

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»
Протокол № 4 від 13.04.2026 року

ЗВІТ

Про винагороду членів Правління ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» (далі - Товариство) за 2025 рік

Звіт про винагороду членів Правління (надалі – Звіт) Товариства складений у відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства:

- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Закону України «Про страхування»;
- Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 №194;
- Рішення НКЦПФР № 549 «Вимоги до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства» від 02.05.2024;
- Статуту Товариства;
- Положення про Правління;
- Положення про винагороду членів Правління;
- Політики про винагороду.

Відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та Статуту Товариства Наглядова рада Товариства затверджує звіт про винагороду членів Правління Товариства.

В процесі підготовки Звіту проаналізовано діяльність наступних членів Правління Товариства за 2025 рік:

- Голови Правління –Беркович Людмили Іллівни,
- Заступника Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних технологій, члена Правління - Савченко Романа Анатолійовича,
- Заступника Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних технологій, члена Правління - Бабіцького Марека,
- Головного бухгалтера, члена Правління - Данилової Ірини Леонідівни.

Станом на звітну дату **Правління** складалася з:

- Голови Правління –Беркович Людмили Іллівни,
- членів Правління:

Бабіцького Марека – Заступника Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних технологій,

Данилової Ірини Леонідівни – Головного бухгалтера.

Протягом 2025 року у складі Правління відбулись такі зміни:

Рішенням Наглядової ради 07.12.2023р. (протокол №16) було прийнято рішення про обрання Правління Товариства строком на 3 (три) роки з 11 грудня 2023р. у складі:

Голови Правління –Беркович Людмили Іллівни,
членів Правління:

Савченко Романа Анатолійовича – Заступника Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних технологій,
Данилової Ірини Леонідівни – Головного бухгалтера.

15.07.2025 року припинив повноваження Заступника Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних технологій, члена Правління Савченко Романа Анатолійовича.

З 02.10.2025 року рішенням Наглядової ради (Протокол № 16 від 01.10.2025 року) Бабіцький Марек обраний заступником Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних технологій, членом Правління Товариства.

Протягом звітного року Товариство дотримувалося вимог щодо складу та структури Правління, передбачених Законами України "Про акціонерні товариства" та «Про страхування», а саме:

- члени Правління обрані рішенням Наглядової ради;
- кількість членів Правління становить 3 (три) особи;
- до складу Правління входять члени Правління, які відповідають вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановлених чинним законодавством України, відсутності потенційного та реального конфлікту інтересів, які можуть перешкоджати належному виконанню посадових обов'язків та вимогам щодо суміщення посад, встановленим чинним законодавством України;
- члени Правління не займали протягом звітного року посади в інших юридичних особах;
- склад Правління відповідає розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру й обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства, сприяє ефективному управлінню його поточної діяльності.

Функції та повноваження Правління передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правління Товариства. Правління протягом 2025 року не виходила за межі своїх повноважень.

Порядок роботи Правління, в тому числі процедури, що застосовуються під час прийняття рішень, визначаються Статутом та Положенням про Правління. Правління приймає рішення в порядку проведення засідань. В 2025 році Правління приймало усі рішення в порядку проведення засідань у формі очного голосування. Всього в звітному році відбулось 13 засідань Правління.

№	КРИТЕРІЇ	ОПИС
1.	перелік посад членів Правління Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Правління Товариства у звітному періоді;	- Голова Правління Беркович Людмила Іллівна, у звітному періоді функції здійснювала з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. - Член Правління, Заступник Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних технологій Савченко Роман Анатолійович, у звітному періоді функції здійснював з 01.01.2025 р. по 15.07.2025 р. - Член Правління, Заступник Голови Правління з продажів, маркетингу та інформаційних

		технологій, члена Правління - Бабіцький Марек, у звітному періоді функції здійснював з 02.10.2025 р. по 31.12.2025 р. - Член Правління, Головний бухгалтер Данилова Ірина Леонідівна, у звітному періоді функції здійснювала з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.
2.	загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Правління Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;	Загальний розмір винагороди членів Правління за 2025 рік склав 4 189 980,00 грн. Форма виплати – грошова.
3.	повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Товариства, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;	Виплата винагороди здійснювалась у гривнях. Фіксована частина винагороди складалася з: - заробітної плати - 4 066 480,00 грн. - додаткових виплат - 123 500,00 грн. Змінна частина винагороди (одноразове щорічне преміювання при досягненні показників ефективності) - не виплачувалась.
4.	назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Правління Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду;	Протягом 2025 року члени Правління отримували фіксовану винагороду згідно укладених трудових контрактів, умови яких затверджено рішенням Наглядової ради від 07.12.2023 та рішенням Наглядової ради від 01.10.2025.
5.	строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду;	Фіксована винагорода у вигляді заробітної плати виплачується шляхом перерахування на банківський рахунок, відкритий у банку України, двічі на місяць: аванс до 22 числа поточного місяця та остаточний розрахунок - не пізніше 7-го числа місяця наступного за оплачуваням. Виплати здійснюються в національній валюті України. Виплата винагороди відповідала Положенню про винагороду членів Правління Товариства.
6.	інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Правління Товариства протягом звітного періоду;	Змін розміру фіксованої винагороди членів Правління Товариства протягом звітного періоду не відбулося.
7.	співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Правління Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;	Змінна винагорода не виплачувалася у звітному періоді, співвідношення відсутнє.
8.	співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу та наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування	Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління та Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді склало – 3,91.

	посадових осіб) Товариства у звітному періоді;	
9.	критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);	Змінна винагорода не виплачувалася у звітному періоді членам Правління Товариства.
10.	інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;	Протягом звітного періоду винагороду у такій формі жоден з членів Правління не отримував.
11.	інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Правління Товариства у формі участі у прибутках;	Винагорода у формі участі у прибутках не передбачена умовами трудового контракту з членами Правління Товариства.
12.	Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій формі, здійснених на користь членів Правління Товариства;	Протягом 2025 року Товариством здійснювались виплати членам Правління виключно у грошовій формі. Загальна сума коштів, виплачених членам Правління у 2025 році, становила 4 189 980,00 грн. Виплати у негрошовій формі, виплати зі звільнення та інші компенсаційні виплати не здійснювались.
13.	розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Правління Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року;	Протягом звітного року виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати членам Правління Товариства не здійснювались.
14.	інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Правління Товариства, а саме: - строк дії договору (контракту); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання;	Трудові контракти з двома членами Правління укладені строком на (3) три роки. З одним членом Правління – до 25.07.2027 року. Зазначеними трудовими договорами з членами Правління Товариства встановлено, що в разі припинення (дострокового розірвання) контракту за ініціативою Товариства, Товариство здійснює виплату в розмірі двох заробітних плат. Зазначеними трудовими договорами з членами Правління Товариства не передбачено умов щодо програми стимулювання.
15.	інформація щодо наявності випадків використання Товариством права на повернення раніше виплаченої винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право;	Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам Правління Товариства винагороди відсутні.
16.	інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: - повноваження та склад комітету з 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;	Положення про винагороду членів Правління Товариства затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 07.12.2023 р. Комітет з питань винагороди та призначень у Товаристві не створювався. Зовнішні консультанти не залучались. Роль акціонерів Товариства у процесі запровадження політики винагороди полягала у затвердженні Положення про винагороду членів

	- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;	Правління Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.
17.	інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління Товариства	Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління Товариства не передбачені умовами трудового контракту з членами Правління Товариства.
18.	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 звітного року;	Протягом 2025 року випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду відсутні.
19.	інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену Наглядової Ради Товариства;	Протягом 2025 року не було підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів Правління Товариства.
20.	Інформація щодо надання/зміни/погашення/припинення/користування/продовження строку дії договорів страхувиком протягом звітного календарного року позик, кредитів/безповоротних фінансових допомог/безоплатного користування активами страховика або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Протягом звітного календарного року Товариством не надавались, не змінювались, не погашались та не припинялись договори позик, кредитів, безповоротної фінансової допомоги, договори безоплатного користування активами Товариства або гарантії на користь членів Правління Товариства.
21.	інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду.	Протягом 2025 року всі члени Правління Товариства були присутні на всіх засіданнях. Протягом 2025 року відсутні підтверджені порушення вимог Положення про винагороду членів Правління Товариства затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол ЗЗА від 07.12.2023 р.).

Голова Правління

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»

Людмила БЕРКОВИЧ