



**Звіт Наглядової ради  
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»  
про діяльність у 2022 році**

У 2022 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:

<b>Наглядова рада</b>	<b>Призначення</b>	<b>Термін повноважень до</b>	<b>Зміни протягом 2022 року</b>
<b>Голова Наглядової ради</b> Анджей Гладиш	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Заступник Голови Наглядової ради</b> Моніка Патира	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Секретар Наглядової ради</b> Даріуш Лясоцький	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Член Наглядової ради</b> Роман Галензевський	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Член Наглядової ради</b> Лешек Маньк	Протокол № 50 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Член Наглядової ради</b> 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
<b>Член Наглядової ради</b> Анджей Яворський	Повідомлення АТ «ПЗУ» від 31.05.2022 р. щодо зміни члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна», 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 та впливу вторгнення росії в Україну на діяльність Товариства, аналізувала фінансові результати Товариства, оцінювала економічну ситуацію Товариства, особливо у контексті загроз, що є наслідком війни, обговорювала стратегічні напрямки його розвитку, здійснювала моніторинг ефективності систем внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту і управління ризиками, зокрема, регулярно ознайомлювалася зі звітами з управління ризиками та комплаєнсу.

У 2022 році Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» з використанням засобів дистанційного зв'язку провела 6 запланованих засідань: 28 лютого 2022 року, 31 березня – 1 квітня 2022 року, 20 травня 2022 року, 24 червня 2022 року, 30 вересня 2022 року, 25 листопада 2022 року. У 2022 році під час 6 засідань та у робочому порядку Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» прийняла 19 рішень.

Найважливішими питаннями, які розглядались під час роботи Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2022 році, були:

1. Нагляд за поточною діяльністю ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у зв'язку з ризиками, пов'язаними із вторгненням росії в Україну, та її впливу на бізнес Товариства, у тому числі забезпечення безперервності діяльності, безпека та захист людських ресурсів і капіталу Товариства.
2. Затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2022 рік та його моніторинг.
3. Проведення чергових і позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
4. Прийняття звітів Генерального директора, Ревізійної комісії і Наглядової Ради Товариства щодо результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2021 рік.
5. 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 2021 році.
6. Затвердження аркуша цілей Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2022 рік, а також оцінка виконання аркуша цілей Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2021 рік.
7. Призупинення плану внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2022 році.
8. Прийняття рішень з кадрових питань щодо трудового договору Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
9. Надання висновків та рекомендацій Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Додатки:

Додаток №1. Список рішень, прийнятих Наглядовою радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2022 році.

**Додаток №1**  
**до звіту Наглядової ради**  
**ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»**  
**про діяльність у 2022 році.**

**Список рішень, прийнятих Наглядовою радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2022 році:**

**Рішення № 1/2022 від 25.01.2022 р.** Про затвердження нової редакції Стратегії управління ризиками в ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

**Рішення № 2/2022 від 03.02.2022 р.** Про затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2022 рік.

**Рішення № 3/2022 від 21.02.2022 р.** Про затвердження Стратегії Групи ПЗУ Україна на 2022-2024 рр.

**Рішення № 4/2022 від 08.03.2022 р.** Про затвердження аркуша завдань Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2022 рік.

**Рішення № 5/2022 від 11.04.2022 р.** Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у дистанційному режимі.

**Рішення № 6/2022 від 14.04.2022 р.** Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у дистанційному режимі.

**Рішення № 7/2022 від 20.05.2022 р.** Про призупинення плану внутрішнього аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2022 р.

**Рішення № 8/2022 від 24.06.2022 р.** Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

**Рішення № 9/2022 від 29.06.2022 р.** Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

**Рішення № 10/2022 від 26.07.2022 р.** Про прийняття звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» з фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

**Рішення № 11/2022 від 26.07.2022 р.** Про прийняття звіту і висновку Ревізійної комісії ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2021 році.

**Рішення № 12/2022 від 26.07.2022 р.** Про прийняття звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2021 році.

**Рішення № 13/2022 від 26.07.2022 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 2021 році.

**Рішення № 14/2022 від 26.07.2022 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 2021 році.

**Рішення № 15/2022 від 26.07.2022 р.** Про оцінку виконання управлінських цілей на 2021 рік Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

**Рішення № 16/2022 від 03.08.2022 р.** Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору Збігнева Шолиги, Генерального Директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 17/2022 від 22.08.2022 р.** Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

**Рішення № 18/2022 від 25.08.2022 р.** Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

**Рішення № 19/2022 від 23.12.2022 р.** Про надання згоди ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» щодо виходу з Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).