

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ»
за 2025 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 (термін) повноважень	Термін здійснення повноважень у 2025 році
1	ПБ	Голова Наглядової ради	3 роки (до 07 травня 2027 року)	3 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.
2	ПБ	Член Наглядової ради	3 роки (до 07 травня 2027 року)	3 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.
3	ПБ	Член Наглядової ради	3 роки (до 07 травня 2027 року)	3 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.

II. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2025 рік

1. Загальна інформація щодо винагороди.

1	<i>Загальний розмір винагороди у національній валюті та форми виплати винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової Ради (по кожному члену Наглядової Ради Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</i>		
	ПБ	Всього, грн	Форма виплати
	ПБ	-	банківський переказ
	ПБ	-	банківський переказ
	ПБ	-	банківський переказ
2	<i>Повний опис структури та розмір у національній валюті всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради Товариства (по кожному члену Наглядової Ради Товариства), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</i>		

	ПІБ	Фіксована частина, грн	Змінна частина, грн
	ПІБ	-	-
	ПІБ	-	-
	ПІБ	-	-
3	Дата на номер рішення Загальних зборів акціонерів, на підставі якого (яких) члену Наглядової Ради Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду		
	Рішення Рішення Дистанційних Позачергових Загальних Зборів №50 від 17.02.2025 року		
4	Строки фактичної виплати винагороду та інформація щодо їх відповідності законодавству та Положенню про винагороду членам Наглядової Ради		
	Строки виплати фіксованої частини винагороду – щомісячно, 2 рази на місяць 15 та 30/31 числа.		
5	Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороду членів Наглядової Ради протягом звітного періоду		
	ПІБ	Дата зміни	
	ПІБ	01.02.2025; 01.03.2025	
	ПІБ	01.01.2025.	
	ПІБ	01.02.2025; 01.03.2025	
6	Співвідношення змінної винагороду по відношенню до фіксованої винагороду членів Наглядової Ради, які були виплачені та/або мають бути виплачені члена Наглядової Ради (по кожному Члену Наглядової Ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді		
	ПІБ	співвідношення	
	ПІБ	1/1	
	ПІБ	1/14	
	ПІБ	1/1	
7	Співвідношення середнього розміру винагороду члена Правління та Наглядових Ради із середнім розміром винагороду працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді		
	Середній розмір винагороду члена Правління та Наглядової Ради за 2025 рік- грн. Середній розмір винагороду працівників (без урахування посадових осіб) за 2025 рік-грн. Співвідношення 20/1		
8	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороду (якщо змінна винагорода була нарахована)		
	Нарахування змінної винагороду було здійснено за стратегічне керівництво Товариством, а саме за отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства, забезпечення ефективного управління Товариством та дотримання високих стандартів корпоративного управління.		
9	Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової Ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих		
	Відсутня		
10	Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової Ради Товариства у формі участі у прибутках		

Відсутня	
11	Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової Ради у зв'язку з припиненням (достроковим припиненням) їх договорів протягом звітного періоду
Відсутнє	

2. Інформація щодо умов договорів з кожним із членів Наглядової Ради:

Голова Наглядової ПІБ	
1	Строк дії договору
До 07 травня 2027 року	
2	Наявність та опис умов щодо виплат по звільненню
Відповідні умови в контракті відсутні. Згідно чинного законодавства.	
3	Наявність та опис умов щодо програми стимулювання
Відповідні умови в контракті відсутні. Згідно чинного законодавства.	

Член Наглядової Ради ПІБ	
1	Строк дії договору
До 07 травня 2027 року	
2	Наявність та опис умов щодо виплат по звільненню
Відповідні умови в контракті відсутні. Згідно чинного законодавства.	
3	Наявність та опис умов щодо програми стимулювання
Відповідні умови в контракті відсутні. Згідно чинного законодавства.	

Член Наглядової ПІБ	
1	Строк дії договору
До 07 травня 2027 року	
2	Наявність та опис умов щодо виплат по звільненню
Відповідні умови в контракті відсутні. Згідно чинного законодавства.	
3	Наявність та опис умов щодо програми стимулювання
Відповідні умови в контракті відсутні. Згідно чинного законодавства.	

3. Інше

1	Інформація щодо наявності випадків використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з яким Товариство використало своє право
Відсутня	
2	Інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди

2.1. Повноваження та склад комітету Наглядової ради з питань винагороди та призначень:

Склад:

ПБ

ПБ

Повноваження:

1. Надання рекомендацій Наглядовій Раді Товариства з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності стратегії Товариства, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України.

2. Розгляд Положення про винагороду Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

3. Надання один раз на рік оцінки впровадження Політики винагороди в Товаристві

4. Розгляд Звіту про винагороду Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

5. Надання пропозицій Наглядовій Раді щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для працівників.

6. Надання пропозицій Наглядовій Раді щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання працівниками.

7. Надання Наглядовій Раді рекомендацій щодо будь-яких змін за результатами періодичного оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства.

8. Забезпечення проведення програм з навчання для Голови і членів Наглядової Ради та Голови і членів Правління Товариства, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків.

9. Забезпечення комунікації та координації з Комітетом Наглядової Ради Товариства з управління ризиками (у частині визначення винагороди, передбаченої системою винагороди).

Найменування / ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів – відсутні.

Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди:

у процесі запровадження політики винагороди, акціонери забезпечують затвердження її основних принципів та контроль за їх дотриманням. До повноважень акціонерів належить прийняття рішення щодо затвердження політики винагороди членів Наглядової ради, а також визначення загальних підходів до формування системи винагороди в Товаристві.

Акціонери здійснюють оцінку відповідності політики винагороди стратегічним цілям Товариства, сприяють забезпеченню її прозорості та справедливості, а також контролюють недопущення надмірного прийняття ризиків через механізми винагороди.

Крім того, акціонери можуть ініціювати перегляд політики винагороди з урахуванням змін у діяльності Товариства, ринкових умов та регуляторних вимог, а також розглядають звіти щодо її реалізації.

3	<i>Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової Ради :</i>
<p>3.1. участі у програмі з фіксованими виплатами - зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього року із зазначенням відомостей щодо найменування страховика (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими виплатами та інше: Відповідно до вимог чинного законодавства</p> <p>3.2. участі у програмі з фіксованими внесками - деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати товариство стосовно цієї посадової особи протягом звітнього року із зазначенням відомостей щодо найменування недержавного пенсійного фонду (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими внесками та інше: Відповідно до вимог чинного законодавства.</p>	
4	<i>Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів /заходів на виплату винагороди такого члену Члена Наглядової Ради</i>
<i>Відсутня</i>	
5	<i>Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року.</i>
<i>Відсутня</i>	
6	<i>Інформація щодо виплат авансових платежів, надання позик, гарантій членам Наглядової Ради</i>
<i>Відсутня</i>	
7	<i>Інша інформація, визначена законом або Положенням про винагороду Наглядової Ради</i>
<i>Відсутня</i>	
ПРИМІТКИ	<i>***У разі відсутності інформації, передбаченої цим звітом, про це необхідно зазначити</i>

4. Інформація щодо опціонів на акції

1	<i>Кількість пропонованих опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції або акції, надані товариством під час звітнього року, та умови їхнього надання</i>
<i>Відсутня</i>	
2	<i>Кількість опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які були виконані протягом звітнього року, а також для кожного з них,</i>



	<i>кількості акцій, які були базовим активом, або розмір доходу, який був базовим активом та виплачений на підставі зміни ринкової вартості акцій</i>
Відсутня	
3	<i>Кількість опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які невиконані до кінця звітнього року, ціни їх виконання, дати виконання та основні умови для реалізації права за опціонами</i>
Відсутня	
4	<i>Зміни в строках (термінах) дії та умовах опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які відбулися у звітному періоді</i>
Відсутня	