

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА  
ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»

Протокол № 1-2025 від 16 квітня 2025 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
Про Наглядову Раду**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА  
ІНШУРАНС ГРУП»**

**(нова редакція)**

**м. Київ  
2025 рік**

**APPROVED**

By the General Meeting of Shareholders  
Of the Private joint-stock company  
«INSURANCE COMPANY «KNIAZHA LIFE  
VIENNA INSURANCE GROUP»

Minutes №1-2025 dated 16.04.2025

**REGULATION  
on Supervisory Board**

**OF THE PRIVATE JOINT-STOCK  
COMPANY « INSURANCE COMPANY  
«KNIAZHA LIFEVIENNA INSURANCE  
GROUP»**

**(new wording)**

**Kyiv  
2025**

## 1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Наглядову раду (надалі - **Положення**) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - **Товариство**) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради.

1.2. Наглядова рада є колегіальним органом, що забезпечує захист прав та інтересів всіх акціонерів Товариства, клієнтів та інших стейкхолдерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством (за виключенням участі в управлінні поточною діяльністю Товариства), а також контролює та здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Положенням, Статутом, рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі - **Загальні Збори**) та іншими внутрішніми нормативно-розпорядчими документами Товариства.

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

1.5. Це Положення затверджується Загальними Зборами. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться тільки за рішенням Загальних Зборів.

## 2. Порядок формування та склад Наглядової Ради

2.1. Наглядова рада складається з акціонерів, їх представників та/або незалежних директорів, що обираються у відповідності із чинним законодавством України. Наглядова рада повинна мати колективну придатність, яка відповідає розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства, а також враховує особливості діяльності Товариства та діяльності фінансової групи, до складу якої воно входить.

2.2. Члени Наглядової ради обираються в кількості не менше п'яти осіб, включно на максимальний строк до 3 (трьох) років. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.3. До складу Наглядової ради входять Голова, заступники Голови, та інші члени Наглядової ради. Голова та заступники Голови обираються Наглядовою радою з числа її членів.

## 1. General provisions

1.1. This Regulation on the Supervisory Board (hereinafter - **the Regulation**) is developed in accordance with the legislation of Ukraine and the Charter of the Private Joint Stock Company «INSURANCE COMPANY «KNIASHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter - **the Company**) and determines the status, composition, organization, powers, procedure of formation and organization of Supervisory Board's work.

1.2. The Supervisory Board is a collegial body that protects the rights and interests of all shareholders of the Company, customers and other stakeholders of the Company and, within the competence defined by the Company's Charter and the legislation of Ukraine, governing the Company (except for participation in the management of the Company's day-to-day operations), as well as controls and supervises the activities of its executive body.

1.3. In its activities, the Supervisory Board is guided by the current legislation of Ukraine, this Regulation, the Charter, decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter - **the General Meeting**) and other internal regulatory documents of the Company.

1.4. A member of the Supervisory Board shall perform his/her duties personally and may not delegate his/her powers to another person.

1.5. This Regulation is approved by the General Meeting. Amendments and / or additions to this Regulation can be made only by the decision of the General Meeting.

## 2. Procedure of formation and composition of Supervisory Board

2.1. The Supervisory Board consists of shareholders their representatives and/or independent directors elected in accordance with the current legislation of Ukraine. The Supervisory Board must have a collective suitability that corresponds to the size of the Company, the complexity, volumes, types, nature of operations carried out by the Company, the organizational structure and risk profile of the Company, and also takes into account the peculiarities of the Company's activities and the activities of the financial group of which it is a member.

2.2. The Supervisory Board shall have at least 5 (five) members, appointed for a maximum term of up to 3 (three) years. The same person can be re-elected to the Supervisory Board more than once.

2.3. The Supervisory Board consists of the Chairman, Deputy Chairmen, and other members of the Supervisory Board. The Chairman and Deputy Chairmen are elected by the Supervisory Board from among its members. According to the legislation of

Відповідно до законодавства України Наглядова рада може складатись не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб та повинні відповідати вимогам щодо незалежності директорів згідно вимог чинного законодавством України, з урахуванням вимог Закону України «Про страхування».

2.4. Пропозиції щодо кандидатур для обрання у члени Наглядової ради подаються акціонерами до Правління Товариства.

2.5. Право подавати пропозиції щодо кандидатур для обрання в члени Наглядової ради має будь-хто з акціонерів Товариства. Кількість кандидатур, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді в межах її кількісного складу.

2.6. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем Товариства та повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальним Зборами шляхом кумулятивного голосування, у відповідності із вимогами чинного законодавства України.

2.8. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

2.9. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними Зборами, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства та у відповідності з вимогами чинного законодавства України. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм

Ukraine, the Supervisory Board can consist of at least one third of independent directors, while the number of independent directors cannot be less than three persons and must meet the requirements for the independence of directors in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, subject to the requirements of the Law of Ukraine 'On Insurance'.

2.4. Proposals regarding candidates for election as members of the Supervisory Board are submitted by shareholders to the Company's Management Board.

2.5. Any of the Company's shareholders shall have the right to submit proposals for candidates for election to the Supervisory Board members. The number of candidates, proposed by one shareholder, shall not exceed the number of members of the Supervisory Board. A shareholder may have an unlimited number of representatives in the Supervisory Board within its quantitative composition.

2.6. Only a natural person may become a member of the Supervisory Board. Member of the Supervisory Board cannot simultaneously be a member of the Management Board of the Company or Corporate Secretary of the Company and must perform his duties personally and cannot delegate his powers to another person.

2.7. Members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting by cumulative voting in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

2.8. During the election of members of the Supervisory Board, along with information about each candidate (details of the shareholder, size of the shareholding), the ballot for cumulative voting shall contain information on whether such candidate is a shareholder, representative of a shareholder or group of shareholders (with information about such shareholder or shareholders), or a candidate for the position of an independent director.

2.9. The powers of a member of the Supervisory Board shall be valid from the date of his/her election by the General Meeting, unless otherwise provided for by the Company's internal documents and in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine. In the event of replacement of a member of the Supervisory Board who is a representative of a shareholder, the powers of the recalled member of the Supervisory Board shall be terminated, and the new member of the Supervisory Board shall assume powers from the date of receipt by the Company of a written notice from the shareholder(s) represented by the relevant member of the Supervisory Board. The notice of replacement of a member of the Supervisory Board representing a shareholder shall contain information about the new member of the Supervisory Board appointed to replace the recalled one (details of the shareholder(s), the size of the shareholding held by

сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

2.10. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

2.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні Збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

2.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

2.13. Порядок роботи, права та обов'язки, порядок виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.14. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

### **3. Компетенція Наглядової Ради**

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з законодавством, та тих,

him/her or jointly held by them). Procedure for giving a written notice of replacement of a member of the Supervisory Board who is a shareholder representative may be determined by the Supervisory Board of the Company

2.10. Shareholder (shareholders), whose representative was elected as the member of the Supervisory Board, may limit the powers of its representative as a member of the Supervisory Board.

2.11. If the number of members of the Supervisory Board whose powers are valid is less than half of its total composition determined in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, the Company shall convene the General Meeting within three months to elect the remaining members of the Supervisory Board, and in case of election of members of the Supervisory Board by cumulative voting - to elect the full composition of the Supervisory Board of the Company.

2.12. If the number of Supervisory Board members, whose terms are valid, will be half or less than half of its quantitative composition, elected by the General Meeting in accordance with the current legislation of Ukraine, the Supervisory Board shall not have the right to make decisions, other than decisions on convening the General Meeting for election of full composition of the Supervisory Board.

2.13. The order of conduct, rights and responsibilities, procedure remuneration and responsibilities of the members of the Supervisory Board shall be determined by the current legislation of Ukraine, Charter of the Company, this Regulation and/or the Regulations on Remuneration members of the Supervisory Board, as well as by the civil or labour agreement (contract), concluded with a member of the Supervisory Board. Such an agreement or contract shall be signed on behalf of the Company by the Chairman of the Board or any other person authorized by the General Meeting, under the terms approved by the General Meeting. In case of concluding a civil legal agreement with a member of the Supervisory Board, such an agreement can be gratuitous or non-gratuitous.

2.14 A member of the Supervisory Board, who was during the previous year the Chairman of the Management Board of the Company can not be elected as the Chairman of the Supervisory Board of the Company .

### **3. Competence of the Supervisory Board**

3.1. The following is in the exclusive competence of the Supervisory Board:

3.1.1. approval of the internal regulations that regulate the Company's activities, except for those that belong to the exclusive competence of the General Meeting in accordance with the law, and those submitted for approval by the Board of the Company by the decision of the Supervisory Board;

що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінням Товариства;

3.1.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, плану діяльності (інвестиційного плану на середньострокову перспективу) (три - п'ять років), затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану дотримання умов платоспроможності, плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства, дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства та визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства, якщо не прийняте інше рішення Загальними зборами акціонерів у відповідності із чинним законодавством України;

3.1.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних Зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, прийняття рішення про обрання способу проведення Загальних Зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою;

3.1.4. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

3.1.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

3.1.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

3.1.7. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, визначення порядку відсторонення та /або призначення одного із заступників Голови Правління виконуючим обов'язки Голови Правління на час відсутності останнього;

3.1.8. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

3.1.9. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, в тому числі ключових осіб;

3.1.2. approval of the strategic development plan and performance indicators of the Company, annual financial plan and report on its implementation, annual investment plan, activity plan (medium-term investment plan) (three to five years), approval and control of the implementation of the Company's strategy, solvency compliance plan, recovery plan of the Company, the Company's financing plan and the Company's continuous activity plan, compliance with risk management strategies and policies, declarations of exposure to risks, a list of limits (restrictions) regarding the Company's risks and determination of sources of capitalization and other financing of the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders in accordance with the current legislation of Ukraine;

3.1.3. making a decision to hold an annual or extraordinary General Meeting, preparing and approving the draft agenda and the agenda of the General Meeting, deciding on the date of their holding and including proposals in the draft agenda, except in cases of convening an extraordinary General Meeting by shareholders, making a decision on choosing a method conducting the General Meeting, approving the form and text of the ballot for voting, forming a temporary counting commission in case of convening the General Meeting by the Supervisory Board;

3.1.4. adoption of a decision on issue of other securities by the Company, except for shares, in an amount not exceeding 25 percent of the value of the Company's assets;

3.1.5. making a decision on the redemption of securities other than shares placed by the Company;

3.1.6. approval of the market value of the Company's property in cases provided for by law;

3.1.7. election and termination of the powers of the Chairman and members of the Management Board of the Company, determination of the procedure for removal and/or appointment of one of the Deputy Chairman of the Management Board as acting Chairman of the Management Board during the latter's absence;

3.1.8. approving the terms of the contracts concluded with the members of the Management Board of the Company; establishing the amount of their remuneration; determination of the person who will sign contracts (agreements) on behalf of the Company with the Chairman and members of the Management Board of the Company;

3.1.9. election and termination of the powers of the Chairman and members of other bodies of the Company, including key persons;;

3.1.10. appointment and dismissal of the head of the internal audit unit (internal auditor) and formation of

<p>3.1.10. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та утворення в складі Товариства структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). Керівник Структурного підрозділу внутрішнього аудиту (контролю) підпорядковується Наглядовій раді;</p> <p>3.1.11. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>3.1.12. затвердження положення про підрозділ, положення про діяльність внутрішнього аудиту Товариства, планів підрозділу внутрішнього аудиту та визначення їх порядку роботи;</p> <p>3.1.13. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>3.1.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;</p> <p>3.1.15. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>3.1.16. обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством;</p> <p>3.1.17. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>3.1.18. затвердження та надання рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>3.1.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;</p> <p>3.1.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;</p> <p>3.1.21. вирішення питань про створення та/або участь у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях та у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>3.1.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>3.1.23. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно</p>	<p>a structural unit within the Company for internal audit (control). The head of the structural division of internal audit (control) reports to the Supervisory Board;</p> <p>3.1.11. approving the terms of employment contracts concluded with employees of the internal audit unit (with the internal auditor), setting the amount of their remuneration, including incentive and compensation payments;</p> <p>3.1.12. approval of regulations on the division, regulations on the Company's internal audit activities, plans of the internal audit division and determination of their work order;</p> <p>3.1.13. approval of the report and conclusions of the internal audit unit (internal auditor);</p> <p>3.1.14. control over the timeliness of the Company's provision (publication) of reliable information about its activities in accordance with legislation, publication by the Company of information on the Company's corporate governance code used by the Company;</p> <p>3.1.15. consideration of the report of the Management Board and approval of measures based on the results of its consideration;</p> <p>3.1.16. election of members of the Registration Commission, except for cases provided for by law;</p> <p>3.1.17. agreement on the terms of the contract for the provision of audit services and the selection of a person authorized to sign such a contract with the subject of audit activity;</p> <p>3.1.18. approving and providing recommendations to the General Meeting based on the results of the review of the auditor's report of the subject of audit activity regarding the company's financial statements to make a decision on it;</p> <p>3.1.19. determination of the date of drawing up the list of persons who have the right to receive dividends, the procedure and terms of payment of dividends within the limit period defined by the legislation of Ukraine;</p> <p>3.1.20. determination of the date of drawing up the list of shareholders who must be notified of the holding of the General Meeting and have the right to participate in the General Meeting;</p> <p>3.1.21. resolution of questions about creation and/or participation in industrial and financial groups, other associations and any legal entities, their reorganization and liquidation;</p> <p>3.1.22. approving issues on establishment, reorganization and/or liquidation of structural and/or separate subdivisions of the Company;</p> <p>3.1.23. resolution of issues within the competence of the Supervisory Board in accordance with the law, in the event of a merger, merger, division, separation or transformation of the Company;</p>
--	---

<p>законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>3.1.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>3.1.25. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>3.1.26. визначення переліку правочинів, які Правління має право укладати виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлінню на вчинення таких правочинів;</p> <p>3.1.27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>3.1.28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>3.1.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>3.1.30. надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства України;</p> <p>3.1.31. прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становлять від 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартості активів згідно з останньою річною звітністю Товариства (значні правочини), якщо більш жорсткі критерії щодо отримання дозволу (погодження, прийняття рішення) Наглядової ради не передбачені Статутом Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;</p> <p>3.1.32. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо ринкова вартість його предмета становлять від 1 (одного) % до 10 (десяти) % вартості активів згідно з останньою річною звітністю Товариства (значні правочини), крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах і якщо вони здійснюються відповідно до внутрішніх нормативних документів Товариства.</p> <p>3.1.33. прийняття рішення про утворення комітету (ів) Наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому (їм) до предмету їх відання, затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;</p>	<p>3.1.24. making a decision to increase the size of the authorized capital of the Company in cases provided for by law;</p> <p>3.1.25. making a decision to amend the Company's Charter in cases provided for by law;</p> <p>3.1.26. determination of the list of transactions that the Management Board has the right to enter into only after the prior consent of the Supervisory Board and the consent of the Management Board to the execution of such transactions;</p> <p>3.1.27. determining the probability of declaring the Company insolvent as a result of its taking on obligations or fulfilling them, including as a result of paying dividends or buying back shares;</p> <p>3.1.28. making a decision on the election of an appraiser of the Company's property and approving the terms of the contract concluded with him, setting the amount of payment for his services;</p> <p>3.1.29. making a decision on choosing (replacing) a depository institution that provides additional services to the Company, approving the terms of the contract concluded with it, determining the amount of payment for its services;</p> <p>3.1.30. sending an offer to shareholders in accordance with the legislation of Ukraine;</p> <p>3.1.31. making a decision to commit any transaction, if the market value of the property or services, which are its subject, is from 10 (ten)% to 25 (twenty-five)% of the value of the assets according to the last annual report of the Company (significant transactions), if no lower thresholds for such transactions have been established by Charter by the Company or other internal Regulation of the Supervisory Board for obtaining prior permission (approval,) of the Supervisory Board, except for transactions carried out by the Company as part of ordinary business activities, provided they are carried out on market terms</p> <p>3.1.32. making a decision to carry out transactions with an interest in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, if the market value of its subject is from 1 (one) % to 10 (ten) % of the value of assets according to the last annual report of the Company (significant transactions), except for transactions by the Company within the framework of carrying out ordinary economic activities, provided that they are carried out in accordance with internal regulations of the Company;</p> <p>3.1.33. making a decision on the formation of the committee(s) of the Supervisory Board and their competencies, especially regarding the subject of their assignment, approving the regulations of the committees of the Supervisory Board, which establish all competencies, formation and activity of the said committees;</p>
---	---



3.1.34. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію дочірніх підприємств, філій та/або представництв Товариства, що мають власний баланс, з урахуванням вимог діючого законодавства України;

3.1.35. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, що мають власний баланс;

3.1.36. 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);

3.1.37. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора Товариства;

3.1.38. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів 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;

3.1.39. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

3.1.40. 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;

3.1.41. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними Зборами;

3.1.42. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

3.1.43. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

3.1.44. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного

3.1.34. Deciding on the creation, reorganization, and/or liquidation of structural or separate units of the Company and/or subsidiary enterprises, branches, and/or representative offices of the Company that have their own balance sheet, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine;

3.1.35. Determining the terms of remuneration for officials of subsidiary enterprises, branches, and representative offices of the Company that have their own balance sheets;

3.1.36. approval of the organizational structure of the company, as well as the structure of risk management divisions, control over compliance with norms (compliance), internal audit, provision of actuarial functions (if they are created);

3.1.37. appointment and termination of powers (dismissal) of the chief risk manager, chief compliance manager, responsible actuary, chief internal auditor of the Company;

3.1.38. approval of the terms of employment contracts (contracts) concluded with managers and employees of the risk management unit, compliance unit, internal audit unit (or persons performing the functions of these units), the responsible actuary as well as setting the amount of their remuneration (rewards), including incentive and compensation payments;

3.1.39. determination of the list of functions and/or processes that may be outsourced to other persons, as well as determination of requirements for such persons;

3.1.40. ensuring the operation and control of the effectiveness of a comprehensive and adequate risk management system, the insurer's internal control system, compliance control, internal audit and actuarial function, including in the case of outsourcing the relevant functions;

3.1.41. overviewing the organization of effective corporate governance in accordance with the principles (code) of corporate governance approved by the General Meeting;

3.1.42. approval and control over the implementation of the Company's budget, including financing of the performance of risk management functions, control over the observance of norms (compliance), internal audit, actuarial function;

3.1.43. overview and control of compliance with the code of conduct (ethics), the policy of detection, prevention and management of conflicts of interest in the Company;

3.1.44. introduction and control of the functioning of the mechanism of confidential notification of unacceptable behavior in the Company and response to such notifications;



повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;  
3.1.45.здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

3.1.46.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;

3.1.47.здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради Товариства, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради Товариства, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Товариства за результатами такої оцінки;

3.1.48.затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації Товариства;

3.1.49.затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами Регулятора;

3.1.50.нагляд за усуненням недоліків, виявлених Регулятором, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю страховика, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;

3.1.51. визначення та затвердження політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

3.1.52.Наглядова рада Товариства складає звіт про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.1.45. carrying out an annual assessment of the effectiveness of the activity, as well as an assessment of compliance with the qualification requirements of the Company's Management Board in general and each person who is part of the Company's Management Board, in particular, the chief risk manager, chief compliance manager, responsible actuary, chief internal auditor, assessment of the collective suitability of the Company's Management Board, as well as taking measures to improve the activities of the Company's Management Board, the chief risk manager, the chief compliance manager, the responsible actuary, and the chief internal auditor based on the results of the evaluation of their activities;

3.1.46. approval of the procedure for carrying out transactions with persons related to the Company, which, in particular, should contain requirements for identifying and controlling transactions with persons related to the Company, and monitoring its compliance;

3.1.47. carrying out an annual self-assessment of the effectiveness of the insurer's board in general and each person who is part of the insurer's board, in particular, evaluating the effectiveness of the insurer's board committees, assessing the compliance of the insurer's board's collective suitability, as well as taking measures to improve the mechanisms of the insurer's board based on the results of such assessment;

3.1.48. approval of the draft plan for voluntary withdrawal from the market and/or the draft plan for the reorganization of the Company;

3.1.49. Approval of the report on remuneration of members of the Company's executive body, the requirements for which are established by the Regulator's regulations;

36.1.50. Oversee over the elimination of deficiencies identified by the Regulator, other bodies that, in accordance with the law, supervise the activities of the insurer within their competence, and the audit entity based on the results of the audit of the financial statements (consolidated financial statements) of the Company;

3.1.51. determine and approve the remuneration policy of the Company (except for the remuneration policy of the Chairman and members of the Supervisory Board of the Company) and ensure its annual review, as well as control over its implementation;

3.1.52. The Supervisory Board of the Company prepares a report on its activities in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

3.2. The competence of the Supervisory Board also includes other issues determined by the current

3.2. До компетенції Наглядової ради належать також інші питання, визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також Положенням про Наглядову раду.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

3.4. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Додаткові вимоги щодо утворення Наглядовою радою комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються цим Положенням та положенням про кожен комітет, затвердженим відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Комітети Наглядової ради Товариства виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік у відповідності до внутрішніх документів Товариства із врахуванням вимог чинного законодавства.

#### **4. Розподіл бізнесу/ портфелю серед членів Правління, підзвітність Наглядовій раді**

4.1. Правління повинне узгоджувати з Наглядовою радою Положення про Правління та розподіл обов'язків між членами Правління. У зв'язку з цим Наглядова рада повинна забезпечити, що розподіл функціональних обов'язків Правління VIENNA INSURANCE GROUP, прийняті до уваги Товариством належним чином. Своє рішення щодо розподілу обов'язків між Членами Правління Наглядова Рада приймає шляхом затвердження Організаційної структури Товариства.

4.2. Правління повинне інформувати Наглядову раду регулярно, заздалегідь та у повному обсязі про усі актуальні питання щодо розвитку бізнесу, в тому числі про вплив ризиків і управління ризиками в Товаристві та всіх значних компаніях Групи. У важливих випадках, Правління повинне звітувати перед головою Наглядової ради без зволікання, крім того Правління повинне повідомляти Наглядову раду негайно про усі питання, які можуть мати істотний вплив на прибутковість і ліквідність компанії (Спеціальні Звіти).

4.3. Крім того Правління повинне

legislation of Ukraine, the Statute of the Company, as well as the Regulations on the Supervisory Board.

3.3. Issues that belong to the exclusive competence of the Supervisory Board of the Company cannot be resolved by other bodies of the Company, except for the General Meeting, with the exception of cases established by law.

3.4. The Supervisory Board of the Company may form permanent or temporary committees from among its members for preliminary study and preparation for consideration at the meeting of issues that belong to the competence of the Supervisory Board in accordance with the Regulations on the Supervisory Board. Additional requirements regarding the formation of committees by the Supervisory Board, their functioning, subjects of responsibilities and composition are determined by the Regulation on the Supervisory Board and the regulation for each committees, approved in accordance with the legislation of Ukraine.

3.5 The Committees of the Supervisory Board of the Company perform their duties in accordance with their regulations and, in accordance with the procedure determined by the Supervisory Board, report to it on the results of their activities at least once a year in accordance with the internal documents of the Company, by taking into account also the requirements of current legislation.

#### **4. Distribution of business / portfolio among Management Board members, accountability to the Supervisory Board**

4.1. The Management Board must agree with the Supervisory Board on the Regulation on the Management Board and the division of responsibilities between Management Board members. In this regard, the Supervisory Board must ensure that the division of responsibilities of the Management Board of VIENNA INSURANCE GROUP is duly taken into account by the Company. The Supervisory Board makes its decision on the division of responsibilities between Management Board members by approving the Organizational Structure of the Company.

4.2. The Management Board must inform the Supervisory Board regularly, in advance and in full about all relevant issues related to business development, including the impact of risks and risk management in the Company and all major companies of the Group. In important cases, the Management Board must report to the Chairman of the Supervisory Board without delay and the Management Board must immediately notify the Supervisory Board of all matters that may have a material impact on the Company's profitability and liquidity (Special Reports).

4.3. In addition, the Management Board must agree with the Supervisory Board on the Company's development strategy and regularly discuss each

узгоджувати з Наглядовою радою стратегію розвитку Товариства та регулярно обговорювати кожен етап впровадження стратегії. У разі виникнення значного відхилення від запланованої корпоративної стратегії, Правління повинно негайно повідомити про це Наглядову раду.

4.4. Голова Правління повинен регулярно контактувати з Головою Наглядової ради з метою обговорення стратегії, розвитку бізнесу та управління ризиками в Товаристві.

## **5. Права Наглядової Ради**

### **5.1. Члени Наглядової ради мають право:**

- а) отримувати в повному обсязі від посадових осіб і керівників служб, підрозділів, філій, дирекцій та представництв Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів управління і підрозділів, філій, дирекцій та представництв;
- б) усунути в будь-який час від виконання своїх обов'язків Голову та/або інших членів Правління;
- в) призначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління у випадку його вибуття (виведення) зі складу Правління (в тому числі припинення трудових правовідносин з підстав і у порядку, передбаченому чинним законодавством України), усунення його Наглядовою радою від виконання обов'язків;
- г) мати інші права, що впливають з повноважень Наглядової ради, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та/або відповідними рішеннями Загальних Зборів Товариства.

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

- а) 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, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома члену Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

## **6. Організація роботи Наглядової Ради**

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Наглядової ради

stage of the strategy implementation. In the event of a significant deviation from the planned corporate strategy, the Management Board must immediately notify the Supervisory Board.

4.4. The Chairman of the Management Board should regularly contact the Chairman of the Supervisory Board in order to discuss strategy, business development and risk management in the Company.

## **5. Rights of the Supervisory Board**

### **5.1. Members of the Supervisory Board have the right to:**

- a) receive in full from officials and heads of services, divisions, branches, directorates and representative offices of the Company information on the activities of the Company, its governing bodies and divisions, branches, directorates and representative offices;
- b) remove at any time from the performance of its duties the Chairman and / or other members of the Management Board;
- c) appoint an acting Chairman of the Management Board in case of his/her resignation (removal) from the Management Board (including termination of employment on the grounds and in the manner prescribed by current legislation of Ukraine), his/her removal by the Supervisory Board from performance of duties;
- d) have other rights arising from the powers of the Supervisory Board, defined by the current legislation of Ukraine, the Charter of the Company, this Regulation and / or relevant decisions of the General Meeting of the Company.

### **5.2. Members of the Supervisory Board are obliged to:**

- a) to act in the interests of the Company, in good faith, reasonably and do not exceed its authority. The obligation to act in good faith and reasonably means the need to exercise the integrity, prudence and due diligence that a person would have in such a position in such circumstances;
- b) comply with all rules established by the Company related to the regime of circulation, security and storage of information with limited access. Do not disclose confidential and insider information that has become known to a member of the Supervisory Board, persons who do not have access to such information, as well as use it in their own interests or in the interests of third parties.

## **6. Organization of Supervisory Board work**

6.1. The organizational form of the meeting of the Supervisory Board is ordinary and extraordinary. Ordinary meetings of the Supervisory Board shall be held as required, but at least once every three months

проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці та щонайменше чотири рази на рік на якому рішення приймаються шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися окремий порядок проведення таких засідань.

6.2. Прийняття окремих рішень може відбуватись в порядку письмового погодження всіма членами Наглядової ради (заочне голосування).

6.3. Голова Наглядової ради, а також його заступник (заступники) обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.4. Голова Наглядової ради:

- а) організовує її роботу;
- б) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідання Наглядової Ради, а також здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

6.5. У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків за цим Положенням, його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, а у разі відсутності заступника Голови Наглядової ради – один з членів Наглядової ради за її рішенням.

6.6. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради і не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання Наглядової ради у письмовій формі надається (надсилається) всім членам Наглядової ради із зазначенням дати, часу та способу проведення засідання.

6.7. На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто із присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти внесення цих питань на голосування.

6.8. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за вимогою (клопотанням) Правління або Голови Правління, за власною ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу не менше 2 (двох) членів Наглядової ради.

6.9. Вимога (клопотання) щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради із зазначенням порядку денного засідання та доданням всіх матеріалів (їх проектів), що мають бути

and at least four times a year. Decisions of the Supervisory Board can be adopted in meetings, by use of electronic means, or by conducting an audio or video conference, as established in the Regulation of the Supervisory Board.

6.2. Taking certain decisions can be organized in written form with involvement of all Members of Supervisory Board (absentee voting)

6.3. The Chairman of the Supervisory Board and his deputy (deputies) shall be elected by the members of the Supervisory Board among the members of the Supervisory Board by simple majority of the votes of the Supervisory Board.

6.4. The Chairman of the Supervisory Board:

- a) organizes the workflow;
- b) convenes meetings of the Supervisory Board and presides them, approves the agenda of the meetings, organizes maintenance of minutes of the Supervisory Board meetings and exercises other powers, stipulated by this Statute, the Regulations of the Supervisory Board and the current legislation of Ukraine.

6.5. If the Chairman of the Supervisory Board is absent or it is impossible for him to fulfil the respective duties, the duties of the Chairman of the Supervisory Board shall be fulfilled by his Deputy and, in the absence of the Deputy Chairman of the Supervisory Board, by one of the members of the Supervisory Board who is appointed ad-hoc by the Supervisory Board.

6.6. The agenda of the Supervisory Board Meeting shall be approved by the Chairman of the Supervisory Board in written form not later than 5 (five) days before the Meeting and shall be handed (sent) to all the members of the Supervisory Board by indicating the time, date and method of the Meeting.

6.7. At the meeting of the Supervisory Board, decisions may be made on issues not included in the agenda of the meeting, if none of the members of the Supervisory Board present at the meeting objects to the submission of these issues to the vote.

6.8. Extraordinary meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chairman of the Supervisory Board, if necessary, at the request of the Management Board or the Chairman of the Management Board, on its own initiative of the Chairman of the Supervisory Board or at the request of at least two (2) members of the Supervisory Board.

6.9. The request (inquiry) to convene an extraordinary meeting of the Supervisory Board shall be applied to the Chairman of the Board including the agenda and all materials (drafts) to be considered at the meeting of the Supervisory Board.

<p>розглянуті на засіданні Наглядової ради. Позачергове засідання Наглядової ради скликається не пізніше ніж через 2 (два) тижні після надходження вимоги (клопотання).</p> <p>6.10. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості її членів, з них один - Голова Наглядової ради або його заступник. До моменту обрання Голови Наглядової ради та/або його заступника засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради. 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.</p> <p>6.11. У випадку неможливості зібрання кворуму розгляд питань порядку денного відповідного засідання переноситься на пізніший термін, але не більше семи робочих днів. При цьому засідання Наглядової ради правомочне, якщо на ньому присутні 50% кількісного складу та більше членів Наглядової ради, з них один - Голова Наглядової ради, а у відсутності Голови – його заступник.</p> <p>6.12. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.</p> <p>6.13. Під час голосування на засіданні Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради або його заступника (у випадку відсутності на засіданні Голови Наглядової ради) є вирішальним.</p> <p>6.14. Наглядова рада приймає рішення шляхом відкритого голосування. За результатами засідання Наглядової ради складається протокол, який оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою, а в разі його відсутності Заступником Голови, та секретарем Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>6.15. протокол, підписується Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником Голови) та корпоративним секретарем, .</p> <p>6.16. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням</p>	<p>The extraordinary meeting of the Supervisory Board shall be convened not later than two (2) weeks after receipt of the request (inquiry).</p> <p>6.10. The Supervisory Board meeting shall be considered valid if attended by more than half of the total number of its members, one of which is the Chairman of the Supervisory Board or his deputy. Until the election of the Chairman of the Supervisory Board and/or his deputy, a meeting of the Supervisory Board shall be deemed to be competent if more than half of the total number of members of the Supervisory Board participate in it. In case of early termination of powers of one or more members of the Supervisory Board and before the election of full composition of the Supervisory Board, the meeting of the Supervisory Board shall be authorised to resolve matters under its competence, provided that the number of Supervisory Board members, whose powers are valid, is more than half of its members.</p> <p>6.11. In case of failure of a quorum, the agenda of the respective meeting shall be postponed to a later date, not exceeding seven working days. The Supervisory Board meeting shall be valid, if attended by at 50% of the quantitative composition and more are present of the Supervisory Board, one of which is the Chairman of the Supervisory Board, and in case of absence of the Chairman - his Deputy.</p> <p>6.12. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of the votes of the Supervisory Board members of their total number, present at the meeting and entitled to vote.</p> <p>6.13. Each member and the Chairman of the Supervisory Board has one vote during the voting at the meeting. If the votes are equally divided, the Chairman or his Deputy (in case of the Chairman's absence) shall have the casting vote.</p> <p>6.14. The Supervisory Board makes decisions by open voting. Based on the results of the Supervisory Board meeting, a protocol is drawn up within five days after the meeting and signed by the Chairman, and in his absence by the Deputy Chairman, and the Secretary of the Supervisory Board, who is elected by the Supervisory Board. At the request of any member of the Supervisory Board, a secret ballot may be held using ballot papers.</p> <p>6.15. the protocol signed by the Chairman of the Supervisory Board (in his absence by the Deputy Chairman) and the corporate secretary.</p> <p>6.16. By decision of the Supervisory Board, the entire meeting of the Supervisory Board or its</p>
--	---

технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

6.17. Голова Наглядової ради може проводити голосування шляхом опитування письмово без проведення засідання (заочне голосування) за умови, що жоден член Наглядової ради не висловиться проти такого способу прийняття рішення. Рішення вважається прийнятим коли всім членам Наглядової ради було направлено документи і за нього проголосувало не менше половини членів Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради.

6.18. В разі проведення засідання шляхом опитування заочного голосування, заповнені та підписані членами Наглядової ради бюлетені надсилаються Голові Наглядової ради або, в разі відсутності, його заступнику, який визначає результати засідання шляхом опитування. Протокол засідання шляхом опитування (заочного голосування) підписується Головою Наглядової ради та корпоративним секретарем Товариства, або, в разі його відсутності, його заступником і доводиться до відома членів Наглядової ради та Правління Товариства.

6.19. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається Статутом Товариства, цим Положенням, Положенням про комітети Наглядової ради.

6.20. Наглядова рада може залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторів, інших спеціалістів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

## **7. Комітети Наглядової Ради**

7.1. В залежності від обставин та кількості членів Наглядової ради, Наглядова рада може створювати постійні чи тимчасові комітети з числа своїх членів, які володіють певними кваліфікаційними якостями, для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Робота комітетів має бути спрямована, перш за все, на забезпечення більш ефективної роботи Наглядової ради та вирішення складних завдань; а саме обговорення та прийняття рішень в Наглядовій раді, а також контроль за виконанням цих рішень. Проте, Наглядова рада повинна у повному складі вирішувати питання, що постали перед комітетами.

7.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

## **8. Відповідальність Членів Наглядової Ради**

8.1. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні

consideration of a separate issue may be recorded using technical means.

6.17. The Chairman of the Supervisory Board may conduct a vote by survey in writing without holding a meeting (absentee voting), provided that no member of the Supervisory Board shall object such a way of decision.

The decision shall be considered adopted if the documents were sent to all the members of the Supervisory Board, and at least half of the members, including the Chairman of the Supervisory Board, have voted in favor of the decision-proposal.

6.18. In case of holding a meeting by absentee voting, the ballots filled in and signed by the members of the Supervisory Board shall be sent to the Chairman of the Supervisory Board or, in his absence, to his deputy, who shall determine the results of the meeting by voting. The minutes of the meeting by poll (absentee voting) shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board and the Company's Corporate Secretary or, in his absence, his deputy and shall be communicated to the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company.

6.19. The procedure for organizing, holding meetings of the Supervisory Board and its committees, drawing up minutes of meetings of the Supervisory Board and its committees, storing and providing access to materials of meetings of the Supervisory Board and its committees shall be determined by the Company's Charter, Regulations on the Supervisory Board, Regulations on the Supervisory Board Committees.

6.20. The Supervisory Board may involve independent experts, auditors and other professionals to analyze specific issues relating to the activities of the Company.

## **7. Supervisory Board Committees**

7.1. Depending on the circumstances and the number of Supervisory Board members, the Supervisory Board may establish permanent or temporary committees from among its members with certain qualifications to study and prepare issues within the competence of the Supervisory Board. The work of the committees should be aimed, first of all, at ensuring more efficient work of the Supervisory Board and solving complex tasks; namely, discussion and decision-making in the Supervisory Board, as well as monitoring the implementation of these decisions. However, the Supervisory Board must fully address the issues before the committees.

7.2. Decisions on the formation of the committee and on the list of issues referred to it for study and preparation are made by a simple majority of votes of Supervisory Board members.



діяти в інтересах Товариства та акціонерів. Здійснювати свої права та виконувати обов'язки щодо Товариства сумлінно та добросовісно.

8.2. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством в особі Загальних Зборів за збитки, що спричинені Товариству та акціонерам їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та відповідальність не встановлені законодавством України.

8.3. Не несуть відповідальність члени Наглядової ради, що голосували проти рішення, внаслідок прийняття якого були завдані збитки, або не були присутніми на засідання, на якому було прийняте таке рішення, або не брали участь в голосуванні.

8.4. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обороту та інші обставини, що мають значення для справи.

8.5. Товариство або акціонер, який володіє більше ніж 10% голосів у вищому органі управління Товариства, мають право звернутися в судові органи з позовом до члена (членів) Наглядової ради про відшкодування шкоди, що спричинена Товариству у випадках, передбачених цим Положенням.

#### **9. Конфіденційність**

9.1. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати у таємниці теми, що обговорювались на засіданнях Наглядової ради, і інформацію про Товариство, які стали їм відомі внаслідок їх діяльності у якості членів Наглядової ради.

#### **10. Дострокове припинення повноважень Членів Наглядової Ради**

10.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.2. Повноваження члена Наглядової ради, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. 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, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.3. Без рішення Загальних Зборів

#### **8. Responsibility of Supervisory Board members**

8.1. Members of the Supervisory Board must act in the interests of the Company and shareholders in exercising their rights and performing their duties. Exercise their rights and perform their duties to the Company honestly and in good faith.

8.2. Members of the Supervisory Board are liable to the Company in the person of the General Meeting for losses caused to the Company and shareholders by their culpable actions (inaction), unless other grounds and liability are established by the legislation of Ukraine.

8.3. Members of the Supervisory Board who voted against a decision that resulted in losses, or were not present at the meeting at which such a decision was made, or did not participate in the voting, shall not be liable.

8.4. In determining the grounds and amount of liability of Supervisory Board members, the usual conditions of business workflow and other circumstances relevant to the case shall be taken into account.

8.5. The Company or a shareholder who holds more than 10% of the votes in the supreme governing body of the Company has the right to apply to the courts with a member of the Supervisory Board for losses caused to the Company in cases provided by this Regulation.

#### **9. Confidentiality**

9.1. Members of the Supervisory Board are obliged to keep secret the topics discussed at the meetings of the Supervisory Board and information about the Company, which became known to them as a result of their activity as members of the Supervisory Board.

#### **10. Early termination of powers of Supervisory Board members**

10.1. The General Meeting of the Company may decide on the early termination of the powers of Supervisory Board members and the simultaneous election of new members.

10.2. The powers of Supervisory Board member may be terminated early by the decision of the General Meeting only if the powers of the entire Supervisory Board are terminated simultaneously. In this case, the decision to terminate the powers of Supervisory Board members is made by the General Meeting by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting. The provisions of this clause shall not apply to the right of a shareholder (shareholders), whose representative (-s) is elected to the Supervisory Board, to replace such a representative - a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board elected as a representative of a shareholder or group of shareholders may be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time.



повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Голові Наглядової ради (а в разі відсутності, його заступнику) за два тижні. Функції члена Наглядової ради припиняються автоматично через 2 тижні з моменту отримання такого повідомлення, якщо інший строк не був узгоджений з Головою Наглядової ради або, в разі відсутності, з його заступником;

2) при виникненні будь-яких обставин, які впродовж тривалого часу перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

3) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

## **11. Мова**

11.1. Всі матеріали підготовлені для чи Наглядовою Радою повинні бути українською та англійською або іншою мовою за узгодження з членами Наглядової Ради.

## **12. Початок дії Положення**

12.1. Це Положення Товариства вступає в силу з моменту його затвердження Загальними Зборами, і може бути змінено виключно згідно з відповідним рішенням Загальних Зборів.

10.3. Without a decision of the General Meeting, the powers of Supervisory Board member with the simultaneous termination of the contract are terminated:

1) at his/her request, subject to a written notice to the Chairman of the Supervisory Board (and in his/her absence, his/her deputy) within two weeks. The functions of a member of the Supervisory Board shall be terminated automatically two weeks after the receipt of such notification, unless another term has been agreed with the Chairman of the Supervisory Board or, in his/her absence, with his/her deputy;

2) in the event of any circumstances that for a long time interfere with the performance of duties of Supervisory Board member;

3) in case of impossibility to perform the duties of Supervisory Board member due to health condition;

4) in case of entry into force of a sentence or court decision sentencing him/her to punishment, which excludes the possibility of performing the duties of Supervisory Board member;

5) in case of death, recognition of his/her incapacity, limited capacity, missing, dead;

6) in the event that the Company receives a written notice of replacement of the Supervisory Board member who is a representative of the shareholder;

7) and in other cases provided by the current legislation of Ukraine.

10.4. Upon termination of the powers of Supervisory Board member, the validity of the agreement (contract) concluded with him/her shall be terminated at the same time.

## **11. Language**

11.1. All materials prepared for or by the Supervisory Board must be in Ukrainian and English or another language in agreement with Supervisory Board members.

## **12. Entry into force of the Regulation**

12.1. This Company's Regulation comes into force from the moment of its approval by the General Meeting of the Company and may be changed only in accordance with the relevant decision of the General Meeting.


Голова Правління Товариства

Chairman of the Board

Дмитро ГРИЦУТА

Dmytro GRYTSUTA

Усього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено підписом та печаткою  
16 штук по дві аркуші (в)

  
Голова Правління  
Дмитро ГРИЦУТА

