

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

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

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду членів Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Положення) розроблене з метою встановлення основних принципів формування політики винагороди Голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Товариство) за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаній посаді, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди, порядок і строки виплати винагороди.

1.2. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності Голови та членів Правління, а також Правління в цілому з метою сприяння Товариству в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.

1.3. Положення розроблене з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.4. Положення є обов'язковим до виконання членами Наглядової ради, Правлінням, його Головою та членами, іншими працівниками Товариства, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.

2. Порядок встановлення та визначення розміру винагороди Голови та членів Правління

2.1. Розмір винагороди та умови її виплати Голові та члену Правління встановлюється Наглядовою радою Товариства в трудовому контракті, що укладається з Головою та членами Правління у відповідності до Статуту Товариства, Положенням про Правління Товариства, рішеннями Наглядової ради та цим Положенням.

2.2. Винагорода Голові та членам Правління встановлюватися у фіксованому розмірі, яка визначається на умовах, викладених в трудовому контракті та у штатному розкладі.

Розмір фіксованої винагороди повинен відповідати професійному досвіду Голови або члена Правління. Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, що Товариство мало можливість реалізовувати своє право не виплачувати змінну винагороду.

2.3. Крім фіксованої винагороди можуть також виплачуватись інші види компенсації, зокрема премія, інші винагороди за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільненні. Рішення про виплату змінної частини винагороди Голові та/або членам Правління приймається Наглядовою радою Товариства.

2.4. Виплата фіксованої винагороди Голові та членам Правління здійснюється з дати обрання їх на відповідну посаду та припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

2.5. Преміювання Голови та/або членів Правління здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць. На підставі рішення Наглядової ради Голові та/або членам Правління можуть виплачуватись премії та грошові винагороди, які мають одноразовий характер. До них належать:

- винагороди за підсумками роботи за рік, квартал;
- заохочення, пов'язані з конкретними результатами праці;
- заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам'ятних дат, з нагоди державних, професійних свят, тощо).

2.6. Преміювання Голови та/або членів Правління пов'язується з досягненням кінцевих результатів праці, ростом продуктивності праці, досягненням встановлених показників діяльності Товариства, виконанням ключових показників діяльності Голови та/або членів Правління й іншими показниками діяльності Товариства.

2.7. Цим Положенням не передбачено виплати винагороди опціонами, базовими активами яких є акції Товариства, акціями Товариства та іншими негрошовими виплатами.

2.8. У разі необхідності, питання щодо особливостей додаткового пенсійного забезпечення та схеми дострокового виходу Голови та/або членів Правління на пенсію розглядаються Наглядовою радою Товариства.

2.9. Компенсація при звільненні Голови та/або членів Правління виплачується відповідно

до чинного законодавства України. Наглядова рада може прийняти рішення про збільшення розміру компенсації при звільненні.

2.10. Винагорода Голові та членам Правління виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на їх банківські рахунки. Виплата винагороди Голові та членам Правління здійснюється у встановленому в Товаристві порядку виплати заробітної плати працівникам Товариства.

2.11. Під час виплати винагороди у відповідності до чинного законодавства України Товариство утримує з винагороди всі податки та обов'язкові збори до бюджету.

3. Звіт про винагороду.

3.1. За підсумками звітного року Правлінням складається звіт про винагороду членів Правління, який виноситься на затвердження Наглядовою радою.

3.2. Звіт про винагороду членів Правління за своїм змістом має відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

3.3. Звіт про винагороду членів Правління має містити оцінку ефективності діяльності Голови та членів Правління на їх посадах, інформацію щодо винагороди, яка була отримана Головою та членами Правління (в тому числі осіб, які обіймали посаду Голови або членів Правління та повноваження яких були припинені протягом звітного року) за звітній фінансовий рік, а також щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.

4. Прикінцеві положення.

4.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів і діє безстроково до моменту втрати ним чинності.

4.2. Положення підлягає періодичному перегляду загальними зборами акціонерів. Питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення розглядається загальними зборами акціонерів. У разі наявності пропозиції щодо внесення змін до цього Положення, загальним зборам акціонерів надається опис запропонованих змін до цього Положення.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції.

4.4. Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать чинному законодавству України або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать умовам контрактів, укладених з Головою або членами Правління, пріоритет для застосування в частині виплати винагороди Голові або членам Правління мають умови цього Положення.