

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 42 від 12.04.2017 року

Голова зборів  Уманська О.П.

Секретар зборів  Присяжнюк І.М.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Євроінс Україна»

Київ-2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі - Товариство)

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок скликання та проведення засідань наглядової ради.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, цим Положенням та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членами наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів підписується уповноваженою загальними зборами особою.

У разі укладання з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.4. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій у визначеному законодавством порядку;
 - 23) Обрання та припинення повноважень голови загальних зборів акціонерів;
 - 24) Затвердження ціни викупу акцій при реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.
 - 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 ст. 3.2. цього Положення.
- 3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.
- 3.4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації щодо всієї діяльності Товариства.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на три роки, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів акціонерів.

- 4.2. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 4.3. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
- 4.4. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 4.5. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 4.6. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.
- 4.7. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 4.8. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.
- 4.9. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
- 4.10. Письмове повідомлення розміщується товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.
- 4.11. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
- 4.12. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.
- 4.13. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 4.14. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
- 4.15. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.
- 4.16. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.17. Голова наглядової ради може обиратись загальними зборами акціонерів або членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Загальні збори акціонерів чи наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

4.18. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, веде переписку з іншими органами товариства, а також здійснює інші дії необхідні для діяльності та виконання своїх функцій в наглядовій раді.

4.19. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради може бути вручено членам Наглядової ради листом під розпис в отриманні, повідомлення може бути надіслано по електронній пошті, через мережу Інтернет за допомогою програми Скайп, а також повідомлення може бути передано по факсу чи телефонному зв'язку.

5.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена.

5.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

5.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності.

5.5. Рішення можуть прийматись наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). При цьому, голова наглядової ради надсилає (поштою чи електронною поштою) кожному члену наглядової ради питання порядку денного для розгляду, які розглядаються членами наглядової ради впродовж 3-х днів, після чого надсилаються по електронній пошті з одночасним відправленням поштою оригіналу рішення щодо прийнятих питань порядку денного голові наглядової ради. На підставі отриманих рішень від членів наглядової ради головою наглядової ради складається відповідний протокол про прийняте рішення та підписується головою наглядової ради.

5.6. У разі термінової необхідності, за згодою всіх членів наглядової ради, допускається участь члена наглядової ради у засіданні наглядової ради через мережу Інтернет за допомогою програми Скайп (відео конференція).

5.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини 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 складу.

5.8. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.9. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівної кількості голосів голова наглядової ради має вирішальний голос.

5.10. Рішення наглядової ради оформлюється протоколом. Протокол засідання наглядової ради складається протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради чи інший член наглядової ради, який був головою на засіданні наглядової ради.

5.11. З метою виконання своїх обов'язків наглядова рада має право перевіряти всі документи Товариства, вимагати надання звітів та пояснень від правління, а також

перевіряти стан активів Товариства. Організаційне та технічне обслуговування засідань наглядової ради здійснює Правління.

6. Комітети наглядової ради, служба внутрішнього аудиту та корпоративний секретар

6.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.2. З метою забезпечення діяльності наглядової ради в товаристві діє служба внутрішнього аудиту.

6.3. До компетенції наглядової ради належить повноваження призначати та припиняти діяльність служби внутрішнього аудиту.

6.4. Служба внутрішнього аудиту призначається наглядовою радою і є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо голові наглядової ради.

6.5. Порядок утворення, повноваження та діяльність служби внутрішнього аудиту встановлюється Положенням про службу внутрішнього аудиту, що затверджується наглядовою радою товариства.

6.6. Прийняті рішення службою внутрішнього аудиту розглядаються та затверджуються наглядовою радою товариства в загальному порядку прийняття наглядовою радою рішень.

6.7. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради чи іншого члена наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря.

6.8. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, наглядовою радою, ревізійною комісією, правлінням та/або інвесторами.

6.9. Порядок утворення, повноваження та діяльність корпоративного секретаря встановлюється Положенням про корпоративного секретаря та затверджується наглядовою радою в загальному порядку прийняття рішень наглядовою радою.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається стосовно всіх членів наглядової ради.

7.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера

7.3. З припинення повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.