

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
за 2018 рік

Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47

Код ЄДРПОУ: 13934129

Дата: 01.02.2019р.

1. Мета провадження діяльності фінансової установи:

Товариство створене з метою отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері страхування. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестраховання і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року;

Товариством з метою збільшення ефективності корпоративного управління розроблюється кодекс корпоративного управління, проект якого у відповідності до п. 8.11.25 Статуту Товариства буде винесений на затвердження на річних Загальних зборах акціонерів Товариства у 2019 році.

3. Власники істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік;

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
PITALOVO LIMITED (ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД)	198094	2862, Кіпр, Нікосія, Термопилон, 8	30.12.1999	62 450	24,98
ТОВ «БД ПАРТНЕРСТВО» / ТОВ «КУА «ОПКА-КАПІТАЛ» (НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ/РІШЕННЯ СУДУ)	33804530	вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, літ. А, м. Київ, офіс Ф-11, 01004		39 367	15,7468

Зміна власників істотної участі протягом 2018 року не відбувалась.

4. Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети

Склад Наглядової ради Товариства:

Явтушенко Юрій Олексійович – Голова Наглядової ради

Фідзіна Тарас Валерійович – Член Наглядової ради

Змін в складі Наглядової ради Товариства впродовж 2018 року не відбувалося, комітети Наглядовою радою Товариства не створювалися.

5. Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік;

Склад виконавчого органу:

1. Павлюченко Тетяна Валеріївна – Голова Правління;

2. Репетій Олена Валеріївна – член Правління

Зміни у складі Правління протягом 2018 року не відбувалися.

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

Факти таких порушень відсутні.

7. Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу:

Впродовж 2018 року до Товариства, в тому числі до членів його Наглядової ради та виконавчого органу, не застосовувалися заходи впливу органами державної влади.

8. Розмір винагороди за 2018 рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;

Наглядова рада:

Явтушенко Юрій Олексійович – 57 777,94 грн.

Фідзіна Тарас Валерійович - 55 116,65 грн.

Правління:

Павлюченко Тетяна Валеріївна - 56 212,19 грн.

Репетій Олена Валеріївна – 53 251,02 грн.

9. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року:

Такі фактори відсутні.

10. Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики;

На виконання вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг № 295 від 04.02.2014р. «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» та з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Товариством запроваджено систему управління ризиками. Ключові характеристики: ціленаправленість - чітке визначення цілей управління ризиками, взаємопов'язане з визначеними цілями Товариства. Стратегія управління ризиками стала складовою стратегії управління Товариства. Комплексність - оцінка і управління системою ризиків здійснюється з врахуванням виявленого взаємозв'язку окремих і інтегрованих ризиків (здійснюється розширений комплексний ризик-менеджмент). Системність - управління ризиками координується Головою правління і здійснюється відповідальним працівником Страховика, що виконує функції оцінки ризиків. Непереривність - управління ризиками є непереривним і здійснюється на всіх рівнях управління Товариства, повинно бути об'єктивним.

11. Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

Система внутрішнього аудиту контролю здійснювалась відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» Протокол № 11/05/2015 від 11 травня 2015 р. Примітки відсутні.

12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір;

Відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства, не відбувалось.

13. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір;

Відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства, не відбувалось.

14. Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею;

Операції з пов'язаними особами відсутні.

15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку;

Рекомендації відсутні.

16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року:

Найменування

АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВА ФІРМА
"ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво № 4420 видане 27.01.2011 р., термін чинності до 26.11.2020 р.

Місцезнаходження
Телефон/факс

65012, Одеська обл., місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

(0532) 7-18-58

17. Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

- загальний стаж аудиторської діяльності – 22 роки;

- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі - 5 роки;

- перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року – інші послуги не надавалися ;

- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – такі випадки відсутні;

- ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років – в 2011 році змінено зовнішнього аудитора на ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»; в 2013 році змінено зовнішнього аудитора на ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»; в 2014 році змінено зовнішнього аудитора на Аудиторсько-консалтінгова фірма "Грантьє" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю.

- стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг – стягнення та факти подання недостовірної звітності відсутні;

18. Захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

- наявність механізму розгляду скарг – розгляд скарг в Товариства відбувається у відповідності до чинного законодавства України;

- прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги – у випадку надходження скарг така особа визначається керівником Товариства;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених

скарг) – за звітний рік фінансовою установою отримано 13 скарг, характер скарг - зволікання у виплаті страхового відшкодування, задоволено скарг – 13.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду – відповідно до ст.993 Цивільного кодексу України та ст.27 Закону України "Про страхування" Товариство здійснює своє право регресної вимоги шляхом подачі судових позовів до винних осіб. Крім того відповідно до ч. 3 ст. 26 ЗУ "Про страхування" Товариство виступає в якості відповідача за зверненнями страхувальників на виплату страхових відшкодувань. Протягом звітного року емітент взяв участь в 10 судових справах (з яких по 2 справах Товариство виступило Позивачем, по 8 справах - Відповідачем). Всі справи вирішено на користь Товариства.

19. Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Голова Правління



Головний бухгалтер

Т.В. Павлюченко

Н.О. Мизюра