



**Звіт Наглядової ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
про діяльність у 2021 році**

У 2021 році функції Членів, Секретаря, заступника Голови і Голови Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» з місцезнаходженням у м. Києві виконували наступні фізичні особи:

Наглядова рада	Призначення	Термін повноважень до	Зміни протягом 2021 року
Голова Наглядової ради Анджей Гладиш	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Заступник Голови Наглядової ради Моніка Патира	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Секретар Наглядової ради Даріуш Лясоцький	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Член Наглядової ради Роман Галензевський	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Член Наглядової ради Лідія Ожеховська	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Повноваження припинено на підставі заяви про відмову від виконання функцій Члена Наглядової ради від 16.02.2021 р.
Член Наглядової ради Лешек Маньк	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Член Наглядової ради Кшиштоф Солтисік	Повідомлення АТ «ПЗУ» від 08.09.2020 р. щодо зміни члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», що є представником АТ «ПЗУ»	17.02.2023 р.	Без змін

У звітному періоді Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» розглядала питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, аналізувала

фінансові результати Товариства, оцінювала економічну ситуацію Товариства, обговорювала стратегічні напрямки його розвитку, здійснювала моніторинг ефективності систем внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту і управління ризиками, зокрема, регулярно ознайомлювалася зі звітами з управління ризиками, комплаєнсу, а також звітами за результатами проведення внутрішнього аудиту, які містили інформацію про виконання плану внутрішнього аудиту, основні висновки, рекомендації і стан їх виконання, а також план проведення аудиту на наступний період.

У 2021 році Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» провела 4 запроTOCOLьованих засідань: 26 квітня 2021 року, 2 липня 2021 року, 27 вересня 2021 року, 22 листопада 2021 року та робочу зустріч 16-17 листопада 2021 року, присвячену питанню розробки Стратегії Групи ПЗУ Україна на 2022-2024 рр. У 2021 році під час 4 засідань та у робочому порядку Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» прийняла 17 рішень.

Найважливішими питаннями, які розглядались під час роботи Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2021 році, були:

1. Затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та його актуалізації (Амбітного плану) на 2021 рік.
2. Проведення чергових і позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
3. Прийняття звітів Генерального директора, Ревізійної комісії і Наглядової Ради Товариства щодо результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2020 рік.
4. Надання рекомендації Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» щодо прийняття рішення про розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в 2020 році.
5. Затвердження аркуша завдань Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2021 рік, а також оцінка виконання аркуша завдань Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2020 рік.
6. Надання рекомендації Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» щодо продовження замовлення для аудиторської фірми, що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2023 рік.
7. Створення та ліквідація структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
8. Затвердження плану проведення внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2021 році.

Додатки:

Додаток №1. Список рішень, прийнятих Наглядовою радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2021 році.

Додаток №1
до звіту Наглядової ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
про діяльність у 2021 році.

Список рішень, прийнятих Наглядовою радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2021 році:

Рішення № 1/2021 від 29.01.2021 р. Про затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2021 рік.

Рішення № 2/2021 від 29.01.2021 р. Про створення та ліквідацію структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 3/2021 від 08.02.2021 р. Про затвердження нової редакції Стратегії управління ризиками в ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 4/2021 від 18.03.2021 р. Про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 5/2021 від 19.03.2021 р. Про затвердження аркуша завдань Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2021 рік.

Рішення № 6/2021 від 20.04.2021 р. Про прийняття звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» з фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Рішення № 7/2021 від 20.04.2021 р. Про прийняття звіту і висновку Ревізійної комісії ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2020 році.

Рішення № 8/2021 від 20.04.2021 р. Про прийняття звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2020 році.

Рішення № 9/2021 від 20.04.2021 р. Про надання рекомендацій Наглядовою радою для Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у справі прийняття рішення щодо розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2020 році.

Рішення № 10/2021 від 20.04.2021 р. Про оцінку звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язку з громадськістю і суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2020 році.

Рішення № 11/2021 від 17.05.2021 р. Про оцінку виконання управлінських цілей на 2020 рік Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 12/2021 від 09.09.2021 р. Про створення та ліквідацію структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 13/2021 від 30.09.2021 р. Про затвердження Амбітного плану для ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2021 рік.

Рішення № 14/2021 від 30.09.2021 р. Про затвердження аркуша завдань Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2021 рік («Амбітні завдання»).

Рішення № 15/2021 від 05.10.2021 р. Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 16/2021 від 19.10.2021 р. Про надання рекомендації Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» щодо продовження замовлення для аудиторської фірми, що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2023 рік.

Рішення № 17/2021 від 21.12.2021 р. Про затвердження Плану здійснення внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2022 році.