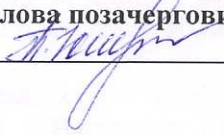


ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Позачерговими загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська
акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»**

Протокол від 07 грудня 2023 року

Голова позачергових загальних зборів Товариства

Гамарис Т.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ”**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ АСКА-ЖИТТЯ»** (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ АСКА-ЖИТТЯ»** (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У разі суперечності норм даного Положення і норм Статуту Товариства та/або чинного законодавства України, застосовуються норми Статуту Товариства та/або чинного законодавства України.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність. Звіт Наглядової ради повинен містити повну інформацію про стан Товариства, включаючи відомості про:

- господарську діяльність Товариства, включаючи опис характеру та основних видів діяльності з зазначенням основних послуг, що надаються, опис основних ринків та основних каналів збуту;
- основні фінансові показники діяльності Товариства за звітний період;
- зміни в організаційній структурі Товариства;
- участь Товариства в інших юридичних особах;
- вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- плановані напрями діяльності на наступний рік.

2.4. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

2.5. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується Правлінням Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

3.2. До складу Наглядової ради входять лише фізичні особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування, у порядку, встановленому Статутом Товариства, цим Положенням та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

3.3. Членами Наглядової ради можуть бути лише особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежний директор – також вимогам до незалежності. Не менше половини складу Наглядової ради, включаючи голову Наглядової ради, має бути сформовано з осіб, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

3.4. Членами Наглядової ради не можуть бути:

- голова та члени Правління;
- корпоративний секретар;
- фізичні особи з обмеженою дієздатністю або визнані недієздатними;
- особи, за вироком суду позбавлені права обіймати відповідні посади або займатися відповідною діяльністю;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- особи, яким заборонено обіймати певні посади в акціонерних товариствах та/або в страхових чинним законодавством України.

3.5. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;

3) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

3.6. Функції секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства.

3.7. Секретар Наглядової ради.

1) повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;

2) веде облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

3) оформляє документи, видані Наглядовою радою, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;

4) веде протоколи засідань Наглядової ради;

5) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті шляхом опитування.

4. ОБРАННЯ СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються та їх повноваження припиняються Загальними зборами Товариства.

4.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер – фізична особа має право висувати власну кандидатуру.

4.3. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

4.4. Пропозиції до порядку денного щодо кандидатів у члени Наглядової ради подаються у встановленому порядку та мають містити такі відомості про кандидата:

- прізвище, ім'я, по батькові;
- рік народження;
- кількість та тип належних кандидату акцій Товариства;
- освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості, в тому числі за корисливі та посадові злочини;

- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

- чи є кандидат афілійованою особою Товариства;

- акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата;

- наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті;

- паспортні дані (серія (за наявності), номер, дата видачі, орган, який видав) кандидата, зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних;

- інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій.

Пропозиція має бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

4.5. Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона подана за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства.

4.6. Наглядова рада Товариства (акціонери, які самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до проведення Загальних зборів повинні повідомити кожного кандидата у члени до Наглядової ради Товариства, який не надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, про його висування із зазначенням:

- органу Товариства, до якого висувається особа;

- даних щодо осіб, які внесли пропозицію про висування його кандидатури, якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

4.7. Членами Наглядової ради можуть бути лише особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежний директор – також вимогам до незалежності. Вимоги щодо професійної придатності, ділової репутації та незалежності встановлюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України.

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

4.9. Кандидат, якого висунули для обрання до Наглядової ради Товариства, та акціонер (акціонери), який висунув кандидата (кандидатів) до Наглядової ради, мають право зняти або відкликати кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство до моменту затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з цього питання.

4.10. Перед обранням до складу Наглядової ради кандидати проходять перевірку в Товаристві на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам до професійної придатності з урахуванням основних напрямів діяльності, розміру та обсягів діяльності Товариства, вимогам до ділової репутації.

4.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Товариства. Рішення про обрання члена Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

4.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту обрання їх Загальними зборами.

4.13. До початку виконання посадових обов'язків Голова та Члени Наглядової ради повинні пройти процедуру перевірки відповідно до політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів та у подальшому у своїй діяльності запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх урегулюванню.

4.14. У випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Національний банк України погоджує на посаді обраних Голову та обраного члена Наглядової ради (керівників), якщо Товариство не зверталось до Національного банку України з клопотанням про погодження кандидата на посаду керівника до його обрання. Процедура погодження та перелік документів, що подаються до Національного банку України, встановлені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.15. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером (акціонерами) у будь-який час.

4.16. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера подається у письмовій формі за підписом акціонера (акціонерів) і повинно містити таку інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного:

- реквізити акціонера (акціонерів),
- розмір пакета акцій, що належить акціонеру або сукупно належить акціонерам,
- прізвище, ім'я, по батькові нового члена Наглядової ради,
- паспортні дані (серія (за наявності), номер, дата видачі, орган, який видав) нового члена Наглядової ради, зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних;
- розмір пакета акцій (у відсотках), що належить новому члену Наглядової ради;
- інформація про наявність у нового члена Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- інформація про інші посади, які обіймав новий член Наглядової ради протягом останніх п'яти років.

Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну представника акціонера (акціонерів) в Наглядовій раді.

4.17. Акціонер (акціонери), представником якого є член Наглядової ради, не має права відкликати свого представника, одночасно не призначивши нового представника. У випадку подання таким акціонером (акціонерами) Товариству повідомлення про відкликання свого представника в Наглядовій раді без одночасного призначення нового представника, повноваження представника, чиї повноваження має намір відкликати акціонер (акціонери), не припиняються.

4.18. 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.

4.19. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.20. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, протягом трьох місяців мають бути скликані Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

4.21. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають протягом всього часу обіймання відповідних посад відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

4.22. Голова та члени Наглядової ради повинні повідомляти Товариству про інформацію та/або про обставини, які можуть вплинути на їх відповідність вимогам, встановленим законодавством, в порядку та строки, встановленим законодавством.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

5.2. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається одночасно щодо всіх членів Наглядової ради.

5.3. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у

випадках, визначених законом та Статутом Товариства.

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

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, встановленою Статутом Товариства або у разі необхідності.

6.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів.

6.3. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Правлінням, Головою та членами Правління, іншими працівниками Товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

6.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Правління Товариства, Голови або члена Правління.

6.5. У засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань на її вимогу можуть брати участь Голова та/або члени Правління Товариства, працівники Товариства.

Зазначені особи не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів повідомляються про засідання Наглядової ради, на якому вони мають бути присутні, та про питання, з приводу якого вимагається їхня присутність. Строк повідомлення може бути меншим у випадку, якщо зазначене питання відповідно до чинного законодавства або цього Положення повинно бути вирішено у коротший строк.

6.6. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради разом зі стислою пояснювальною запискою відносно кожного питання порядку денного направляється корпоративним секретарем або членом Наглядової ради, який вимагає скликання засідання, кожному члену Наглядової ради в у спосіб, який виключає можливість неотримання членом Наглядової ради повідомлення. Повідомлення може бути направлено факсом, електронною поштою, з використанням мережі Інтернет не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення засідання. У повідомленні повинні бути зазначені дата, час і місце проведення засідання, його порядок денний, проекти рішень з кожного питання порядку денного, доповідачі з кожного питання порядку денного.

Допускається повідомлення про проведення засідання Наглядової ради у строк, менший 5 (п'яти) робочих днів, у випадках, коли відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства або цього Положення Наглядова рада повинна прийняти рішення щодо певного питання у менший строк або якщо цього потребують інтереси Товариства чи його акціонерів.

До повідомлення додаються всі необхідні матеріали, пов'язані з питаннями порядку денного засідання.

6.7. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата, час і спосіб проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий та секретар на засіданні.

Ініціатору питання, розглянутого на засіданні Наглядової ради, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту складання протоколу засідання направляється виписка з протоколу.

6.8. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, в такому разі на такий протокол накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

6.9. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6.10. Засідання Наглядової ради може проводитися:

- у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- шляхом опитування.

6.11. Кожний член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради, що проводиться у формі спільної присутності, з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку за умови наявності технічної можливості. Засідання Наглядової ради може бути проведено у формі спільної присутності шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції за умови наявності технічної можливості, в такому випадку кожний член Наглядової ради бере участь у засіданні Наглядової ради з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку.

6.12. Засідання шляхом опитування проводиться у наступному порядку.

Проект рішення або питання для голосування надсилається кожному з членів Наглядової ради з зазначенням терміну або строку, протягом якого потрібно надати відповідь.

Член Наглядової ради, який отримав проект рішення або питання для голосування, повинен в письмовій формі (у тому числі шляхом надіслання факсів, телеграм, засобами електронної пошти тощо) сповістити щодо нього свою думку Голові Наглядової ради у вказаний ним термін або строк.

Думка члена Наглядової ради щодо проекту або питання має бути виражена таким чином, аби виключити неоднозначність її тлумачення.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

6.13. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради кожен з них має бути поінформований корпоративним секретарем про рішення, прийняті шляхом опитування.

6.14. За результатами опитування корпоративний секретар оформлює протокол у порядку, передбаченому цим розділом, до якого додаються письмові документи, що підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради.

7. КОМПІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада в порядку, передбаченому чинним законодавством України, може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, обирати внутрішнього аудитора та корпоративного секретаря.

7.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

8. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Члени Наглядової ради мають право для виконання своїх функцій отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів юридичних осіб, єдиним учасником яких є Товариство.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради Головою Правління Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства, терміново, але у будь-кому разі не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

8.2. Члени Наглядової ради зобов'язані дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю), у випадках і в межах, встановлених законом.

9.2. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

9.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці, конфіденційної та інсайдерської інформації.

9.4. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

6 (шість) аркушів.

Тетяна ГАМАРИС

