

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

Протокол № 1-2026 від 22.04.2026

**ПОЛОЖЕННЯ
Про Правління**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС
ГРУП»**

**м. Київ
2026**

APPROVED

By the General Meeting of Shareholders
Of the Private Joint-Stock Company
«UKRAINIAN INSURANCE COMPANY
«KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP»

Minutes № 1-2026 dated 22.04.2026

**REGULATION
on the Management Board**

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

**Kyiv
2026**

<p>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>1.1. Це Положення про Правління (надалі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Товариство) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи Правління.</p> <p>1.2. Це Положення визначає та регламентує правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи, порядок прийняття рішень, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства.</p> <p>1.3. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, цим Положенням, Статутом, рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори), рішеннями Наглядової ради та іншими внутрішніми нормативно-розпорядчими документами Товариства.</p> <p>1.4. Це Положення затверджується Загальними Зборами. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться тільки за рішенням Загальних Зборів.</p>	<p>1. GENERAL PROVISIONS</p> <p>1.1. This Regulation for the Management Board (hereinafter the Regulation) is issued according to the legislation of Ukraine and the Charter of the Private Joint-stock Company «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter - the Company) and determines the status, composition, authority, procedure of formation and organization of the Management Board.</p> <p>1.2. This Regulation determines and regulates the legal status, composition, term of authority, the procedure for the formation and organization of work, the procedure for making decisions, as well as the rights, duties and responsibilities of the members of the Management Board of the Company.</p> <p>1.3. Within its conduct the Management Board shall be governed by the current legislation of Ukraine, this Regulation, the Charter of the Company, decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter - the General Meeting), decisions of the Supervisory Board, and other internal regulatory and administrative documents of the Company.</p> <p>1.4. This Regulation shall be approved by the General Meeting. Any changes and / or amendments to this Regulation shall be made only under the decision of the General Meeting.</p>
<p>2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ</p> <p>2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>2.2. Завдання Правління полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегій та політики Товариства, а також за ефективність систем внутрішнього контролю та управління ризиками.</p> <p>2.3. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні Збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління.</p> <p>2.4. Голова Правління, який є членом Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу (Правління) Товариства, та організовує та координує його роботу.</p> <p>2.5. У разі відсутності Голови Правління, обов'язки та повноваження Голови Правління виконує його заступник та/або інший член Правління, призначений у порядку, встановленому внутрішніми документами</p>	<p>2. LEGAL STATUS OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>2.1. The Management Board of the Company is a collegial executive body of the Company that manages the current activities of the Company and organizes the implementation of the decisions of the General Meeting and the Supervisory Board of the Company.</p> <p>2.2. The Management Board's task is to lead the Company current activities, which implies its responsibility for the realization of the goals, strategies and policies of the Company, as well as the effectiveness of internal control and risk management systems.</p> <p>2.3. The Management Board resolves all issues of the Company activities, except those that fall within the competence of other bodies of the Company. The General Meeting may decide to transfer part of their rights to the competence of the Management Board.</p> <p>2.4. The Chairman of the Management Board, who is a member of the Management Board serves as the Head of the collegial executive body (Management Board) of the Company and organizes and coordinates its work.</p> <p>2.5. In the absence of the Chairman of the Management Board, the duties of the Chairman of the Management Board are performed by the Deputy Chairman and / or another member of the Management Board, appointed in accordance with</p>

<p>Товариства та відповідним наказом Голови Правління відповідно до Статуту.</p> <p>2.6. Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій раді і діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.</p>	<p>the procedure established by the Company's internal documents and the relevant order of the Chairman of the Management Board in accordance with the Charter .</p> <p>2.6. The Management Board is accountable to the General Meeting and the Supervisory Board and acts on behalf of the Company within the limits established by the Company's Charter and the current legislation of Ukraine.</p>
<p>3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ</p> <p>3.1. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком до 5 (п'яти) років. Мінімальна кількість членів Правління становить не менше 3 (три) осіб.</p> <p>Одна й та сама особа може переобиратися до складу Правління неодноразово.</p> <p>3.2. Голова та Члени Правління не можуть одночасно бути Членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>3.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.</p> <p>3.4. Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.</p> <p>3.5. Членом Правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.</p> <p>3.6. Голова Правління не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій Голови Правління Товариства.</p> <p>3.7. Членами Правління можуть бути виключно особи, які знаходяться у трудових відносинах з Товариством.</p> <p>3.8. Після призначення кожного члена Правління може бути укладений контракт, в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства або його заступник та інший Член Наглядової ради, якщо Наглядовою радою не буде встановлено інше.</p> <p>3.9. Голова та Члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Наглядової ради Товариства.</p> <p>3.10. Голова, Члени Правління можуть</p>	<p>3. COMPOSITION AND TERM OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>3.1. The Chairman and members of the Management Board are elected by the Supervisory Board of the Company on a term of 5 (five) years. The minimum number of members of the Management Board shall not be less than 3 (three) persons.</p> <p>The same person may be re-elected to the Management Board more than once.</p> <p>3.2. The Chairman and members of the Management Board cannot at the same time be the members of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>3.3. Any individual person who has full civil capacity and is not a member of the Supervisory Board or an employee of the internal audit service (internal auditor) of the Company may be a member of the Management Board.</p> <p>3.4. The members of the Management Board may not be persons who, in accordance with the current legislation of Ukraine, are not allowed to hold positions in governing bodies of economic partnerships.</p> <p>3.5. The member of the Management Board may not be a person who is a participant or a member of the governing bodies of a legal entity that is in competition with the activities of the Company.</p> <p>3.6. The Chairman of the Management Board may not engage in any other commercial activity, except for the functions of the Chairman of the Management Board of the Company.</p> <p>3.7. The members of the Management Board may be exclusively persons who are in labor relations with the Company.</p> <p>3.8. After appointment of each member of the Management Board, a contract may be concluded, which stipulates the rights, duties, responsibility of the parties, conditions and procedure of payment of wages, grounds for early termination and consequences of termination of the contract, etc. On behalf of the Company, the contract is signed by the Chairman of the Supervisory Board of the Company or his deputy and the other member of the Supervisory Board, unless the Supervisory Board establishes otherwise.</p> <p>3.9. The Chairman and members of the Management Board may be removed at any time from the performance of their duties by the decision of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>3.10. The Chairman, members of the Management</p>

<p>переобиратися на посаду необмежену кількість термінів (строків).</p> <p>3.11. Голова та Члени Правління повинні відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ. Обрання особи на посаду Голови або Члена Правління набуває чинності після її погодження Національним банком України у випадках та порядку, передбачених законодавством.</p> <p>3.12. Голова Правління, а в разі його відсутності, його заступник (заступники) організовує (-ють) роботу та керує (-ють) роботою Правління.</p> <p>3.13. Голова Правління Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки членів Правління, їх повноваження і відповідальність визначаються законодавством, Статутом, а також будь-якими іншими внутрішніми документами Товариства (включаючи це Положення) та будь-якими рішеннями Загальних зборів чи Наглядової ради.</p>	<p>Board may be re-elected for an unlimited number of terms.</p> <p>3.11. The Chairman and members of the Management Board shall meet the requirements for professional fitness and business reputation established by the legislation of Ukraine and NBU regulations. The election of a person to the position of Chairman or member of the Management Board shall take effect after their approval by the National Bank of Ukraine in cases and manner provided by law.</p> <p>3.12. The Chairman of the Management Board, and in case of its absence, the deputy (deputies) organizes (organize) work and manages (manage) work of the Management Board.</p> <p>3.13. The Chairman of the Management Board has the right to participate in meetings of the Supervisory Board of the Company in an advisory capacity.</p> <p>The competence of the Management Board includes resolving all items related to the management of the current activities of the Company, except for items that fall within the exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board. Rights, duties and responsibility of members of the Management Board, their plenary powers are determined by the law, the Charter, as well as any other internal documents of the Company (including this Regulation) and any decisions of the General Meeting or of the Supervisory Board.</p>
<p style="text-align: center;">4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ</p> <p>4.1. До компетенції Правління належить:</p> <p>4.1.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради;</p> <p>4.1.2. самостійне визначення напрямків поточної діяльності Товариства;</p> <p>4.1.3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;</p> <p>4.1.4. організація проведення страхування та перестрахування;</p> <p>4.1.5. проведення операцій, пов'язаних з розміщенням страхових резервів, а також придбанням, відчуженням та управлінням іншими активами в порядку та межах лімітів, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;</p> <p>4.1.6. затвердження правил (програм) страхування, положень, процедур та інших внутрішніх нормативно-розпорядчих документів з питань страхування та перестрахування відповідно до вимог внутрішніх документів Товариства, які періодично затверджуються Загальними зборами чи Наглядовою радою;</p> <p>4.1.7. затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Товариства з питань,</p>	<p style="text-align: center;">4. AUTHORITY OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>4.1. The competence of the Management Board includes:</p> <p>4.1.1. organizing and ensuring the implementation of decisions of the General Meeting of the Company and of the Supervisory Board;</p> <p>4.1.2. independently determining the directions of current activity of the Company;</p> <p>4.1.3. ensuring the effectiveness of the Company's economic activities;</p> <p>4.1.4. conducting insurance and reinsurance;</p> <p>4.1.5. conducting transactions related to the placement of insurance reserves, as well as the acquisition, alienation, and management of other assets within the limits set by the Supervisory Board and General Meetings;</p> <p>4.1.6. approving insurance rules (programs), provisions, procedures, and other internal regulatory documents concerning insurance and reinsurance in accordance with the requirements of the internal documents of the Company as approved from time to time by the General Meeting of Shareholder or the Supervisory Board;</p> <p>4.1.7. approving internal regulatory documents of the Company on matters not within the</p>

<p>які не входять до компетенції інших органів управління Товариства;</p> <p>4.1.8. організація емісійної діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради;</p> <p>4.1.9. затвердження планів діяльності окремих структурних підрозділів Головного офісу Товариства та будь-які поточні плани;</p> <p>4.1.10. затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;</p> <p>4.1.11. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>4.1.12. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;</p> <p>4.1.13. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;</p> <p>4.1.14. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;</p> <p>4.1.15. реалізація прийнятих Наглядовою радою інвестиційних проектів;</p> <p>4.1.16. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;</p> <p>4.1.17. прийняття на роботу (укладання трудових договорів) і звільнення з роботи керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства в межах компетенції, визначення умов праці працівників структурних та/або відокремлених підрозділів;</p> <p>4.1.18. визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства;</p> <p>4.1.19. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;</p> <p>4.1.20. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства;</p> <p>4.1.21. визначення переліку відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом (в тому числі комерційну таємницю та конфіденційну інформацію) про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;</p> <p>4.1.22. використання кошторису резервного капіталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою;</p> <p>4.1.23. укладання та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;</p> <p>4.1.24. прийняття рішення про передачу (закріплення) майна Товариства в користування відокремлених структурних підрозділів.</p> <p>4.1.25. визначення умов оплати праці посадових осіб безбалансових структурних підрозділів, представництв, тощо;</p>	<p>competence of other governing bodies of the Company;</p> <p>4.1.8. organizing the issuance activities of the Company in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine, decisions of the General Meetings, and the Supervisory Board;</p> <p>4.1.9. approving the activity plans of individual structural units of Head office of the Company and any current plans;</p> <p>4.1.10. approving the staff schedule of the Company within the budget of expenses established by the Supervisory Board;</p> <p>4.1.11. organizing document flow, registering and reporting in the Company in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine;</p> <p>4.1.12. organizing current control over the operational activities of the Company;</p> <p>4.1.13. ensuring the accounting, rational use and safety of the Company's assets;</p> <p>4.1.14. making decisions on holding the Company's employees liable for property damage;</p> <p>4.1.15. implementing investment projects approved by the Supervisory Board;</p> <p>4.1.16. representing the employer's interests in relations with the personnel;</p> <p>4.1.17. hiring (concluding employment contracts) and dismissing the heads of separate structural units of the Company under its competencies, determining the working conditions of employees of structural subdivisions and/or separate subdivisions;</p> <p>4.1.18. determining official salaries, allowances and other forms of labor compensation for employees of the Company;</p> <p>4.1.19. resolving issues of staff selection, placement and retraining of human resources;</p> <p>4.1.20. developing and submitting for approval to the Supervisory Board of the Company the organizational structure of the Company;</p> <p>4.1.21. determining the list of information that constitutes information with restricted access (including commercial and confidential information) about the Company's activities, the procedure for their use and protection;</p> <p>4.1.22. utilizing the budget of reserve capital (fund) approved by the Supervisory Board;</p> <p>4.1.23. negotiating and executing the collective agreement, appointing and recalling persons participating in collective negotiations as representatives of the Management Board;</p> <p>4.1.24. deciding on the allocation of the Company's property for use by separate structural units;</p> <p>4.1.25. determination of terms of salary of public servants of non-balance branches/of managements and representative offices;</p>
---	--

<p>4.1.26. складання та підготовка документів, за дорученням Наглядової ради, Загальних Зборів Товариства;</p> <p>4.1.27. створення комітетів, робочих груп, тощо для управління поточною діяльністю Товариства;</p> <p>4.1.28. підготовка всіх необхідних планів, що потребують затвердження Наглядової ради (або Загальних зборів);</p> <p>4.1.29. підготовка річної фінансової звітності та звітів Товариства відповідно до чинного законодавства та подання їх на розгляд Наглядової ради та затвердження Загальними зборами Товариства;</p> <p>4.1.30. здійснення інших функцій, віднесених до компетенції Правління згідно з чинним законодавством, Статутом, внутрішніми документами (включаючи це Положення) та рішеннями Наглядової ради і Загальних Зборів.</p> <p>4.1.31. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів, та Наглядової ради Товариства.</p> <p>4.1.32. регулярне або на вимогу, інформування Наглядової ради з усіх питань, що стосуються Товариства.</p>	<p>4.1.26. preparing documents at the request of the Supervisory Board and the General Meetings of the Company;</p> <p>4.1.27. drafting and establishing committees, working groups, etc. to manage the current activities of the Company;</p> <p>4.1.28. preparing all necessary plans requiring approval by the Supervisory Board (or General Meeting);</p> <p>4.1.29. preparing annual financial statements and reports of the Company in accordance with current legislation and their submission to the Supervisory Board for consideration and approval by the General Meeting of the Company;</p> <p>4.1.30. performing other functions assigned to the Management Board according to the current legislation, Charter, internal documents (including this Regulation) and decisions of the Supervisory Board and the General Meeting of the Company;</p> <p>4.1.31. Approval of internal regulations governing the activities of the Company, except those that are assigned to the exclusive competence of the General Meeting, and the Supervisory Board of the Company;</p> <p>4.1.32. informing the Supervisory Board regular or upon the request on all issues concerning the Company.</p>
<p>4.2. Правління має право укладати наступні правочини виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради:</p> <p>4.2.1. придбання та відчуження корпоративних прав в юридичних особах;</p> <p>4.2.2. придбання, відчуження та обтяження нерухомості;</p> <p>4.2.3. здійснення інвестицій Товариством, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів, та/або затвердження планів капітальних інвестицій Товариства у розмірі, що одноразово перевищує 2% або сукупно протягом фінансового року - 4% від вартості активів зареєстрованого капіталу Товариства, якщо такі інвестиції ще не були включені до річного плану на відповідний фінансовий рік, затвердженого Наглядовою радою;</p> <p>4.2.4. усі види діяльності, що призводять до зобов'язань Товариства у розмірі, що перевищує 2% одноразово або 4% протягом фінансового року від статутного капіталу Товариства, якщо інше не зазначено у внутрішніх положеннях Товариства. Цей пункт не поширюється на укладання та управління договорами страхування та перестрахування. Розміщення коштів в національній та іноземній валюті на депозитні та/або поточні рахунки а також придбання Товариством облігацій внутрішньої державної позики Міністерства фінансів України за звичайних умов є звичайним правочином, що здійснюється</p>	<p>4.2. The Management Board is authorized to enter into the following transactions only after obtaining prior consent from the Supervisory Board:</p> <p>4.2.1. acquisition and alienation of corporate rights in legal entities;</p> <p>4.2.2. acquisition, alienation and encumbrance of real estate;</p> <p>4.2.3. making investments by the Company, including the construction of new and reconstruction of existing facilities, and/or approving plans for capital contributions by the Company in an amount exceeding assets costs of 2% at a time or 4% in aggregate during the financial year of the Company's registered capital, unless already included in the annual plan approved by the Supervisory Board of the respective financial year corresponding to such investments to be done;</p> <p>4.2.4. all activities that result in the Company's liabilities exceeding 2% at a time or 4% during a financial year of the Company's statutory capital, unless otherwise specified in the Company's internal regulations. This point does not apply to the conclusion and management of insurance and reinsurance contracts;</p> <p>The placement of funds in national and foreign currency in deposit and/or current accounts, as well as purchase of domestic government bonds of the Ministry of Finance of Ukraine under normal conditions, is a regular transaction carried out by the Company and does not require separate consent</p>

<p>Товариством, і не потребує окремої згоди Наглядової ради та Загальних зборів Товариства, а також має відповідати Інвестиційній та Ризиковій стратегії Товариства.</p> <p>4.2.5. отримання та надання гарантій, порук, застав, кредитів та позик;</p> <p>4.2.6. прийняття зобов'язань по позикам, кредитам;</p> <p>4.2.7. затвердження загальних принципів політики Товариства;</p> <p>4.2.8. затвердження загальних принципів участі осіб, що займають керівні посади в Товаристві, прибутках, доходах та програмах пенсійного забезпечення Товариства;</p> <p>4.2.9. затвердження будь-яких договорів, укладених між членами Правління та Товариством;</p> <p>4.2.10. укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певні зобов'язання по відношенню до Товариства або його дочірніх компаній, окрім тих, які вони виконують у складі Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка не є звичайною. Це також стосується угод з підприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економічну зацікавленість;</p> <p>4.2.11. прийняття на керівну посаду в Товариство протягом двох років після виконання аудиторського висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної дочірньої компанії Товариства, або сертифікованим бухгалтером, який підписував аудиторський висновок, або особою, що діяла від його імені та виконувала важливу роль в ході аудиторської перевірки, в рамках закону;</p> <p>4.2.12. використання деривативів;</p> <p>4.2.13. призначення посадових осіб в корпоративні органи консолідованих компаній та дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>4.2.14. надання дозволу членам Правління щодо займання ними будь-якої посади у якості директора, члена Правління або Наглядової ради в інших товариствах, які не входять до складу VIENNA INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допоміжної роботи членами Правління, з урахуванням вимог чинного законодавства України.</p>	<p>of the Supervisory Board and the General Meeting of the Company, and must comply with the Investment and Risk Strategy of the Company.</p> <p>4.2.5. obtaining and providing guarantees of sureties, mortgages, loans and borrowings;</p> <p>4.2.6. committing to loans or credits;</p> <p>4.2.7. approving the general principals of the Company's policy;</p> <p>4.2.8. approving the general principles of participation by senior management in profits, revenues and pension programs of the Company;</p> <p>4.2.9. approving any contracts made between the members of the Management Board and the Company;</p> <p>4.2.10. entering into agreements with members of the Supervisory Board under which they assume certain obligations towards the Company or its subsidiaries, other than those they perform as members of the Supervisory Board, and fulfilling these obligations for remuneration that is not ordinary. This also applies to transactions with companies in which the members of the Supervisory Board have a significant economic interest;</p> <p>4.2.11. appointing individuals to a management position in the Company within two years after the audit report has been issued by the Company's auditor, the auditor of VIENNA INSURANCE GROUP, the auditor of a significant subsidiary of the Company, or the certified public accountant who signed the audit report, or a person acting on his/her behalf and playing an significant role in the audit process, under the law;</p> <p>4.2.12. utilizing derivatives;</p> <p>4.2.13. appointing officials to corporate bodies of consolidated companies and subsidiaries of the Company;</p> <p>4.2.14. granting permission to Management Board members to hold any position as a director, member of the Management Board, or Supervisory Board in other companies, that are not part of the VIENNA INSURANCE GROUP, and performing paid ancillary work by Management Board members, considering the requirements of the current legislation of Ukraine.</p>
<p>4.3. Наглядова рада може встановлювати додаткові операції або питання, що потребують її попередньої згоди. Незважаючи на положення пункту 4.2.4, укладення та управління договорами перестрахування здійснюється відповідно до внутрішніх документів, затверджених Наглядовою радою для цієї цілі.</p> <p>4.4. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених пунктом 4.2.1 цього Положення, також вимагатиметься в разі будь-яких змін (збільшення або зменшення) частки в</p>	<p>4.3. The Supervisory Board may establish additional transactions or issues that require its prior consent. Notwithstanding point 4.2.4. the conclusion and management of reinsurance contracts shall be conducted in accordance with the internal documents approved by the Supervisory Board for this purpose.</p> <p>4.4. Approval by the Supervisory Board within the limits specified in point 4.2.1 of this Regulation is also required in case of any changes (increase or decrease) in shares in VIENNA INSURANCE</p>

<p>компаніях VIENNA INSURANCE GROUP, що є частиною основних активів Товариства. Те ж саме з відповідними правками застосовується у разі купівлі частки в компаніях VIENNA INSURANCE GROUP.</p> <p>4.5. Крім того, наступні питання вимагають погодження Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> а. річний план Товариства, у тому числі планування премій, витрат та доходу; б. фінансовий план, у тому числі стратегічне розміщення активів; с. річне планування розвитку активів. 	<p>GROUP companies that are a part of the fixed assets of the Company. The same applies, with appropriate amendments applies in case of purchasing shares in VIENNA INSURANCE GROUP companies.</p> <p>4.5. Additionally, the following issues require the approval of the Supervisory Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. the Company's annual plan, including planning for premiums, expenses and income; b. financial plan, including strategic asset allocation; c. annual asset development planning.
<p>4.6. Якщо операції, зазначені в п. 4.2. цього Положення, здійснюються виключно з метою внутрішньогрупових розрахунків (в рамках Групи), схвалення Наглядової ради вважається наданим автоматично.</p> <p>4.7. Правління Товариства повинно інформувати Наглядову раду про відповідні дані та обмеження щодо планування, встановлені Правлінням Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.</p> <p>4.8. Правління повинно вести облік транзакцій, вказаних в п. 4.2.1. цього Положення, які не потребують безпосереднього узгодження з Наглядовою радою, та періодично доповідати Наглядовій раді про такі транзакції в сумарній формі.</p> <p>4.9. Крім того, Правління може надавати звіт Наглядовій раді щодо придбання цінних паперів (у тому числі й облігаційних позик), які можуть бути придбані без попереднього схвалення Наглядової ради згідно чинного законодавства України, Статуту Товариства або даного Положення, на наступному засіданні Наглядової ради.</p> <p>4.10. Голова Правління та члени Правління діють без довіреності від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і Статутом Товариства. Представництво Товариства здійснюється виключно двома членами Правління разом, а саме Головою Правління та іншим членом Правління або Головою Правління разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою.</p> <p>4.11. Правління та кожен з членів Правління зобов'язані та несуть персональну відповідальність за інформування Наглядової ради про будь-які обставини, які їм стали відомі або повинні були стати відомі під час виконання ними своїх обов'язків, та які є необхідними для виконання Наглядовою радою своїх функцій відповідно до законодавства. До них відносяться обставини, що склалися, або будь-яка зміна попередніх обставин, які стали підставою для прийняття Наглядовою радою рішення, вчинення дій або встановлення певної поведінки</p>	<p>4.6. If the transactions stated in point 4.2. of this Regulation are exclusively affected for the purpose of intra-group settlements, approval by the Supervisory Board shall be deemed granted automatically.</p> <p>4.7. The Management Board shall inform the Supervisory Board about the respective planning data and frameworks set by the Management Board of VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.</p> <p>4.8. The Management Board shall keep an account of the transactions specified in point 4.2.1 of this Regulation that do not require direct agreement with the Supervisory Board and periodically report to the Supervisory Board on such transactions in a consolidated form.</p> <p>4.9. In addition, the Management Board may submit a report to the Supervisory Board regarding the acquisition of securities (including bonds) that may be acquired without the prior approval of the Supervisory Board in accordance with the current legislation of Ukraine, the Company's Charter or this Regulation at the next meeting of the Supervisory Board.</p> <p>4.10. Chairman of the Management Board and members of the Management Board shall act without a power of attorney on behalf of the Company within the limits provided for by the current legislation and Charter of the Company. The representation of the Company is carried out exclusively by two members of the Management Board, namely, Chairman of the Management Board and another member of the Management Board or the Chairman of the Management Board, together with the person authorized by the Supervisory Board of the Company.</p> <p>4.11. The Management Board and each of its members of the Management Board are obliged and personally liable to inform the Supervisory Board of any circumstances that they are aware of, or should have been aware in the course of their duties, and which are necessary for the Supervisory Board to perform its functions in accordance with the law. This includes present circumstances or any change in previous circumstances that have served as the basis for the Supervisory Board to adopt a decision, take actions, or set a certain conduct in order to comply with the legal requirements.</p>

<p>з метою дотримання вимог законодавства.</p> <p>4.12. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Голови Правління Товариства, попередньо погодивши таке делегування з Наглядовою радою Товариства.</p> <p>4.13. Правління може утворювати тимчасові та постійно діючі комітети. З метою забезпечення ефективної роботи Правління створило такі постійно діючі комітети:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ * страховий комітет (з андеррайтингу); ✓ * інвестиційний комітет. <p>До завдань Страхового Комітету Правління Товариства може віднести:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прийняття рішення про визначення продуктової лінійки і тарифів; 2) здійснення оцінки ефективності вихідного перестрахування; 3) надання пропозицій та рекомендацій Правлінню, Наглядовій раді Товариства щодо змін до порядку надання послуг Товариством, процесу андеррайтингу, механізмів і умов вихідного перестрахування. <p>До завдань Інвестиційного Комітету Правління Товариства може віднести:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) здійснення періодичного перегляду та надання рекомендацій щодо інвестиційної політики чи стратегії Товариства; 2) забезпечення відповідності здійснення інвестицій Товариством вимогам стратегії, планам, бюджетам Товариства та законодавства з питань здійснення інвестиційної діяльності; 3) надання звітів Правлінню Товариства щодо ефективності здійснюваних інвестицій; 4) перегляд і надання рекомендацій щодо здійснення інвестицій Товариством та напрямів інвестування. <p>Основними завданням комітету з управління ризиками Товариства передбачено Положенням про комітет та є запобігання неплатоспроможності Товариства, забезпечення фінансової стійкості, захисту інтересів страхувальників, уникнення і мінімізація небажаних ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них.</p> <p>4.14. Компетенція, структура, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність комітетів визначається Положеннями про відповідний комітет, які затверджує Правління</p> <p>4.15. Комітет очолює член Правління Товариства або інша особа, яка призначена Правлінням.</p> <p>4.16. Правління Товариства має право утворювати інші комітети.</p> <p>4.17. Створення будь-якого з комітетів Правлінням не звільняє останнього або будь-кого з його членів від обов'язків та</p>	<p>4.12. The Management Board may decide to transfer part of its authorized powers to the competence of the Chairman of the Management Board of the Company, having previously agreed such delegation with the Supervisory Board of the Company.</p> <p>4.13. The Management Board may establish temporary and permanent committees. In order to ensure effective work, the Management Board has established the following standing committees:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ * an insurance committee; ✓ * an investment committee. <p>The Management Board of the Company may assign the following tasks to the Insurance committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) making decisions on determining the product line and tariffs; 2) evaluating the efficiency of the reinsurance system; 3) submitting proposals and recommendations to the Management Board and the Supervisory Board of the Company on changes in the procedure of providing services by the Insurer, the underwriting process, mechanisms and conditions of reinsurance. <p>The Management Board of the Company may assign the following tasks to the Investment Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) periodically review and make recommendations on investment policies or strategies of the Company; 2) ensuring that the Company's investments comply with the requirements of the Company's strategy, plans and budgets and legislation on investment activities; 3) providing reports to the Company's Management Board on the effectiveness of the investments made; 4) review and make recommendations on investments and investment areas. <p>The principal responsibilities of the Company's Risk Management Committee are set forth in the Regulation on Committee and are to prevent insolvency of the Company, ensure financial stability, protect the interests of policyholders, avoid and minimize undesirable risks, mitigate their consequences and reduce vulnerability to them.</p> <p>4.14. The competence, structure, procedure, rights, duties and responsibilities of the committees shall be determined by the Regulations on the relevant committee approved by the Management Board.</p> <p>4.15. The Committee shall be headed by a member of the Company's Management Board or another person appointed by the Management Board.</p> <p>4.16. The Management Board has the right to form other committees.</p> <p>4.17. Establishing of the any of the committees by the Management Board does not release the latter and any of its members from the duties and</p>
---	--

<p>відповідальності відповідно до законодавства, Статуту та будь-яких інших внутрішніх документів (включаючи їхні індивідуальні контракти), що стосуються їх обов'язків та відповідальності.</p>	<p>responsibilities according to the law, the Charter and any other internal document of the Company (including their individual contracts) addressing such duties and responsibilities.</p>
<p>5. КОМПЕТЕНЦІЯ (ПОВНОВАЖЕННЯ) ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ</p> <p>5.1. Відповідно до положень та обмежень, передбачених Статутом Товариства Голова Правління, який також є членом Правління, самостійно здійснює такі конкретні повноваження:</p> <p>5.1.1. організовує роботу Правління і несе відповідальність за її результати;</p> <p>5.1.2. скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Правління;</p> <p>5.1.3. без довіреності діє від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і Статутом, в тому числі має право діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в органах внутрішніх справ, в органах нотаріату, у підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності як в Україні, так і за кордоном, вести від імені Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;</p> <p>5.1.4. приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління;</p> <p>5.1.5. відкриває та закриває рахунки в банківських та небанківських, фінансових установах в національній та іноземній валютах, в цінних паперах, дорогоцінних металах, тощо для здійснення розрахункових операцій як за місцем знаходження Товариства, так і за місцем знаходження структурних підрозділів з урахуванням положень Статуту Товариства;</p> <p>5.1.6. підписує річний звіт Товариства;</p> <p>5.1.7. розподіляє функціональні обов'язки між членами Правління після затвердження Наглядовою радою;</p> <p>5.1.8. організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів про діяльність Товариства;</p> <p>5.1.9. залучає, при потребі, до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди, визначає умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України;</p> <p>5.1.10. видає накази, розпорядження, дає вказівки (за виключенням інших членів</p>	<p>5. COMPETENCE OF THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>5.1 In accordance with the provisions and restrictions specified by Charter, the Chairman of the Management Board, being also a member of the Management Board, has the following specifics competencies autonomously:</p> <p>5.1.1. organizes the work of the Management Board and is responsible for its results;</p> <p>5.1.2. convenes meetings and ensures the keeping of minutes of the Management Board meetings;</p> <p>5.1.3. without power of attorney acting on behalf of the Company within the limits stipulated by the current legislation and Charter, including the right to act on behalf of the Company, to represent the interests of the Company in the organs of state power and bodies of local self-government, in law-enforcement bodies, in bodies of internal affairs, in bodies notaries, enterprises, institutions, organizations irrespective of the forms of ownership in Ukraine and abroad, conduct negotiations on behalf of the Company with any legal entities and / or individuals;</p> <p>5.1.4. hires and fires Company employees, decides on their incentives and disciplinary measures except for those employees whose appointment and dismissal are under the jurisdiction of other governance bodies;</p> <p>5.1.5. opens and closes accounts in banking and non-banking, financial institutions in national and foreign currencies, in securities, precious metals, etc. for settlement operations both at the place of the Company's location and at the location of the structural units considering the provisions of the Company's Charter;</p> <p>5.1.6. signs the Company's annual report;</p> <p>5.1.7. allocates functional duties among Management Board members upon approval by the Supervisory Board;</p> <p>5.1.8. oversees the development of consolidated current and perspective plans (programs) and prepares of reports on the activities of the Company;</p> <p>5.1.9. engages, as needed, Ukrainian and foreign specialists on a contractual basis, setting the terms of such collaboration in accordance with Ukrainian law;</p> <p>5.1.10. issues orders, directives, provides instructions (except for other members of the</p>

<p>Правління), затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства;</p> <p>5.1.11. підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;</p> <p>5.1.12. має право приймати участь від імені Товариства у будь-яких судових справах з повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства;</p> <p>5.1.13. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства з урахуванням положень Статуту Товариства;</p> <p>5.1.14. має право підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів з урахуванням положень Статуту Товариства;</p> <p>5.1.15. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на членів Правління з чіткою вказівкою їх повноважень за типовою формою погодженою Наглядовою радою;</p> <p>5.1.16. виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством України та рішеннями органів управління Товариства.</p> <p>5.2. Інші члени Правління мають право діяти від імені Товариства відповідно до цього Положення нарівні з Головою Правління в межах, передбачених Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Права та обов'язки Голови Правління можуть бути передані іншим членам Правління на підставі відповідного рішення Наглядової ради.</p> <p>5.3. У разі відсутності Голови Правління, обов'язки і повноваження Голови Правління виконує його заступник.</p> <p>5.4. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Товариства</p>	<p>Management Board), approves job descriptions, and makes decisions on business trips of employees of the Company;</p> <p>5.1.11. signs on behalf of the Management Board a collective agreement, amendments and additions to it;</p> <p>5.1.12. has the right to participate on behalf of the Company in any litigation with the powers provided for by the current legislation of Ukraine, taking into account the restrictions provided for by this Charter;</p> <p>5.1.13. has the right to issue a power of attorney (mandates) on behalf of the Company, considering the provisions of the Charter of the Company;</p> <p>5.1.14. has the right to sign on behalf of the Company at foundation, including the co-creation, constituent documents of economic partnerships, other legal entities, as well as changes and additions to such constituent documents considering the provisions of the Company's Charter;</p> <p>5.1.15. has the right to issue power of attorney (mandates) on behalf of the Company to members of the Management Board with a clear indication of their powers, in accordance with the standard form approved by the Supervisory Board;</p> <p>5.1.16. performs other functions assigned by the current legislation of Ukraine and decisions of the Company's governance bodies.</p> <p>5.2. Other members of the Management Board have the right to act on behalf of the Company in accordance with this Regulation along with the Chairman of the Management Board within the limits stipulated by Charter, this Regulation and other internal normative documents of the Company. The rights and duties of the Chairman of the Management Board may be transferred to other members of the Management Board based on the respective decision of the Supervisory Board.</p> <p>5.3. In the absence of the Chairman of the Management Board, the duties and powers of the Chairman of the Management Board are performed by the deputy.</p> <p>5.4. The Chairman of the Management Board may not head the Company's structural units.</p>
<p>6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ</p> <p>6.1. Члени Правління мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; • в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; • вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку 	<p>6. RIGHTS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>6.1. The members of the Management Board have the right to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • receive complete, reliable and timely information about the Company, necessary for the performance of its functions; • within the limits of the designated authority, independently and within the Management Board, decide the issues of the Company's current activities; • make proposals, participate in the discussion and vote on the agenda items at the meeting of the

денного на засіданні Правління Товариства;

- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою товариства.

6.2. Члени Правління зобов'язані:

- 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;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях із зазначенням причини;
- брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати та забезпечувати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно

Management Board of the Company;

- initiate a meeting of the Management Board of the Company;
- provide written comments on the decision of the Management Board of the Company;
- demand the convening of an extraordinary meeting of the Supervisory Board of the Company;
- receive a remuneration for the performance of the functions of a member of the Management Board, the size of which is set by the Supervisory Board of the Company.

6.2. The members of the Management Board are required to:

- act in the interests of the Company in good faith, reasonably and not exceed its powers. The obligation to act in good faith and reasonably means the necessity to exercise the integrity, prudence and due care of a person in such a position under such circumstances;
- be guided in their activity by the current legislation of Ukraine, the Company's Charter, this Regulation, other internal documents of the Company;
- comply with decisions made by the General Meeting of the Shareholders and the Supervisory Board of the Company;
- personally participate in meetings of the Management Board. To inform in advance of the inability to participate in meetings with the indication of the reasons;
- participate in the meeting of the Supervisory Board at its request;
- adhere to the rules and procedures established in the Company for the conclusion of transactions in which the interest is involved (conflict of interests);
- adhere to all rules established in the Company related to the regime of circulation, security and the storage of restricted information. Do not disclose confidential information that has become known in connection with the performance of the functions of a member of the Management Board, persons who do not have access to such information, and use it in their own interests or in the interests of third parties;
- control and ensure the preparation and timely submission of materials to the meeting of the Management Board;
- to prepare for the meeting of the Management Board in advance, in particular, to get acquainted with the materials prepared for the meeting, to collect and analyze additional information, if necessary, to receive consultations of specialists, etc.;
- head the relevant direction of work and direct the activities of the relevant structural units of the Company in accordance with the division of

<p>до розподілу напрямів діяльності між членами Правління Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> • своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. <p>6.3. Члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.</p> <p>6.4. Члени Правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.</p> <p>6.5. Члени Правління, які виступають від імені Товариства та виконують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.</p> <p>6.6. При визнанні підстав та розміру відповідальності членів Правління мають бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справ.</p> <p>6.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена Правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової ради Товариства.</p> <p>6.8. Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариства.</p>	<p>operational areas between the members of the Management Board of the Company;</p> <ul style="list-style-type: none"> • provide in due time to the Supervisory Board, the internal and external auditors of the Company full and accurate information about the Company's activities and financial position. <p>6.3. The Members of the Management Board bear civil liability before the Company for losses caused to the Company by their unlawful actions (inaction). The members of the Management Board who voted against the decision that led to the losses of the Company, or did not take part in the voting, are not liable.</p> <p>6.4. The Members of the Management Board who have violated their obligations are liable in the amount of losses incurred by the Company if other grounds and the amount of liability are not established by the current legislation of Ukraine.</p> <p>6.5. Members of the Management Board representing the Company within their joint representation authority bear joint and several liability.</p> <p>6.6. When recognizing the grounds and the size of the responsibility of the members of the Management Board, the usual conditions of business circulation and other circumstances relevant to the case should be considered.</p> <p>6.7. The Company has the right to file a lawsuit against a member of the Management Board on the reimbursement of losses incurred by them based on the decision of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>6.8. The procedure for bringing members of the Management Board to liability is regulated by the norms of the current legislation of Ukraine and the internal documents of the Company.</p>
<p>7. ПОЛОЖЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ</p> <p>7.1. Положення про Правління визначається та вимагає ухвалення Наглядової Ради. Таким чином, можливий також розподіл напрямів діяльності між членами Правління.</p> <p>7.2. Розподіл функціональних обов'язків з усіма поправками може бути викладений в Додатку до цього Положення. В екстрених випадках, поправки в розподіл напрямів діяльності можуть вноситися Головою Правління зі схвалення Голови Наглядової Ради. Такі зміни повинні бути представлені на розгляд Наглядовій раді для затвердження на наступному засіданні. Завдання, які не були визначені при розподілі функціональних обов'язків повинні виконуватися Головою Правління.</p>	<p>7. PROVISIONS AND DISTRIBUTION OF POWERS OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>7.1. The Regulation on the Management Board is determined and require the approval of the Supervisory Board. Thus, distribution of operational areas between members of the Management Board is also possible.</p> <p>7.2. The distribution of functional responsibilities, with all amendments, may be set out in the Annex to this Regulation. In urgent cases, amendments to the division of operational areas may be made by the Chairman of the Management Board upon approval of the Chairman of the Supervisory Board. Such changes should be presented to the Supervisory Board for approval at the next meeting. Tasks that were not defined in the division of functional duties should be performed by the Chairman of the Management Board</p>

<p>7.3. Будь-який напрям діяльності члена Правління можуть передаватися іншому члену Правління у разі, якщо той не має змоги виконувати їх особисто. Член Правління, що безпосередньо відповідальний за певні напрями діяльності, повинен впевнитися, що особа, якій передаються ці напрями діяльності, володіє повною інформацією щодо таких напрямів. Член Правління, якому доручено певні напрями діяльності має отримати згоду будь-якого іншого члена Правління, напрями діяльності якого стосуються даного питання. Якщо консенсусу діяти не вдається, це питання передається на розгляд усім членам Правління для прийняття ними рішення.</p> <p>7.4. Член Правління може приймати рішення в межах напрямів діяльності, доручених йому, якщо тільки такі напрями не були зняті з нього Наглядовою радою.</p> <p>7.5. Кожен член Правління повинен інформувати інших членів про питання, що стосуються закріпленого за ним операційного напрямку. Водночас кожен член Правління зобов'язаний самостійно та активно збирати інформацію щодо операційних напрямів, закріплених за іншими членами.</p> <p>7.6. Голова та члени Правління Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.</p>	<p>7.3. Any operational area of a member of the Management Board may be transferred to another member of the Management Board if they are not able to perform them personally. A member of the Management Board who is directly responsible for certain operational areas must ensure that the person to whom these operational areas are transferred has complete information on such areas. A member of the Management Board who certain operational areas have been assigned must obtain the consent of any other member of the Management Board whose operational areas are affected by the matter in question. If consensus cannot be reached, this issue is submitted for consideration to all members of the Management Board for their decision.</p> <p>7.4 Member of the Management Board can make decisions within the operational areas assigned to him, unless such areas have been removed by the Supervisory Board.</p> <p>7.5. Each member of the Management Board shall keep the other members informed about matters relating to their assigned operational area. Conversely, every member of the Management Board is obliged to proactively seek information regarding the operational areas assigned to the other members.</p> <p>7.6. The Chairman and members of the Management Board of the Company shall perform their duties in accordance with the functions entrusted to them and within the limits of their competence, guided by the current legislation of Ukraine, the Company's Charter, this Regulation and other internal documents of the Company.</p>
<p align="center">8. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ</p> <p>8.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. На засіданнях Правління головує Голова Правління або, в разі відсутності, його заступник.</p> <p>8.2. Правління правомочне приймати рішення з питань, що входять до його компетенції, при наявності на засіданнях не менше 2/3 загальної кількості членів Правління, у тому числі Голови Правління або його заступника. На засіданнях Правління кожен член Правління має один голос.</p> <p>8.3. Правління приймає рішення з питань, що входять до його компетенції простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, що присутні на засіданні. При рівності голосів, голос Голови Правління, або, в разі відсутності, його заступника, є вирішальним.</p> <p>8.4. На засіданнях Правління, в тому числі тих, що проводяться шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або</p>	<p align="center">8. MEETING OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>8.1. The organizational form of the Management Board's work consists of meetings, which are held as necessary but at least once a month. Meetings of the Management Board are chaired by the Chairman of the Management Board or, in the absence, by the deputy.</p> <p>8.2. The Management Board is authorized to make decisions on matters within its competence when at least two-thirds of the total number of Management Board members, including the Chairman or his deputy, are present at the meetings. Each member of the Management Board has one vote.</p> <p>8.3. The Management Board makes decisions on matters within its competence by a simple majority of the votes of the members present at the meeting. In the event of a tie, the Chairman's vote, or in his absence, his deputy's vote, is decisive.</p> <p>8.4. Minutes are kept for meetings of the Management Board, including those conducted via polling, particularly using computer software, or by audio or video conference.</p>

<p>відеоконференції ведеться протокол.</p> <p>8.5. Протокол засідання Правління підписується Головою та членами Правління, секретарем засідання.</p> <p>8.6. Правління може приймати на кожне питання, що входять до його компетенції, окреме рішення шляхом викладення його у окремому документі, який підписується всіма Членами Правління і має однакову юридичну силу як і Протокол засідання Правління.</p>	<p>8.5. The minutes of the Management Board meeting are signed by the Chairman and members of the Management Board, the secretary of the meeting.</p> <p>8.6 The Management Board may issue separate decisions on each matter within its competence by drafting them in separate documents signed by all members of the Management Board, which have the same legal force as the minutes of the Management Board meeting.</p>
<p style="text-align: center;">9. ДОДАТКОВІ ОBOB'ЯЗКИ ЗВІТУВАННЯ</p> <p>9.1. Правління є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.</p> <p>9.2. Правління зобов'язане вчасно подати Наглядовій раді перевірену аудитором річну фінансову звітність, пропозицію щодо розподілу прибутку або покриття збитків, звіт про фінансові результати та розвиток бізнесу Товариства.</p> <p>9.3. Правління зобов'язане регулярно, щонайменше щоквартально повідомляти про стан справ та діяльність Товариства, враховуючи протиставлення з запланованими результатами і перспективи розвитку Товариства (щоквартальний звіт).</p> <p>9.4. У випадку необхідності слід, Правління повинно без затримок повідомляти Голові Наглядової ради про всі обставини, що мають важливе значення для рентабельності або ліквідності Товариства або його акціонерів (особливий звіт).</p>	<p style="text-align: center;">9. ADDITIONAL REPORTING OBLIGATION</p> <p>9.1. The Management Board is accountable to the General Meeting and the Supervisory Board and organizes the implementation of their decisions.</p> <p>9.2. The Management Board is required to submit to the Supervisory Board in due time the audited annual financial statements, proposal on distribution of profit or loss, report on financial results and business development of the Company.</p> <p>9.3 The Management Board is required to regularly, at least quarterly report on the situation and activities of the Company, considering the comparison to the planned results and prospects of the Company's development (quarterly report).</p> <p>9.4. In case of need, the Management Board shall inform the Chairman of the Supervisory Board without delay about all circumstances that are important for the profitability or liquidity of the Company or its participants (special report).</p>
<p style="text-align: center;">10. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ</p> <p>10.1. Загальні Збори та/або Наглядова рада Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та одночасне обрання нових членів Правління у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>10.2. Повноваження члена Правління можуть бути припинені достроково лише за умови прийнятого рішення про припинення повноважень члена Правління у відповідності до умов контракту та чинного законодавства України.</p> <p>10.3. Без рішення Загальних Зборів та/або Наглядової ради повноваження члена Правління з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Голові Наглядової ради (а в разі відсутності, його заступнику) за два тижні. Функції члена Правління припиняються автоматично через 2 тижні з моменту</p>	<p style="text-align: center;">10. EARLY TERMINATION OF THE MANAGEMENT BOARD MEMBERS' POWERS</p> <p>10.1. The General Meeting and/or the Supervisory Board of the Company may decide to early terminate the powers of members of the Management Board and to elect new members simultaneously in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>10.2. The powers of a member of the Management Board may be terminated prematurely only if the decision on termination of the authority of a member of the Management Board is terminated in accordance with the terms of the contract and the current legislation of Ukraine.</p> <p>10.3 Without the decision of the General Meeting and / or the Supervisory Board, the powers of a member of the Management Board with the simultaneous termination of the contract shall be terminated:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) at the request, subject to written notification to the Chairman of the Supervisory Board (or, in the absence, to the deputy) for two weeks. Functions of a member of the Management Board shall be terminated automatically within 2 weeks</p>

<p>отримання такого повідомлення, якщо інший строк не був узгоджений з Головою Наглядової ради або, в разі відсутності, з його заступником;</p> <p>2) при виникненні будь-яких обставин, які впродовж тривалого часу перешкоджають виконанню обов'язків члена Правління;</p> <p>3) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я (підтверджено належним чином);</p> <p>4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>5) та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>10.4. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>	<p>from the receipt of such notice, unless another term has been agreed upon with the Chairman of the Supervisory Board or, in the absence thereof, with the deputy;</p> <p>2) in case of any circumstances which, for a long time, impede the performance of the duties of a member of the Management Board;</p> <p>3) in case of impossibility to perform duties of a member of the Management Board due to health reasons (duly certified);</p> <p>4) in the case of death, recognition of the legal incapacity, limited capacity, missing person, dead person;</p> <p>5) and in other cases, stipulated by the current legislation of Ukraine.</p> <p>10.4 With the termination of the powers of a member of the Management Board, the agreement (contract) concluded with them ceases simultaneously.</p>
<p style="text-align: center;">11. МОБА</p> <p>Всі матеріали підготовлені для/чи Правлінням повинні бути українською або іншою мовою за узгодження з членами Правління.</p>	<p style="text-align: center;">11. LANGUAGES</p> <p>All materials prepared for or by the Management Board shall be drawn up in Ukrainian or another language as agreed with the members of the Management Board.</p>
<p style="text-align: center;">12. ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>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 акціонерів.</p> <p>12.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів Наглядовою радою та набувають чинності після затвердження їх Загальними зборами.</p> <p>12.3. Якщо будь-яка частина цього Положення не відповідає або перестає відповідати чинному законодавству України чи Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність та не може бути застосована в тій мірі, в якій вона суперечить чинному законодавству України або Статуту Товариства.</p>	<p style="text-align: center;">12 PERFORMANCE OF THE REGULATION</p> <p>12.1 This Regulation of the Company enters into force from the moment of its approval by the General Meeting and may be amended solely in accordance with the relevant decision of the General Meeting of Shareholders.</p> <p>12.2. Changes and / or additions to this Regulation may be submitted to the General Meeting by the Supervisory Board and come into force upon approval by the General Meeting.</p> <p>12.3. If any part of this Regulation does not or ceases to comply with the current legislation of Ukraine or the Charter of the Company, the relevant part of this Regulation shall cease to be valid and may not be applied to the extent contradicting the legislation of Ukraine or the Company's Charter in force.</p>

Голова Правління Товариства /
Chairman of the Management Board



Дмитро ГРИЦУТА /
Dmytro GRYSUTA

Усього в цьому документі пронумеровано
прошито, скріплено підписом та печаткою

9966126/ аркуші (в)



Голова Правління
Дмитро ГРИЦУТА

