



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

У 2023 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 2023 року
Голова Наглядової ради Анджей Гладиш	Протокол № 67 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Заступник Голови Наглядової ради Моніка Патира	Протокол № 67 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Секретар Наглядової ради Даріуш Лясоцький	Протокол № 67 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Роман Галензевський	Протокол № 67 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Лешек Маньк	Протокол № 67 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Кшиштоф Солтисік	Протокол № 67 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Переобрано на наступний трирічний строк повноважень
Член Наглядової ради Анджей Яворський	Протокол № 67 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 № 67 від 16 лютого 2023 року	17.02.2026 р.	Обрано на спільний трирічний строк повноважень

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. Значна кількість рішень, прийнятих Наглядовою Радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна», стосувалася погодження значних правочинів або надання попереднього погодження на такі значні правочини з наступним затвердженням загальними зборами акціонерів.

У 2023 році Наглядова Рада ПрАТ СК «ПЗУ Україна» з використанням засобів дистанційного зв'язку провела 7 запротокольованих 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» прийняла 81 рішення.

Найважливішими питаннями, які розглядались під час роботи Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2023 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 2023 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 2022 рік.
5. Прийняття звітів Правління і Наглядової Ради Товариства щодо результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 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 2022 році.
7. Затвердження аркушів завдань Голови і Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2023 рік, а також оцінка виконання аркушів завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік.
8. Затвердження Плану внутрішнього аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2023 р. та його моніторинг.
9. Погодження укладення значних правочинів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
10. Прийняття рішень з кадрових питань щодо обрання Голови та Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний строк повноважень та умов їх трудових договорів.
11. Утворення комітетів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

12. Надання висновків та рекомендацій Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
13. Погодження укладення додаткової угоди з аудитором ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на збільшення вартості підготовки звітів.

Додатки:

Додаток №1. Список рішень, прийнятих Наглядовою радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2023 році.

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

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

Список рішень, прийнятих Наглядовою радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2023 році:

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

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

Рішення № 3/2023 від 16.01.2023 р. Про затвердження фінансового плану ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2023 рік відповідно до МСФЗ 4.

Рішення № 4/2023 від 16.01.2023 р. З питання ліквідації структурних підрозділів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 5/2023 від 26.01.2023 р. Про початок кваліфікаційного відбору на посаду Голови і членів Правління на наступний трирічний строк повноважень, який розпочинається 1 червня 2023 р.

Рішення № 6/2023 від 03.02.2023 р. Про затвердження «Положення про внутрішній аудит» ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у новій редакції.

Рішення № 7/2023 від 07.02.2022 р. Про надання Небанківській фінансовій групі ПЗУ Україна згоди на вступ до Польсько-Української Господарчої Палати.

Рішення № 8/2023 від 10.02.2023 р. Про доповнення проекту рішень та затвердження текстів бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 9/2023 від 13.02.2023 р. Про визначення кількісного складу Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний спільний трирічний строк повноважень Правління, який розпочинається 1 червня 2023 р. і закінчується 1 червня 2023 р.

Рішення № 10/2023 від 13.02.2023 р. Про обрання Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний трирічний строк повноважень, який розпочинається 1 червня 2023 р.

Рішення № 11/2023 від 13.02.2023 р. Про обрання Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний трирічний строк повноважень, який розпочинається 1 червня 2023 р.

Рішення № 12/2023 від 13.02.2023 р. Про обрання Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний трирічний строк повноважень, який розпочинається 1 червня 2023 р.

Рішення № 13/2023 від 13.02.2023 р. Про обрання Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний трирічний строк повноважень, який розпочинається 1 червня 2023 р.

Рішення № 14/2023 від 20.02.2023 р. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 15/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання заступника Голови Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 16/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання секретаря Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 17/2023 від 27.02.2023 р. Про утворення комітетів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 18/2023 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».

Рішення № 19/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання Голови та членів Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 20/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання Голови та членів Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 21/2023 від 27.02.2023 р. Про обрання Корпоративного секретаря Товариства та визначення строку його повноважень.

Рішення № 22/2023 від 27.02.2023 р. Про надання повноважень Голові Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на підписання договору з призначеним Корпоративним секретарем Товариства та затвердження істотних умов цього договору.

Рішення № 23/2023 від 01.03.2023 р. Про затвердження нової редакції Стратегії управління ризиками в ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 24/2023 від 07.03.2023 р. Про створення та ліквідації структурних підрозділів Товариства ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 25/2023 від 21.03.2023 р. Про затвердження аркушів завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2022 рік.

Рішення № 26/2023 від 28.03.2023 р. Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 27/2023 від 07.04.2023 р. Про погодження збільшення вартості аудиту на інфляційне коригування через внесення зміни в умови договору 203-SA/2021 від 17.12.2021 р.

Рішення № 28/2023 від 25.04.2023 р. Про доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 29/2023 від 25.04.2023 р. Про затвердження і подання Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» висновку аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Рішення № 30/2023 від 25.04.2023 р. Про прийняття звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 р.

Рішення № 31/2023 від 25.04.2023 р. Про оцінку звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультативні послуги з питань управління у 2022 році.

Рішення № 32/2023 від 25.04.2023 р. Про прийняття звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про діяльність у 2022 році.

Рішення № 33/2023 від 25.04.2023 р. Про надання рекомендації 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 2022 році.

Рішення № 34/2023 від 25.04.2023 р. Про затвердження і подання Загальним зборам акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» «Рекомендації Комітету Аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» щодо вибору аудиторської фірми для аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та небанківської Фінансової групи «ПЗУ Україна» за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Рішення № 35/2023 від 15.05.2023 р. Про затвердження розподілу обов'язків між Членами Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 36/2023 від 15.05.2023 р. Про затвердження Плану внутрішнього аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2023 р.

Рішення № 37/2023 від 22.05.2023 р. Про оцінку виконання управлінських цілей на 2022 рік Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 38/2023 від 05.07.2023 р. Про створення та ліквідації структурних підрозділів Товариства ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 39/2023 від 05.07.2023 р. Про надання ПрАТ СК «ПЗУ Україна» згоди на вступ до Ліги страхових організацій України та вихід з Національної Асоціації Страховиків України.

Рішення № 40/2023 від 05.07.2023 р. Про затвердження консолідованої звітності Групи ПЗУ Україна за 2022 рік.

Рішення № 41/2023 від 04.08.2023 р. Про попереднє схвалення значних правочинів (трансакцій), які можуть вчинятись Правлінням від імені Товариства.

Рішення № 42/2023 від 22.08.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (трансакцій).

Рішення № 43/2023 від 25.08.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (трансакцій).

Рішення № 44/2023 від 25.08.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (трансакцій).

Рішення № 45/2023 від 29.08.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (трансакції).

Рішення № 46/2023 від 31.08.2023 р. Про попереднє надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (трансакції) з наступним затвердженням Загальними зборами акціонерів.

Рішення № 47/2023 від 31.08.2023 р. Про попереднє схвалення значних правочинів (трансакцій), які можуть вчинятись Правлінням від імені Товариства.

Рішення № 48/2023 від 31.08.2023 р. Про рекомендації Загальним зборам акціонерів про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (трансакцій).

Рішення № 49/2023 від 01.09.2023 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 № 50/2023 від 04.09.2023 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 51/2023 від 05.09.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (трансакції).

Рішення № 52/2023 від 19.09.2023 р. Про затвердження Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 53/2023 від 19.09.2023 р. Про затвердження Положення про комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 54/2023 від 25.09.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значного правочину (трансакції).

Рішення № 55/2023 від 25.09.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значного правочину (трансакції).

Рішення № 56/2023 від 28.09.2023 р. Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря.

Рішення № 57/2023 від 10.10.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значного правочину (трансакції).

Рішення № 58/2023 від 10.10.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (трансакції).

Рішення № 59/2023 від 16.10.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (трансакції).

Рішення № 60/2023 від 25.10.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (трансакції).

Рішення № 61/2023 від 31.10.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (трансакції).

Рішення № 62/2023 від 06.11.2023 р. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 63/2023 від 06.11.2023 р. Про надання рекомендації 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» за 2022 рік.

Рішення № 64/2023 від 06.11.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (трансакції).

Рішення № 65/2023 від 09.11.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (трансакції).

Рішення № 66/2023 від 10.11.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (транзакції).

Рішення № 67/2023 від 15.11.2023 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору з Яцеком Адріаном Матусяком, Головою Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», від 20.01.2020 р. в частині зміни пункту 1 додатка №2 до зазначеного трудового договору.

Рішення № 68/2023 від 15.11.2023 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору з Мареком Бабіцьким, Членом Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», від 20.01.2020 р. в частині зміни пункту 1 додатка №2 до зазначеного трудового договору.

Рішення № 69/2023 від 15.11.2023 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору з Василем Зубачем, Членом Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», від 20.01.2020 р. в частині зміни пункту 1 додатка №2 до зазначеного трудового договору.

Рішення № 70/2023 від 15.11.2023 р. Про визначення змісту додаткової угоди до трудового договору з Павлом Гжешіком, Членом Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», від 20.01.2020 р. в частині зміни пункту 1 додатка №2 до зазначеного трудового договору.

Рішення № 71/2023 від 15.11.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (транзакції).

Рішення № 72/2023 від 16.11.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (транзакції).

Рішення № 73/2023 від 21.11.2023 р. Про надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (транзакції).

Рішення № 74/2023 від 28.11.2023 р. Про погодження укладення ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (далі – Товариство) 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 № 75/2023 від 28.11.2023 р. Про затвердження в новій редакції проекту порядку денного та проектів рішень позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Рішення № 76/2023 від 11.12.2023 р. Про надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (транзакції).

Рішення № 77/2023 від 14.12.2023 р. Про попереднє надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (транзакції) з наступним затвердженням Загальними зборами акціонерів.

Рішення № 78/2023 від 18.12.2023 р. Про попереднє надання згоди на укладення договору страхування, що належить до значного правочину (транзакції) з наступним затвердженням Загальними зборами акціонерів.

Рішення № 79/2023 від 21.12.2023 р. Про затвердження Плану здійснення внутрішнього аудиту в ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік.

Рішення № 80/2023 від 21.12.2023 р. Про попереднє надання згоди на укладення договорів страхування, що належать до значних правочинів (транзакції) з наступним затвердженням Загальними зборами акціонерів.

Рішення № 81/2023 від 22.12.2023 р. Про продовження строку на внесення змін стосовно розміщення управління актуарних розрахунків в організаційній структурі ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Додаток № 2

**звіт Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
та перелік рішень, прийнятих Комітетом**

Комітет з питань аудиту було утворено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням Наглядової ради Товариства № 17/2023 від 27.02.2023 р. Рішенням Наглядової ради Товариства № 18/2023 від 27.02.2023 р. було передбачено, що кількісний склад Комітету з питань аудиту складатиме 5 (п'ять) осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 19/2023 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», затвердженим Рішенням Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 52/2023 від 19.09.2023 р. «Про затвердження Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»» (далі – Положення).

У звітному періоді Комітет з питань аудиту Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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» з використанням засобів дистанційного зв'язку провів 2 запроTOCOLьованих 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» 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» та небанківської фінансової групи «Група ПЗУ Україна» 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» та небанківської фінансової групи «Група ПЗУ Україна».

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 203-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” 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” на 2023 р.

Рішення № 7/2023 від 23.10.2023 р. Про погодження звернення ПрАТ СК „ПЗУ Україна” 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” 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” щодо затвердження Плану внутрішнього аудиту в ПрАТ СК „ПЗУ Україна” 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 № 17/2023 від 27.02.2023 р. Рішенням Наглядової ради Товариства № 18/2023 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 № 20/2023 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», затвердженим Рішенням Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 53/2023 від 19.09.2023 р. «Про затвердження Положення про комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»» (далі – Положення).

У звітному періоді Комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» розглядав питання, віднесені до сфери його компетенції, а саме надання рекомендацій Наглядовій Раді Товариства щодо визначення управлінських цілей Членів Правління та визначення змісту додатків до трудових договорів з Членами Правління.

У робочому порядку Комітет прийняв 5 рішень.

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

Рішення № 1/2023 від 22.05.2023 р. Про надання рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо оцінки виконання Управлінських Цілей на 2022 рік Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

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. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Яцека Адріана Матусяка.

Рішення № 3/2023 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. Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Марека Бабіцького.

Рішення № 4/2023 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. Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Василя Зубача.

Рішення № 5/2023 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. Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Павла Гжешіка.