) суми коштів, виплачених Товариством як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
  - 12) суми виплат зі звільнення (не зазначається у зв'язку з відсутністю);
  - 13) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Товариством;
  - 14) винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності такої програми);
  - 15) інформацію щодо надання Товариством протягом звітного фінансового року позик або гарантій членам Наглядової Ради (із зазначенням сум та інших суттєвих умов);
- 5.2. Звіт про винагороду повинен містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової Ради своїх функцій, включаючи інформацію (персоніфіковано) щодо:
- 1) фактичної присутності члена Наглядової Ради на засіданнях Наглядової Ради та її комітетів, до складу яких такий Член Наглядової Ради входить, або причини його відсутності;
  - 2) засідання Наглядової ради та комітетів, на яких член Наглядової ради не був присутній або рішення, від прийняття (голосування) яких член Наглядової Ради відмовився (утримався), через наявність конфлікту інтересів та з метою запобігання виникнення або врегулювання реального/потенційного конфлікту інтересів, який може зашкодити діяльності та інтересам Товариства;



- 3) рішення про операції з пов'язаними з Товариством особами, прийняті за підтримки члена наглядової ради;
- 4) неналежне виконання зобов'язань перед Товариством пов'язаними з Товариством особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради;
- 5) підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (уключаючи повідомленні конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової Ради;

## **6. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗВІТУ ВИНАГОРОДИ**

- 6.1. Загальні Збори Акціонерів затверджують це Положення за поданням та після розгляду Комітетом Наглядової Ради з питань винагороди та призначень та Наглядовою Радою.
- 6.2. Управління з комплаєнсу та фінансового моніторингу, Департамент з управління ризиками, Управління кадрового діловодства та розвитку персоналу, Служба бухгалтерської та податкової звітності, Фінансовий департамент та Юридичний департамент попередньо розглядають та узгоджують це Положення. Товариство забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на кожних річних Загальних Зборах Акціонерів.
- 6.3. Товариство розміщує це Положення на власному веб сайті протягом 10 робочих днів із дня його затвердження/внесення змін із забезпеченням можливості їх перегляду.
- 6.4. Корпоративний секретар щорічно готує проєкт Звіту про винагороду (з врахуванням вимог Розділу 5 цього Положення) та надає його на попередній розгляд Комітету Наглядової Ради з питань винагороди та призначень. Після його попереднього розгляду Комітет Наглядової Ради з питань винагороди та призначень надає проєкт Звіту про винагороду на погодження Наглядовій Раді.
- 6.5. Наглядова Рада погоджує Звіт про винагороду та подає його на розгляд та затвердження Загальними Зборами акціонерів.
- 6.6. Звіт про винагороду затверджується рішенням Загальних Зборів Акціонерів. Звіт про винагороду підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів Акціонерів або уповноваженою на це особою, скріплюється печаткою Товариства, прошнуровується, засвідчується підписом Голови Правління Товариства та скріплюється печаткою Товариства.
- 6.7. Інформація про виплати винагороди членам Наглядової Ради, що відбулися протягом звітного фінансового року має міститися у річному звіті та включає:
  - 1) Суми винагороди за звітний фінансовий рік;
  - 2) Суми невикладеної відкладеної винагороди;
  - 3) Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року (така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності);
  - 4) Суми виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;
  - 5) Суми виплат під час звільнення (припинення повноважень), здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.
- 6.8. З метою підготовки Звіту про винагороду Корпоративний секретар має право звертатися

до Управління кадрового діловодства та розвитку персоналу, структурних підрозділів Товариства, членів Наглядової Ради з питань надання інформації у межах їх компетенції. Запит надсилається засобами корпоративної електронної пошти на адресу членів Наглядової Ради, відповідальних осіб.

- 6.9. Керівник структурного підрозділу, керівник Управління кадрового діловодства та розвитку персоналу, член Наглядової Ради, який отримав запит від Корпоративного секретаря про надання інформації для підготовки Звіту про винагороду, у межах своєї компетенції має засобами корпоративної електронної пошти надати свою аргументовану відповідь, що містить запитувану інформацію.
- 6.10. Головний бухгалтер Товариства надає Інформацію про виплати винагороди членам Наглядової Ради, що відбулись протягом звітного фінансового року, яка визначена у п. 6.7. цього Положення Корпоративному секретарю, а Корпоративний секретар передає Фінансовому департаменту для включення до Звіту про Управління, який є складовою річного звіту Товариства.
- 6.11. Корпоративний секретар готує Звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової Ради протягом звітного фінансового року. Звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової Ради.

## 7. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ

- 7.1. Систему внутрішнього контролю виконання вимог цього Положення складається з трьох ліній захисту.
- 7.2. На першій лінії захисту бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки несуть відповідальність за поточне управління ризиками та здійснюють наступні заходи з контролю:

№ п/п	Етап процесу	Вид ризику	Процедура контролю	Періодичність здійснення контролю	Види контролю					Відповідальний за здійснення контролю
					момент здійснення	призначення контролю	суб'єкт контролю	періодичність	обсяг	
1	Укладання договору	операційний	Контроль відповідності договору рішення Загальних Зборів Акціонерів	Одноразово, безпосередньо перед укладенням договору	попередній	превентивний	подвійний	функціональний	повний	Юридичний департамент/Корпоративний секретар
2	Виплата винагороди	операційний	Відповідність фактичних виплат Договору	Щомісячно	подальший	виявлюючий	подвійний	періодичний	портфельний	Головний бухгалтер/Управління кадрового діловодства та розвитку персоналу

3	Складання Звіту про винагороду	операційний	Контроль повноти, правильності та своєчасності складання Звіту про винагороду та подання його на розгляд Комітету НР з питань винагороди та призначень/ НР	Щорічно	попередній	превентивний	самостійний	функціональний	повний	Корпоративний секретар
4	Розгляд Звіту про винагороду	операційний	Контроль своєчасності розгляду Звіту про винагороду	Щорічно	попередній	превентивний	колегіальний	функціональний	повний	Комітет НР з питань винагороди та призначень/ Наглядова Рада
5	Внесення інформації про виплату винагороди членам Наглядової Ради до Звіту про Управління, що є складовою річного звіту Товариства	Комплаєнс/ операційний	Контроль включення інформації про виплату винагороди членам Наглядової Ради до Звіту про управління, що є складовою річного звіту Товариства	Щорічно	попередній	превентивний	самостійний	функціональний	повний	Головний бухгалтер/Фінансовий департамент

## 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1. Це Положення набуває чинності з дати зазначеної в Положенні.
- 8.2. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
- 8.3. Положення актуалізується Комітетом з питань винагороди та призначень Наглядової Ради не рідше одного разу на рік та виноситься на розгляд Загальним Зборам Акціонерів в порядку передбаченому законодавством.
- 8.4. Зміни до цього Положення затверджуються Загальними Зборами Акціонерів та оформлюються через його викладення в новій редакції.
- 8.5. Наглядова Рада доводить до відома відповідальних за здійснення контролю вимоги цього Положення з дня набрання чинності цього Положення.

Додаток 1  
до Положення про винагороду  
Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

**ЗВІТ  
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
за 202\_\_ рік**

**I. Загальні питання**

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі - Товариство) підготовлено відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Звіт про винагороду складається Корпоративним секретарем у порядку визначеному Положенням про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Під час звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової Ради :

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Строк повноважень

**II. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 202\_\_ рік**

1. Загальна інформація щодо винагороди.

<b>1</b>	<b><i>Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради за результатами звітнього фінансового року</i></b>
<p>***В Товаристві встановлена система грошової винагороди членів Наглядової Ради Товариства, що передбачає лише фіксовану винагороду. За окремими рішеннями Загальних Зборів Акціонерів членам Наглядової Ради Товариства може виплачуватися сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат.</p> <p>Окрім фіксованої оплати для членів Наглядової Ради Товариства не передбачаються грошове стимулювання чи інші додаткові винагороди, чи компенсації.</p> <p>Договором, укладеним з членом Наглядової Ради Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку з припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).</p>	



<b>2</b>	<b><i>Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню про винагороду</i></b>
***Винагорода членам Наглядової Ради виплачується щомісячно _____ з урахуванням фактичної кількості календарних днів у розрахунковому періоді.	
<b>3</b>	<b><i>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової Ради за відповідною функцією контролю</i></b>
Зазначається структура винагороди	
<b>4</b>	<b><i>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).</i></b>
***Змінна частина винагороди членам Наглядової Ради у 202__ році не нараховувалась і не виплачувалась	
<b>5</b>	<b><i>Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди</i></b>
***Факти виплати (відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати, відстрочення/зменшення або повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради) у 202__ році змінної винагороди відсутні у зв'язку з тим, що змінна винагорода у 202__ році не виплачувалась.	
<b>6</b>	<b><i>Учасники запровадження системи винагороди</i></b>
<b><i>Повноваження та склад комітету Наглядової Ради з питань винагороди та призначень.</i></b> ***Загальні Збори Акціонерів Товариства встановлюють розмір винагороди членам Наглядової Ради Товариства, беручи до уваги їх докладені зусилля і функціональне навантаження та ринкові умови з метою залучення і збереження кваліфікованих керівників. <b><i>Найменування/ прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів.</i></b> *** Зовнішні консультанти з метою запровадження системи винагороди у 202__ року Товариством не залучались. <b><i>Роль Наглядової Ради в Товаристві в процесі запровадження системи винагороди.</i></b> ***До виключної компетенції Наглядової Ради Товариства відноситься: <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Правління Товариства та працівниками Управління внутрішнього аудиту, Департаменту з управління ризиками та Відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами правління та визначеними працівниками.</li> <li>- затвердження звіту про винагороду членів Правління.</li> </ul>	
<b>7</b>	<b><i>Програми стимулювання</i></b>
***ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» не надає членам Наглядової Ради додаткових програм заохочення (стимулювання), зокрема й пенсійного забезпечення.	

<b>8</b>	<b><i>Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</i></b>
***Протягом 202__ року не було відхилень сум фактичних виплат від затверджених умов виплати винагороди членам Наглядової Ради.	
<b>9</b>	<b><i>Виявлені Товариством порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень</i></b>
***Протягом 202__ року фактів порушень умов положення про винагороду та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень не виявлено.	
<b>10</b>	<b><i>Підтвердження фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової Ради</i></b>
***Протягом 202__ року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради.	
<b>11</b>	<b><i>Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради</i></b>
***Протягом 202__ року відсутні факти відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради.	

\*\*\* дані зазначені в полях звіту можуть змінюватися відповідно до фактичних даних звітного періоду.

## 2. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році

<b>1</b>	<b><i>Загальна сума коштів. Виплачена Товариством у 202__ році</i></b>
<p>***Протягом 202__ року винагорода членам Наглядової Ради виплачувалась відповідно до рішення (-нь) Загальних Зборів Акціонерів № ____ від ____ та укладених з членами Наглядової Ради договорів. Відповідно до вищевказаного рішення (-нь) члени Наглядової ради здійснювали свої повноваження відповідно до умов укладених договорів.</p> <p>Загальна сума винагороди (до оподаткування) членів Наглядової Ради за 202__ рік нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій формі та становила _____ тис. грн у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- річна фіксована винагорода членів Наглядової Ради (до оподаткування) - _____ тис. грн.;</li> <li>- річна змінна винагорода членів Наглядової Ради – відсутня.</li> </ul> <p>Кількість членів Наглядової Ради (з урахуванням змін у складі Наглядової Ради) - _____ членів Наглядової Ради.</p> <p>Інші виплати на користь членів Наглядової Ради не здійснювались.</p>	
<b>2</b>	<b><i>Сума коштів, виплачених Товариством як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагорода), і підстави їх виплати</i></b>



*** У 202__ році змінна винагорода членам Наглядової Ради не нараховувалась і не виплачувалась.	
<b>3</b>	<b><i>Сума коштів, виплачених Товариством як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій</i></b>
*** Протягом 202__ року додаткова винагорода за виконання роботи членами Наглядової Ради поза межами звичайних функцій, не виплачувалась.	
<b>4</b>	<b><i>Суми невикладеної відкладеної винагороди</i></b>
*** Протягом 202__ року відсутні суми невикладеної відкладеної винагороди членам Наглядової Ради.	
<b>5</b>	<b><i>Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності.</i></b>
*** Суми відкладеної винагороди членам Наглядової Ради за попередні фінансові роки, виплачені протягом 202__ року відсутні	
<b>6</b>	<b><i>Виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат</i></b>
*** Суми виплат під час прийняття на роботу членів Наглядової ради, здійснених протягом 202__ року, відсутні.	
<b>7</b>	<b><i>Сума виплат зі звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількість одержувачів таких виплат</i></b>
*** Суми виплат зі звільнення членів Наглядової Ради, здійснених протягом 202__ року, відсутні.	
<b>8</b>	<b><i>Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Товариством.</i></b>
*** Протягом 202__ року винагороди, надані у негрошовій формі членам Наглядової Ради, відсутні.	
<b>9</b>	<b><i>Інформація щодо надання Товариством протягом звітнього фінансового року позик, кредитів та гарантій членам Наглядової Ради</i></b>
*** Протягом 202__ року позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.	

### 3. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми)

Товариство не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

### 4. Інформація про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові члена Наглядової Ради	Фактична присутність/Кількість засідань у звітньому році. Причини відсутності на засіданні		Засідання Наглядової ради та комітетів, на яких член Наглядової ради не був присутній або рішення, від прийняття (голосування) яких член Наглядової Ради відмовився (утримався), через наявність	Рішення Наглядової Ради про операції з пов'язаними особами, прийняті за підтримки членів	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради випадки про наявний у нього або потенційний
		Наглядової Ради	Комітету, до складу якого			

		Загальна кількість засідань	входить член Наглядової Ради	конфлікту інтересів та з метою запобігання виникнення або врегулювання реального/потенційного конфлікту інтересів, який може зашкодити діяльності та інтересам Товариства, (зазначається кількість таких засідань/рішень та причини відмови)	Наглядової Ради (зазначається кількість таких рішень)	конфлікт інтересів (зазначається кількість таких рішень)

## 5. Виконання членами Наглядової ради цільових показників ефективності у 202\_\_ році

\*\*\*Було розглянуто інформацію щодо діяльності членів Наглядової ради протягом 202\_\_ року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків, відповідність кваліфікаційним вимогам. За результатами розгляду оцінки членів Наглядової Ради можна дійти висновку, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Наглядової ради, були виконані, що свідчать про ефективність їх діяльності.

## 6. Висновки

\*\*\*З метою оцінки ефективності членів Наглядової Ради розглянуто:

- Надані структурними підрозділами Товариства матеріали згідно запитів;
- Інформацію від членів Наглядової Ради щодо оцінки їх діяльності протягом 202\_\_ року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків.

За результатами розгляду матеріалів щодо виконання функціональних обов'язків, покладених на кожного окремого члена Наглядової Ради, рішенням Наглядової Ради було затверджено та визнано діяльність Наглядової Ради \_\_\_\_\_ (Протокол Загальних Зборів Акціонерів № \_\_\_\_ від \_\_\_\_ року та Протокол засідання Наглядової Ради № \_\_\_\_ від \_\_\_\_ року), а роботу комітетів Наглядової Ради \_\_\_\_\_ (Протокол засідання Наглядової Ради № \_\_\_\_ від \_\_\_\_ року).

З урахуванням вищенаведеного можна зробити висновок про те, що діяльність Наглядової ради у 202\_\_ році була \_\_\_\_\_.(ефективною, задовільною тощо)

\*\*\* дані зазначені в полях звіту можуть змінюватися відповідно до фактичних даних звітного періоду.