

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Протокол загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Трансмагістраль»
від 08 січня 2024 року**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Статут).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію Правління, склад, строк повноважень, порядок обрання та припинення його членів, організацію роботи, права, обов'язки та відповідальність членів Правління, а також прийняття рішень стосовно діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Товариство).
- 1.3. У разі суперечності між положеннями чинного законодавства України та/або Статуту Товариства і цим Положенням, застосовуються положення чинного законодавства України та/або Статуту Товариства відповідно.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

- 2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 2.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 2.3. Правління діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, внутрішніх документів Товариства та рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою.

3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ, СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ, ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

- 3.1. Кількісний склад Правління становить не менше ніж 3 (три) особи. До складу Правління входять Голова та члени Правління. Заступники Голови Правління Товариства входять до складу Виконавчого органу за посадою.
- 3.2. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем Товариства та відповідає вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності членів Правління (керівників), що встановлюються чинним законодавством України, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України.
- 3.3. Правління повинно мати колективну придатність, яка відповідає розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства.
- 3.4. Головою Правління може бути призначена/обрана особа, яка має досвід роботи у фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах – не менше трьох років.
- 3.5. Членами Правління, крім Голови правління, можуть бути призначені/обрані особи, які мають досвід роботи у фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років.
- 3.6. До початку виконання посадових обов'язків Голова та члени Правління повинні пройти процедуру перевірки відповідно до політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, що затверджена Загальними зборами, та у подальшому у своїй діяльності запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх урегулюванню.
- 3.7. Голова та члени Правління повинні відповідати вимогам щодо суміщення посад, встановленим чинним законодавством України.
- 3.8. Перед обранням до складу Правління кандидати проходять перевірку в Товаристві на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам до професійної придатності з урахуванням основних напрямів діяльності, а також функціонального навантаження, розміру та обсягів діяльності Товариства, вимогам до ділової репутації.
- 3.9. У випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Національний банк України погоджує на посаді обраних Голову та обраного члена Правління Товариства, 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, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України.
- 3.10. Національний банк України не погоджує на посаду особу, обрану/призначену виконувачем

обов'язків керівника (Голова та член Правління) Товариства (виконання обов'язків в строк до 6 місяців).

3.11. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою. Строк повноважень Голови та членів Правління встановлюється Наглядовою радою. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.

3.12. З головою та членами Правління укладається контракт, умови яких затверджує Наглядова рада. Від імені Товариства контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою, підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

3.13. Трудові відносини Голови і членів Правління регулюються відповідно до чинного трудового законодавства України на підставі трудових договорів (контрактів), що укладаються ними з Товариством.

3.14. Голова та члени Правління можуть призначатись на посаду необмежену кількість разів.

3.15. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.16. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

3.17. З припиненням повноважень Голови або члена Правління одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

3.18. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

3.19. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

3.20. Наглядова рада має право прийняти рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

3.21. Правління утворює такі постійно діючі комітети: страховий комітет, інвестиційний комітет. Правління має право утворювати інші комітети. Комітет Правління очолює член Правління. Предмет відання, порядок прийняття рішень, права та обов'язки членів комітету визначаються чинним законодавством України та положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою, а, у разі передачі повноважень щодо затвердження цих положень Наглядовою радою Правлінню, - Правлінням.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

4.1. Компетенція Правління визначена чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

4.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

4.3. За рішенням Загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Правління можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів та Наглядової ради.

5. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

5.1. Голова Правління, як керівник колегіального органу, організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

5.2. Права та обов'язки Голови Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також контрактом, що укладається з ним.

5.3. Голова Правління на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

5.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження тимчасово виконує (здійснює) інший член Правління, призначений відповідним наказом Голови Правління.

5.5. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його

компетенції, членам Правління або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або іншими внутрішніми документами Товариства.

5.6. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл обов'язків між членами Правління на засіданні Правління шляхом фіксації в протоколі засідання та, за необхідності, між керівниками структурних підрозділів Товариства шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків.

5.7. Голова Правління не пізніше наступного робочого дня з дати отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів повідомляє Наглядову раду та Корпоративного секретаря про надходження такої вимоги.

5.8. Голова Правління не має права передавати іншим членам Правління такі права:

5.8.1. право представляти Товариство без доручення/довіреності;

5.8.2. право видавати від імені Товариства довіреності;

5.8.3. право підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій Голови (члена) Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів;

5.8.4. право підписувати Колективний договір.

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

6.1. Права та обов'язки членів (в т.ч. Голови) Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом (в т.ч. Головою) Правління.

6.2. Члени Правління мають право:

6.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

6.2.2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

6.2.3. діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління (виконуючим обов'язки Голови Правління);

6.2.4. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;

6.2.5. вимагати скликання засідань Правління та вносити питання до порядку денного засідання;

6.2.6. надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;

6.2.7. знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

6.2.8. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління.

6.3. Члени Правління зобов'язані:

6.3.1. діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

6.3.2. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти професійну компетентність, сумлінність, розсудливість, обачливість, належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

6.3.3. діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

6.3.4. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства, контрактом;

6.3.5. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням;

6.3.6. особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у річних та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;

6.3.7. ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Правління діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена Правління, або якщо член Правління діє на виконання рішення Загальних зборів або Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

6.3.8. не розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, крім випадків передбачених чинним законодавством України, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

6.3.9. уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути

прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;

6.3.10. не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена наглядової ради Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності члена наглядової ради Товариства;

6.3.11. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

6.4. Члени Правління несуть відповідальність:

6.4.1. за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), а також за заподіяну ними шкоду Товариству, відповідно до чинного законодавства України;

6.4.2. за збитки, завдані Товариству внаслідок прийняття рішення Правлінням (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за збитки, завдані Товариству внаслідок прийняття такого рішення);

6.4.3. за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

6.5. Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється відповідно до чинного законодавства України.

7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

7.1. Засідання Правління скликаються головою Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також у разі необхідності.

7.2. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.3. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

7.4. Про засідання Правління її члени повинні бути повідомлені письмово не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення засідання, однак у термінових випадках засідання може бути скликане без виконання умов щодо зазначеного строку. Разом з повідомленням про дату, час та місце проведення засідання члени Правління одержують його порядок денний.

7.5. До дати проведення засідання Правління кожен її член має право запропонувати зміни та доповнення до його порядку денного.

7.6. Член Правління зобов'язаний брати участь в засіданні Правління особисто.

7.7. Член Правління може взяти участь у засіданні Правління з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку за умови наявності технічної можливості.

Засідання Правління може бути проведено у встановленому цим Положенням порядку шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції за умови наявності технічної можливості, в такому випадку кожен член Правління бере участь у засіданні Правління з використанням засобів аудіо- або відео зв'язку.

Кожен член Правління має один голос, якщо чинним законодавством України не встановлено інше.

7.8. Правління має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більшість його членів від кількісного складу Правління.

7.9. Кожний член Правління на засіданні має один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Голосування проводиться відкрито. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні питань порядку денного, голос Голови Правління є вирішальним.

7.10. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань

7.11. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління.

7.12. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головоючючим на засіданні та всіма членами Правління, які взяли участь у засіданні. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правління.

7.13. Правління може вирішувати питання, які відносяться до її компетенції, шляхом опитування,

без проведення засідання.

7.14. Рішення про проведення засідання шляхом опитування приймається Головою Правління у порядку, який передбачений цим Положенням для прийняття рішення про проведення засідання Правління.

7.15. Виконання рішення про проведення засідання шляхом опитування покладається на Голову Правління чи призначену ним відповідальну особу.

7.16. Голова Правління здійснює опитування членів Правління шляхом особистої зустрічі, або телефоном, або електронною поштою, доводить до них суть питань, які підлягають розгляду, на їх вимогу подає для ознайомлення всі матеріали щодо питань порядку денного, з'ясовує позицію кожного члена Правління з кожного питання порядку денного і за підсумками опитування складає протокол, який підписує Голова Правління.

7.17. Правління утворює такі постійно діючі комітети: страховий комітет, інвестиційний комітет. Правління має право утворювати інші комітети. Комітет Правління очолює член Правління.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

8.1. Голова та члени Правління несуть відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства цього положення, а також трудового контракту.

8.2. Голова Правління несе персональну, передбачену чинним законодавством України, відповідальність за дотримання чинного законодавства України при використанні права першого підпису фінансових документів, правильність оформлення та своєчасність подання фінансової та іншої звітності, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено чинним законодавством України.

8.3. Голова та члени Правління несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

8.4. Голова та члени Правління несуть повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення ними вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовують збитки, заподіяні ними Товариству, у розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством України.

8.5. Члени Правління несуть солідарну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення Правлінням вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовують збитки, заподіяні Товариству, у розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством України.

8.6. Голова та члени Правління не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, недержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені цим контрактом або планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Загальних зборів або Наглядової ради.

8.7. Голова та члени Правління не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, недержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені цим контрактом або планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Правління, проти якого(их) голосував Голова та/або член Правління.

8.8. Товариство має право звернутися з позовом до Голови та/або члена Правління про відшкодування завданих Товариству збитків.

Порядок притягнення Голови та членів Правління до відповідальності встановлюється чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі спори, що виникають у діяльності Правління, як між його членами, так і між Правлінням і третіми особами, якщо не досягнуто згоди шляхом переговорів, виносяться на розгляд Наглядової ради та вирішуються нею.

Рішення Наглядової ради є остаточним та перегляду не підлягає.

9.2. Якщо будь-які норми цього Положення будуть суперечити нормам Статуту Товариства та/або чинного законодавства України, то повинні застосовуватись норми Статуту Товариства та/або чинного законодавства України.

9.3. У випадку, якщо протягом діяльності Правління будь-які норми цього Положення будуть мати подвійне тлумачення, а також у випадку виникнення відносин, що не врегульовані цим Положенням, то повинні застосовуватись норми Статуту Товариства, і ці питання повинні

вирішуватись таким чином, щоб не завдати шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема.

9.4. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження уповноваженим органом Товариства.