



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

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

<b>Наглядова рада</b>	<b>Призначення</b>	<b>Термін повноважень до</b>	<b>Зміни протягом 2021 року</b>
<b>Голова Наглядової ради</b> Анджей Гладиш	Протокол № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Заступник Голови Наглядової ради</b> Моніка Патира	Протокол № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Секретар Наглядової ради</b> Даріуш Лясоцький	Протокол № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Член Наглядової ради</b> Роман Галензевський	Протокол № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
<b>Член Наглядової ради</b> Лідія Ожеховська	Протокол № 60 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.
<b>Член Наглядової ради</b> Лешек Маньк	Протокол № 60 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», що є представником АТ «ПЗУ»	17.02.2023 р.	Без змін

У звітному періоді Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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» провела 4 запротокольованих 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» прийняла 24 рішення.

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

1. Затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та його актуалізації (Амбітного плану) на 2021 рік.
2. Проведення річних і позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
3. Затвердження консолідованої фінансової звітності Групи ПЗУ Україна за 2020 рік.
4. Прийняття звітів Правління, Ревізійної комісії і Наглядової Ради Товариства щодо результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2020 рік.
5. Надання рекомендації Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» щодо прийняття рішення про розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2020 році.
6. Затвердження аркушів завдань Голови і Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2021 рік, а також оцінка виконання аркушів завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2020 рік.
7. Надання рекомендації Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» щодо продовження замовлення для аудиторської фірми, що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та небанківської фінансової групи «Група ПЗУ Україна» на 2023 рік.
8. Затвердження нового розподілу обов'язків між Членами Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
9. Створення та ліквідація структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
10. Затвердження Плану здійснення внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2022 році.

Додатки:

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

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

**Рішення № 1/2021 від 29.01.2021 р.** Про створення та ліквідацію структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 2/2021 від 29.01.2021 р.** Про надання ПрАТ СК «ПЗУ Україна» згоди на ліквідацію Центру обслуговування клієнтів в м. Дніпро регіонального офісу №3 в м. Дніпро Центрального регіонального управління Товариства.

**Рішення № 3/2021 від 29.01.2021 р.** Про надання ПрАТ СК «ПЗУ Україна» згоди на ліквідацію Центру обслуговування клієнтів №2 в м. Вінниця регіонального офісу в м. Вінниця Київського регіонального управління Товариства.

**Рішення № 4/2021 від 08.02.2021 р.** Про затвердження нової редакції Стратегії управління ризиками в ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 5/2021 від 09.02.2021 р.** Про затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2021 рік.

**Рішення № 6/2021 від 18.03.2021 р.** Про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 7/2021 від 19.03.2021 р.** Про затвердження аркушів завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2021 рік.

**Рішення № 8/2021 від 20.04.2021 р.** Про прийняття звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» з фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

**Рішення № 9/2021 від 20.04.2021 р.** Про прийняття звіту і висновку Ревізійної комісії ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2020 році.

**Рішення № 10/2021 від 20.04.2021 р.** Про прийняття звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про діяльність у 2020 році.

**Рішення № 11/2021 від 20.04.2021 р.** Про надання рекомендацій Наглядовою радою для Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у справі прийняття рішення щодо розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2020 році.

**Рішення № 12/2021 від 20.04.2021 р.** Про оцінку звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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 № 13/2021 від 20.04.2021 р.** Про затвердження консолідованої звітності Групи ПЗУ Україна за 2020 рік.

**Рішення № 14/2021 від 29.04.2021 р.** Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору Яцека Адріана Матусяка, Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» від 20.01.2020 р.

**Рішення № 15/2021 від 06.07.2021 р.** Про оцінку виконання управлінських цілей на 2020 рік Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 16/2021 від 29.07.2021 р.** Про створення та ліквідацію структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 17/2021 від 09.09.2021 р.** Про створення та ліквідацію структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 18/2021 від 09.09.2021 р.** Про затвердження розподілу обов'язків між Членами Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 19/2021 від 30.09.2021 р.** Про затвердження Амбітного плану для ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2021 рік.

**Рішення № 20/2021 від 30.09.2021 р.** Про затвердження аркушів завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2021 рік («Амбітні завдання»).

**Рішення № 21/2021 від 05.10.2021 р.** Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

**Рішення № 22/2021 від 19.10.2021 р.** Про надання рекомендації Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» щодо продовження замовлення для аудиторської фірми, що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та небанківської фінансової групи «Група ПЗУ Україна» на 2023 рік.

**Рішення № 23/2021 від 21.10.2021 р.** Про надання згоди Голові Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на членство в Наглядовій раді ТОВ «Кредолізинг».

**Рішення № 24/2021 від 21.12.2021 р.** Про затвердження Плану здійснення внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2022 році.