

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Форте Лайф»

Протокол №28-06/24 від 28 червня 2024 р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок обрання, компетенцію, порядок організації роботи, функції, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада), а також проведення засідань, голосування, прийняття та оформлення рішень Наглядовою радою.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, який визначає стратегію розвитку Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, а також акціонерів Товариства, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Наглядова рада не бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства.

2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

## **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

3.1.2. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

3.1.3. визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства) та здійснення контролю за її реалізацією;

3.1.4. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;

3.1.5. затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;

3.1.6. затвердження звіту про винагороду Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

3.1.7. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

3.1.8. розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

3.1.9. забезпечення організації ефективного корпоративного управління;

3.1.10. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної

системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

- 3.1.11. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками;
- 3.1.12. затвердження та контроль дотримання Кодексу етики та ділової (ринкової) поведінки, політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 3.1.13. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 3.1.14. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 3.1.15. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 3.1.16. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);
- 3.1.17. забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Наглядової ради Товариства та Правління Товариства;
- 3.1.18. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність комітетів Наглядової ради Товариства (у разі наявності), відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Наглядовою радою;
- 3.1.19. призначення та припинення повноважень (звільнення) ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, внутрішнього аудитора;
- 3.1.20. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 3.1.21. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з працівниками з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 3.1.22. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління, зокрема, ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління, ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- 3.1.23. надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;
- 3.1.24. розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;
- 3.1.25. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;

- 3.1.26. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 3.1.27. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3.1.28. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3.1.29. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 3.1.30. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3.1.31. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 3.1.32. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 3.1.33. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 3.1.34. попередній розгляд за поданням Правління проекту розподілу прибутку;
- 3.1.35. прийняття рішення про використання резервного капіталу та інших фондів (капіталів) Товариства (в разі їх створення);
- 3.1.36. у разі необхідності прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.37. за поданням Правління Товариства визначення переліку та порядку створення, а також прийняття рішення про створення та ліквідацію інших фондів (капіталів) Товариства, затвердження положень про фонди Товариства.
- 3.1.38. ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.1.39. затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.40. винесення на розгляд Загальних зборів пропозицій про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.
- 3.1.41. прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем.
- 3.1.42. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.43. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.44. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.45. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.46. прийняття рішення щодо створення комітетів Наглядової ради (у разі необхідності) та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.

- 3.1.47. прийняття рішення щодо призначення на посаду та звільнення внутрішнього аудитора Товариства.
- 3.1.48. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
- 3.1.49. прийняття рішення про надання згоди на вчинення:
- значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (включно) до 25 (включно) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.1.50. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про відхилення правочину із заінтересованістю, або не прийняття жодного рішення з цього питання, або про винесення розгляду цього питання на Загальні збори відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.51. затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов'язаних осіб, якщо такий передбачений внутрішніми документами Товариства.
- 3.1.52. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.53. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, якібули виявлені під час проведення перевірок Ревізором Товариства та зовнішнім аудитором.
- 3.1.54. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 3.1.55. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.56. розгляд конфліктних ситуацій між Правлінням та трудовим колективом.
- 3.1.57. розгляд звітів Правління щодо виконання затверджених у порядку, визначеному цим Статутом, основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. Такі звіти надаються Правлінням за запитом Наглядової ради.
- 3.1.58. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 3.1.59. здійснення інших повноважень та вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді за рішенням Загальних зборів.
- 3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Для вирішення Загальними зборами питань, віднесених Статутом до виключної компетенції Наглядової ради, внесення змін до Статуту не вимагається, а вирішення таких питань реалізується через включення відповідних питань до порядку денного та голосування на Загальних зборах.
- 3.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до

інформації в межах, передбачених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

3.4. За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів. В цьому випадку внесення змін до Статуту є обов'язковим.

#### **4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

##### **4.1. Наглядова рада має право:**

4.1.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства.

4.1.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

4.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

4.1.4. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

4.1.5. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.

4.1.6. Брати участь у засіданнях Правління.

4.1.7. Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором.

4.1.8. Інші права, визначені законом та/або Положенням, Статутом Товариства.

##### **4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

4.2.1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

4.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства.

4.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

4.2.4. Члени Наглядової ради – фізичні особи зобов'язані особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

4.2.5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів.

4.2.6. Дотримуватися встановлених у Товаристві вимог до інформаційної безпеки. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, в тому числі конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.2.7. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.2.8. Після обрання на посаду в строк, визначений нормативно-правовими актами, надавати

Національному банку України документи, що підтверджують їхню професійну придатність та ділову репутацію.

4.2.9. Забезпечувати підтримання взаємодії Товариства з Національним банком України.

4.3. Голова та члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту, цього Положення та інших документів Товариства.

4.4. Голова Наглядової ради:

4.4.1. Організовує роботу Наглядової ради.

4.4.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

4.4.3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

4.4.4. Відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

4.4.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

4.4. Наглядова рада має право призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

4.5. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

4.6. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

4.7. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.

4.8. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за діяльність Товариства в межах своїх повноважень.

4.9. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4.10. Члени Наглядової ради повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з членством в Наглядовій раді Товариства, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

## **5. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства: кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про винагороду Наглядової ради, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатися з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних

зборів.

5.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються:

- акціонери;
- особи, які представляють інтереси акціонерів (представники акціонерів);

5.2.1. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

5.2.2. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

5.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

5.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою та/або членом Правління та/або корпоративним секретарем.

5.6. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

5.7. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських та акціонерних товариств. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Товариства, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та/або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, у випадку якщо Загальними зборами не було надано попередню згоду на укладення такого договору.

5.8. Товариство перед призначенням/обранням або заміною члена Наглядової ради - представника акціонера на посаду члена Наглядової Ради має перевірити відповідність такої особи вимогам, щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим чинним законодавством України.

5.9. Член Наглядової ради – фізична особа, або фізична особа яка є представником юридичної особи – члена Наглядової ради, для виконання своїх обов'язків повинні мати:

5.9.1. Освіту відповідно до вимог законодавства.

5.9.2. Бездоганну репутацію, що включає: відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин; відсутність історії перебування на посаді члена спостережної ради або керівника страховика, підприємства, установи, організації, яка перебувала в стадії банкрутства або ліквідації; достатня фінансова платоспроможність (відсутність серйозних фінансових проблем, значних боргів перед юридичними та/або фізичними особами, відсутність простроченої заборгованості за кредитами та відсотками).

5.9.3. Високий рівень комунікаційних та особистих якостей.

5.9.4. Достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.

5.9.5. Відповідність вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації керівників страховиків встановлених Національним банком України.

5.10. Процедура перевірки кандидата на предмет відсутності в нього потенційного та реального конфлікту інтересів полягає у вивченні та аналізі інформації про особу кандидата, в

тому числі шляхом його анкетування відповідно до внутрішньої Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ".

5.11. Члени Наглядової ради повинні повністю розкривати свої конфлікти інтересів і не повинні використовувати власну посаду та службове становище в особистих інтересах або інтересах осіб, які є пов'язаними з Товариством через члена Наглядової ради.

5.12. Члени Наглядової ради повинні уникати конфлікту інтересів у своїй роботі та брати самовідвід від участі в прийнятті рішень або голосування з питань, що мають ознаки конфлікту інтересів, який не дає змоги їм належним чином виконувати свої обов'язки в Товаристві. Член Наглядової ради повинен бути відсторонений від голосування або участі іншим чином у прийнятті Товариством будь-якого рішення, щодо якого в нього існує конфлікт інтересів.

5.13. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.14. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з Статутом Товариства, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

5.15. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера подається таким акціонером письмово на адресу за місцезнаходженням Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

5.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

5.17. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням договору з ними у разі:

5.17.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

5.17.2. Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору;

5.17.3. Втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства;

5.17.4. Скасування акціонером, представником якого у складі Наглядової ради є член Наглядової ради, довіреності (доручення) члена Наглядової ради на представлення інтересів цього акціонера, а також припинення представництва за довіреністю (дорученням) з підстав, визначених чинним законодавством;

5.17.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

5.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним

припиненням договору припиняються:

5.18.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні. Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

5.18.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я. Повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

5.18.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

5.18.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

5.18.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

5.19. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, якщо цивільно-правовий договір із членом Наглядової ради є оплатним відповідно до рішення Загальних зборів.

5.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства. Голова Наглядової ради є одночасно членом Наглядової ради. Вимоги закону, Статуту до членів Наглядової ради поширюються на Голову Наглядової ради.

5.21. Наглядова Рада Товариства зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню відповідно до затвердженої в Товаристві Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.

## **6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Голова Наглядової ради:

6.1.1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою.

6.1.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

6.1.3. Організовує роботу зі створення комітетів (у разі наявності) Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства.

6.1.4. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

6.1.5. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради.

6.1.6. Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради.

6.1.7. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

6.2. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності

(через відрадження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради, визначення їх порядку денного та форми проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

## **7. ЗАСІДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу одного або кількох членів Наглядової ради, Ревізора, Голови та/ або члена Правління, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та/ або члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

7.3. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

7.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

7.4.1. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

7.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень (при рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради).

7.7. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, шляхом дистанційного голосування (методом опитування з використанням електронного цифрового підпису та/або шляхом проведення відеоконференції). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

На вимогу будь-якого з членів наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування. Такі бюлетені затверджуються наглядовою радою.

7.8. Порядок проведення засідання Наглядової ради шляхом дистанційного голосування

(методом опитування з використанням електронного цифрового підпису та/або шляхом проведення відео конференції) повинен забезпечити: можливість реалізації прав членів членів Наглядової ради, ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні Наглядової ради, встановлення та фіксацію результатів голосування стосовного кожного питання.

7.8.1. Засідання Наглядової ради шляхом проведення відео конференції може бути проведено, якщо один із членів Наглядової ради фізично присутній за місцезнаходженням Товариства, а інші члени Наглядової ради долучаються онлайн.

7.8.2. Засідання проводяться в режимі відео-конференції із застосуванням авторизованих інтернет програм для онлайн зустрічей . Перед кожним таким засіданням членам Наглядової ради направляються відповідні запрошення через офіційну електронну адресу кожного члена. Члени Наглядової ради повинні встановити програмне забезпечення, що визначене для проведення засідання та ідентифікувати себе зазначивши українськими буквами: перше – прізвище, наступне – ім'я. Після цього члени Наглядової ради будуть підключені до відеоконференції.

7.8.3. Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим членом Наглядової ради на засіданні, що проводиться в режимі відео конференції, здійснюється членами особисто і відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи утримався.

7.9. У разі прийняття Наглядовою радою рішення, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Наглядової ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.

7.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів встановленої Наглядовою радою форми.

До протоколу Наглядової ради заносяться відомості про:

- повне найменування Товариства;
- дату, час і місце проведення засідання Наглядової ради;
- кворум засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні (у разі наявності);
- порядок денний засідання Наглядової ради;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на засіданні Наглядової ради;
- інформацію щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявності реального або потенційного конфлікту інтересів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного засідання Наглядової ради та рішення, прийняті Наглядовою радою.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.

Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

7.10.1. На засідання Наглядової ради, що проводиться у режимі відео конференції, ведеться протокол засідання. Відео запис засідання є невід'ємною частиною протоколу.

Підписання такого Протоколу відбувається шляхом виготовлення та підписання протоколу Головою зборів та подальшого послідовного власноручного підписання сканкопії цього документу учасниками засідання, шляхом її послідовного направлення засобами цифрових та телекомунікацій всім Членам Наглядової Ради. Копія протоколу виготовляється та належним чином завіряється підписом (у тому числі можливо, але не виключно, кваліфікованим

електронним підписом) Голови Товариства та печаткою Товариства (у тому числі можливо, але не виключно, кваліфікованою електронною печаткою).

7.10.2. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови та членів наглядової ради

7.11. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.12. Рішення Наглядової ради можуть доводитися до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання.

7.13. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

7.14. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги внутрішніх експертів Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

## 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Загальними зборами Товариства.

8.2. Зміна та доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборів Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами Товариства.

8.3. Якщо в результаті змін в законодавстві України окремі пункти (вимоги, норми, положення) цього Положення вступають в протиріччя з нормами закону, ці пункти (вимоги, норми, положення) або їх частини, втрачають силу, і до моменту внесення відповідних змін до цього Положення Товариство, його акціонери, члени Наглядової Ради та Правління Товариства, інші особи, на яких розповсюджується дія цього Положення, керуються чинним законодавством України в тій частині, яка не врегульована нормами цього Положення.

Голова Правління  
ПрАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ»



Кулешин О.А.