



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

У 2022 році функції Членів, Секретаря, заступника Голови і Голови Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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 № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Заступник Голови Наглядової ради Моніка Патира	Протокол № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Секретар Наглядової ради Даріуш Лясоцький	Протокол № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Член Наглядової ради Роман Галензевський	Протокол № 60 від 17 лютого 2020 року	17.02.2023 р.	Без змін
Член Наглядової ради Лешек Маньк	Протокол № 60 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», що є представником АТ «ПЗУ»	17.02.2023 р.	Без змін
Член Наглядової ради 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» 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» з використанням засобів дистанційного зв'язку провела 6 запротоколюваних 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» прийняла 26 рішень.

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

1. Нагляд за поточною діяльністю ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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» на 2022 рік та його моніторинг.
3. Проведення річних і позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
4. Затвердження консолідованої фінансової звітності Групи ПЗУ Україна за 2021 рік.
5. Прийняття звітів Правління, Ревізійної комісії і Наглядової Ради Товариства щодо результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2021 рік.
6. 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 2021 році.
7. Затвердження аркушів завдань Голови і Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2022 рік, а також оцінка виконання аркушів завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2021 рік.
8. Призупинення Плану внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2022 році.
9. Затвердження Стратегії Групи ПЗУ Україна на 2022-24 рр.
10. Прийняття рішень з кадрових питань щодо трудових договорів Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
11. Надання висновків та рекомендацій Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Додатки:

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

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

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

Рішення № 2/2021 від 31.01.2022 р. Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 3/2022 від 04.02.2022 р. Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 4/2022 від 04.02.2022 р. Про затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2022 рік.

Рішення № 5/2022 від 04.02.2022 р. Про зміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 6/2022 від 21.02.2022 р. Про затвердження Стратегії Групи ПЗУ Україна на 2022-2024 рр.

Рішення № 7/2022 від 03.03.2022 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору з Василем Зубачом, Членом Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» від 20.01.2020 р. в частині зміни пункту 1.1. додатка № 1 до зазначеного трудового договору.

Рішення № 8/2022 від 08.03.2022 р. Про затвердження аркушів завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2022 рік.

Рішення № 9/2022 від 11.04.2022 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у дистанційному режимі.

Рішення № 10/2022 від 14.04.2022 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у дистанційному режимі.

Рішення № 11/2022 від 20.05.2022 р. Про призупинення плану внутрішнього аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2022 р.

Рішення № 12/2022 від 24.06.2022 р. Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

Рішення № 13/2022 від 29.06.2022 р. Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 14/2022 від 26.07.2022 р. Про прийняття звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» з фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

Рішення № 15/2022 від 26.07.2022 р. Про прийняття звіту і висновку Ревізійної комісії ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2021 році.

Рішення № 16/2022 від 26.07.2022 р. Про прийняття звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про діяльність у 2021 році.

Рішення № 17/2022 від 26.07.2022 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 2021 році.

Рішення № 18/2022 від 26.07.2022 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 2021 році.

Рішення № 19/2022 від 26.07.2022 р. Про затвердження консолідованої звітності Групи ПЗУ Україна за 2021 рік.

Рішення № 20/2022 від 26.07.2022 р. Про оцінку виконання управлінських цілей на 2021 рік Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 21/2022 від 03.08.2022 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору Яцека Адріана Матусяка, Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» від 20.01.2020 р.

Рішення № 22/2022 від 03.08.2022 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору Марека Бабицького, Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» від 20.01.2020 р.

Рішення № 23/2022 від 03.08.2022 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору Павела Гжешіка, Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» від 20.01.2020 р.

Рішення № 24/2022 від 22.08.2022 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 25/2022 від 25.08.2022 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 26/2022 від 23.12.2022 р. Про продовження строку на внесення змін стосовно розміщення управління актуарних розрахунків в організаційній структурі ПрАТ СК «ПЗУ Україна».