

ЗВІТ

Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік

Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі – Правління) є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління утворюється, ліквідується та його діяльність організовується в установленому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства порядку.

Компетенція Правління визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування» та Статутом Товариства. Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів чи рішенням Наглядової ради на Правління може покладатися виконання інших функцій. Правління звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність та діяльність Товариства.

У 2023 році Правління значну увагу приділяла питанням діяльності Товариства в умовах воєнного стану, вдосконалення корпоративного управління, системи управління ризиками, взаємодії з підрозділами контролю Товариства, впровадженню нових Положень та норм згідно діючого законодавства.

1) оцінка складу, структури та діяльності Правління як виконавчого органу (колективної придатності Правління):

Протягом 2023 року кількісний склад Правління відповідав Статуту ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС». Склад Правління у період з 01.01.2023 по 31.12.2023:

- Чупиркіна Олена Дмитрівна - Голова Правління;
- Тонковид Олена Георгіївна – головний бухгалтер – член Правління;
- Токовенко Олена Іванівна – Радник Голови Правління - член Правління.

Кількісний склад Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду членів Правління є оптимальним для забезпечення належної діяльності Правління.

При формуванні складу Правління Товариства важливим фактором є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Правління для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Правління з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»;
- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;
- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Правління, брати особисту участь у засіданнях Правління, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС».

Протягом 2023 року сукупність навичок та досвіду членів Правління дозволяли забезпечити належну діяльність Правління. Забезпечувалась колективна придатність членів Правління.

Комітети у складі Правління не створювались.

Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» є органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена Правління, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Чупиркіна Олена Дмитрівна - Голова Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС». Має бездоганну ділову репутацію, професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», відповідає вимогам до Голови Правління, встановленим законодавством України. На Чупиркіну О.Д. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Правління. Чупиркіна О.Д. як Голова правління несе персональну відповідальність за діяльність Товариства, не може очолювати структурні підрозділи Товариства та займати посади в інших юридичних особах.

Тонковид Олена Георгіївна - член Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» - головний бухгалтер. Має бездоганну ділову репутацію, професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», відповідає вимогам до члена Правління, встановленим законодавством України. На Тонковид О.Г. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Правління. Тонковид О.Г. не може займати посади в інших юридичних особах.

Токовенко Олена Іванівна член Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» -Радник Голови Правління. Має професійний досвід роботи у фінансовому секторі більше п'яти років, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», відповідає вимогам до члена Правління, встановленим законодавством України. На Токовенко О.І. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Правління. Токовенко О.І. не може займати посади в інших юридичних особах.

3) оцінка виконання Правлінням поставлених цілей.

Правління Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС». Правління інформує Наглядову раду Товариства про виявлені у діяльності порушення законодавства, внутрішніх положень Товариства та про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності страховика, несвоєчасне або неналежне виконання Товариством зобов'язань за договорами страхування (перестраховання).

Правління Товариства працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Правління дозволяють забезпечити виконання Правлінням своїх функцій.

Між Правлінням та Наглядовою Радою налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань.

Протягом 2023 року проведено 12 засідань Правління в очній формі. На засіданнях були прийняті рішення: про приведення статуту Товариства у відповідність до нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», про оновлення умов згідно нових вимог НБУ Положення про Правління, Кодексу корпоративного управління, Кодексу етики, Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, Політики винагороди, Положень підрозділів Товариства, розроблення нових Політики захисту прав споживачів, Положення про розкриття інформації, про приведення діяльності Товариства до норм, які будуть регламентовані новою редакцією Закону України «Про страхування», про навчання та

підготовку членів Правління та Голови Правління для проходження кваліфікаційної комісії НБУ по Погодженню Правління Товариства.

У 2023 році Правління значну увагу приділяла питанням діяльності ПрАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС" в умовах воєнного стану, вдосконалення корпоративного управління, системи управління ризиками, взаємодії з підрозділами контролю Товариства, впровадженню нових Положень та норм згідно діючого законодавства.

Правління протягом року вирішувало питання поточної діяльності Товариства; забезпечувало виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою Радою та Правлінням; приймало участь у затвердженні внутрішніх нормативних документів та положень Товариства; діяло в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів добросовісно з урахуванням вимог чинного законодавства України; приймало рішення виключно в межах наданих повноважень, не допускаючи їх перевищення; дотримувалось встановлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства норм конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривало інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; не розголошувало конфіденційну інформацію, включаючи комерційну та страхову таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувало її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавало Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконувало інші зобов'язання, передбачені внутрішніми документами Товариства та /або чинним законодавством України.

4) яким чином діяльність Правління зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності Товариства:

Внутрішня структура Правління: до складу Правління входять Голова та члени Правління.

Процедурні питання діяльності Правління Товариства регламентуються Статутом ПрАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС" та Положенням про Правління ПрАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС".

Правління очолює Голова Правління Товариства, який організовує його роботу, скликає засідання Правління та головує на них, представляє Товариство з питань, віднесених до компетенції Правління, у відносинах з третіми особами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

У разі відсутності Голови Правління або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його функції виконує один член Правління, так як інший - Головний бухгалтер і не може поєднувати посади.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, у разі необхідності в засіданні Правління можуть брати участь інші визначені ним особи. Засідання Правління скликаються та проводяться Головою Правління або особою, що виконує обов'язки Голови Правління. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від кількісного складу Правління, визначеного Положенням про Правління та Статутом Товариства. Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданні Правління особисто. Кожен член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів при прийнятті рішення на засіданні Правління порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

Засідання Правління можуть проводитися у формі: - спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (очне голосування); - заочного голосування. За 2023 р. засідання проводились при спільній присутності членів Правління у визначеному місці (очно). Засідання Правління Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу

участь всіх членів та конструктивне вирішення питань, з запрошенням членів Колективу Товариства, відповідальних осіб за окремі напрямки.

До рішень Правління Товариства, що вплинули на фінансово-господарську діяльність ПрАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС" у звітному періоді, слід віднести, зокрема, приведення діяльності Товариства у відповідність до норм нової редакції Закону України «Про страхування», про оновлення сайту Товариства, та впровадження електронних продажів страхових продуктів Товариства згідно нових нормативів по веденню Екомерції.

Голова Правління



/Чупиркіна О.Д./