



Звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2023 році

У 2023 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 2022 року
Голова Наглядової ради Анджей Гладиш	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Заступник Голови Наглядової ради Моніка Патира	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Секретар Наглядової ради Даріуш Лясоцький	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Роман Галензевський	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Лешек Маньк	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Кшиштоф Солтисік	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Анджей Яворський	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень. Повноваження припинено на підставі заяви про відмову від виконання функцій Члена Наглядової ради від 15.02.2024 р.
Член Наглядової ради Войчех Парадовський	Протокол № 57 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Обрано на спільний трирічний строк повноважень

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 2023 році Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» з використанням засобів дистанційного зв'язку провела 7 запротоколюваних засідань: 13 лютого 2023 року, 27 лютого 2023 року, 20 березня 2023 року, 15 травня 2023 року, 26 червня 2023 року, 18 вересня 2023 року, 20 листопада 2023 року. У 2023 році під час 7 засідань та у робочому порядку Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» прийняла 43 рішення.

Найважливішими питаннями, які розглядалися під час роботи Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2023 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 2023 рік та його моніторинг.
3. Проведення чергових і позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
4. Прийняття звітів Генерального директора і Наглядової Ради Товариства щодо результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 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 2022 році.
6. Затвердження аркуша цілей Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2023 рік, а також оцінка виконання аркуша цілей Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік.
7. Затвердження Плану внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2023 р. та його моніторинг.
8. Прийняття рішень з кадрових питань щодо обрання Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на наступний строк повноважень та умов його трудового договору.
9. Утворення комітетів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
10. 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 2023 році.

Додаток №2. Звіт Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та перелік рішень, прийнятих Комітетом.

Додаток №3. Звіт Комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та перелік рішень, прийнятих Комітетом.

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 2023 році:

Рішення № 1/2023 від 11.01.2023 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 2/2023 від 13.01.2023 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» (повідомлення).

Рішення № 3/2023 від 16.01.2023 р. Про затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2023 рік згідно з МСФЗ 4.

Рішення № 4/2023 від 26.01.2023 р. Про початок кваліфікаційного відбору на посаду Генерального директора Товариства на наступний трирічний строк повноважень, який розпочинається 1 червня 2023 р.

Рішення № 5/2023 від 03.02.2023 р. Про затвердження «Положення про внутрішній аудит» ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у новій редакції.

Рішення № 6/2023 від 10.02.2023 р. Про доповнення проекту рішень та затвердження текстів бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 7/2023 від 13.02.2023 р. Про обрання Генерального директора Товариства на наступний трирічний строк повноважень, який розпочинається 1 червня 2023 р.

Рішення № 8/2023 від 20.02.2023 р. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 9/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання заступника Голови Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 10/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання секретаря Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 11/2023 від 27.02.2023 р. Про утворення комітетів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 12/2023 від 27.02.2023 р. Про визначення кількісного складу комітету з питань аудиту та комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 13/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання Голови та членів Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 14/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання Голови та членів Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 15/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання Корпоративного секретаря Товариства та визначення строку його повноважень.

Рішення № 16/2023 від 27.02.2023 р. Про надання повноважень Голові Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на підписання договору з призначеним Корпоративним секретарем Товариства та затвердження істотних умов цього договору.

Рішення № 17/2023 від 01.03.2023 р. Про затвердження нової редакції Стратегії управління ризиками в ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 18/2023 від 07.03.2023 р. Про створення та ліквідації структурних підрозділів Товариства ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 19/2023 від 21.03.2023 р. Про затвердження аркуша завдань Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2023 рік.

Рішення № 20/2023 від 28.03.2023 р. Про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 21/2023 від 07.04.2023 р. Про погодження збільшення вартості аудиту на інфляційне коригування через внесення зміни в умови договору 202-SA/2021 від 17.12.2021 р.

Рішення № 22/2023 від 25.04.2023 р. Про доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 23/2023 від 25.04.2023 р. Про затвердження і подання Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» висновку аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Рішення № 24/2023 від 25.04.2023 р. Про прийняття звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» з фінансово-господарської діяльності у 2022 році.

Рішення № 25/2023 від 25.04.2023 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, консультативні послуги з питань управління у 2022 році.

Рішення № 26/2023 від 25.04.2023 р. Про прийняття звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2022 році.

Рішення № 27/2023 від 25.04.2023 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 2022 році.

Рішення № 28/2023 від 25.04.2023 р. Про затвердження і подання Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» «Рекомендації Комітету Аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» щодо вибору аудиторської фірми для аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та небанківської Фінансової групи «ПЗУ Україна» за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Рішення № 29/2023 від 15.05.2023 р. Про затвердження Плану внутрішнього аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2023 р.

Рішення № 30/2023 від 19.05.2023 р. Про оцінку виконання управлінських цілей на 2022 рік Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 31/2023 від 05.07.2023 р. Про створення та ліквідації структурних підрозділів Товариства ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 32/2023 від 05.07.2023 р. Про надання ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» згоди на вступ до Ліги страхових організацій України та вихід з Національної Асоціації Страховиків України.

Рішення № 33/2023 від 19.09.2023 р. Про затвердження Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 34/2023 від 19.09.2023 р. Про затвердження Положення про комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 35/2023 від 28.09.2023 р. Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря.

Рішення № 36/2023 від 06.11.2023 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 37/2023 від 06.11.2023 р. Про надання рекомендації 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» за 2022 рік.

Рішення № 38/2023 від 15.11.2023 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору зі Збігневом Шолигою, Генеральним директором ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», від 20.01.2020 р. в частині зміни пункту 1 додатка №2 до зазначеного трудового договору.

Рішення № 39/2023 від 28.11.2023 р. Про погодження укладення ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» договорів з ТОВ «Лукас Аудит» на надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2022 р. та з огляду проміжної фінансової інформації Товариства станом на та за дев'ять місяців 2023 року.

Рішення № 40/2023 від 28.11.2023 р. Про затвердження в новій редакції проєкту порядку денного та проєктів рішень позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 41/2023 від 15.12.2023 р. Про затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2024 рік згідно з МСФЗ 4.

Рішення № 42/2023 від 15.12.2023 р. Про затвердження оновленої Стратегії Групи ПЗУ Україна на 2022-2024 рр.

Рішення № 43/2023 від 21.12.2023 р. Про затвердження Плану внутрішнього аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» на 2024 р.

Додаток № 2
звіт Комітету з питань аудиту Наглядової ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
та перелік рішень, прийнятих Комітетом

Комітет з питань аудиту було утворено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2023 від 27.02.2023 р. Рішенням Наглядової ради Товариства № 12/2023 від 27.02.2023 р. було передбачено, що кількісний склад Комітету з питань аудиту складатиме 5 (п'ять) осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 13/2023 від 27.02.2023 р. визначено наступний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради Товариства (далі – Комітет):

Голова Комітету - Роман Галензевський (незалежний директор),
Член комітету - Лешек Маньк (незалежний директор),
Член комітету - Даріуш Лясоцький (незалежний директор),
Член комітету - Моніка Патира,
Член комітету - Войчех Парадовський.

У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», затвердженим Рішенням Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» № 33/2023 від 19.09.2023 р. «Про затвердження Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»» (далі – Положення).

У звітному періоді Комітет з питань аудиту Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» розглядав питання, віднесені до сфери його компетенції, а саме затвердження Процедури вибору аудиторської фірми та затвердження запрошення до участі в конкурсі на вибір аудиторської фірми, надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо прийняття звіту аудитора про результати діяльності за 2022 р. та рекомендації щодо затвердження плану внутрішнього аудиту на 2023 р. та на 2024 р. тощо.

У 2023 році Комітет з питань аудиту Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» з використанням засобів дистанційного зв'язку провів 2 запротоколюваних засідань: 11 травня 2023 року, 15 травня 2023 року.

Під час засідань та у робочому порядку Комітет прийняв 9 рішень.

Список рішень, прийнятих Комітетом з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2023 році:

Рішення № 1/2023 від 22.03.2023 р. Про затвердження Процедури вибору аудиторської фірми, що надає послуги обов'язкового аудиту фінансової звітності для ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у новій редакції та створення Конкурсної комісії.

Рішення № 2/2023 від 27.03.2023 р. Про затвердження Запрошення до участі в конкурсі на вибір аудиторської фірми, що надає послуги обов'язкового аудиту фінансової звітності для ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 3/2023 від 06.04.2023 р. Про надання рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо погодження збільшення вартості аудиту на інфляційне коригування через внесення змін в умови договору 202-SA/2021 від 17.12.2021 р.

Рішення № 4/2023 від 24.04.2023 р. Про затвердження Звіту конкурсної комісії з процедури вибору аудиторської фірми.

Рішення № 5/2023 від 24.04.2023 р. Про надання рекомендації Наглядовій раді ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” щодо прийняття висновку аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Рішення № 6/2023 від 15.05.2023 р. Про надання рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо затвердження Плану внутрішнього аудиту в ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” на 2023 р.

Рішення № 7/2023 від 23.10.2023 р. Про погодження звернення ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” до Аудиторського комітету Наглядової ради ПЗУ СА щодо надання згоди на замовлення у ТОВ «КПМГ Україна» дозволених послуг у 2023 р. що не є аудитом, передбаченим законодавством України.

Рішення № 8/2023 від 28.11.2023 р. Про надання рекомендації щодо погодження укладених ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” договорів з ТОВ «Лукас Аудит» на надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2022 р. та з огляду проміжної фінансової інформації Товариства станом на та за 9 місяців 2023 р.

Рішення № 9/2023 від 20.12.2023 р. Про надання рекомендації Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” щодо затвердження Плану внутрішнього аудиту в ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” на 2024 р.

Додаток № 3
звіт Комітету з питань призначень і визначення
винагороди посадовим особам
Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
та перелік рішень, прийнятих Комітетом

Комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства було утворено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2023 від 27.02.2023 р. Рішенням Наглядової ради Товариства № 12/2023 від 27.02.2023 р. було передбачено, що кількісний склад Комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства складатиме 5 (п'ять) осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 14/2023 від 27.02.2023 р. визначено наступний склад Комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – Комітет):

Голова комітету - Даріуш Лясоцький (незалежний директор),
Член комітету - Роман Галензевський (незалежний директор),
Член комітету - Лешек Маньк (незалежний директор),
Член комітету - Анджей Гладиш,
Член комітету - Моніка Патира.

У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», затвердженим Рішенням Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» № 34/2023 від 19.09.2023 р. «Про затвердження Положення про комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»» (далі – Положення).

У звітному періоді Комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» розглядав питання, віднесені до сфери його компетенції, а саме надання рекомендацій Наглядовій Раді Товариства щодо оцінки виконання управлінських цілей Генерального директора за 2022 р. та визначення змісту додатку до трудового договору з Генеральним директором Товариства.

У робочому порядку Комітет прийняв 2 рішення.

Список рішень, прийнятих Комітетом з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2023 році:

Рішення № 1/2023 від 19.05.2023 р. Про надання рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо оцінки виконання Управлінських Цілей на 2022 рік Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення № 2/2023 від 14.11.2023 р. Про надання рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо внесення змін до змісту Додатка № 2 до трудового договору від 20.01.2020 р. Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Збігнева Шолиги.