

APPROVED

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

Minutes № 1-2024 dated 29.04.2024

**Report
on the remuneration of the
Management Board members for
2023**

Kyiv, 2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Протокол № 1-2024 від 29 квітня 2024 року

**Звіт
про винагороду членів
Правління за 2023 рік**

Київ, 2024

<p>The Report on Remuneration of the Management Board Members (hereinafter referred to as the Report) of Private Joint-Stock Company „UIC „KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP” (hereinafter referred to as the Company) is prepared in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and the internal documents of the Company:</p>		<p>Звіт про винагороду членів Правління (надалі – Звіт) Приватного акціонерного товариства «УСК «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Товариство) складений у відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства:</p>
<p>- The Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX as amended on January 01, 2024; - Law of Ukraine "On Insurance" No. 1909-IX as amended on January 01, 2024; - Regulation on Requirements to the Insurer's Management System, approved by Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 194 dated 12.27.2023; - Requirements to the Regulation on Remuneration and Report on Remuneration of the Management Board Members and Executive Body of a Joint-Stock Company, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) on September 25, 2018 No. 659; - The Company's Charter; - Regulations on the General Meeting of the Company; - Regulations on the Management Board; - Policy on remuneration.</p>		<p>- Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX в редакції від 01.01.2024 року; - Закону України «Про страхування» №1909-IX в редакції від 01.01.2024 року; - Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 №194; - Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів Правління та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 25 вересня 2018 року № 659; - Статуту Товариства; - Положення про Загальні збори Товариства; - Положення про Правління - Політики про винагороду.</p>
<p>The General Meeting of the Company approves the report on the remuneration of the Management Board members upon submission by the Management Board after its preliminary review by the Remuneration and Appointment Committee and/or the Management Board.</p>		<p>Звіт про винагороду членів Правління затверджується Загальними зборами Товариства за поданням Правління після його попереднього розгляду Комітетом з питань винагород та призначення та/або Наглядною радою.</p>
<p>In the process of preparing the Report, the activities of the following members of the Management Board of the Company for 2023 year were analyzed:</p>		<p>В процесі підготовки Звіту проаналізовано діяльність наступних членів Правління Товариства за 2023 рік:</p>
№ з/п	SURNAME, NAME, PATRONYMIC/ ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ	POSITION/ПОСАДА
1	Грицута Д.О./ Dmytro Grytsuta	Голова Правління/Chairman of the Management Board
2	Калита В.І./ Vyacheslav Kalyta	Заступник Голови Правління/Deputy Chairman of the Management Board
3	Жижара І.З./ Igor Zhyzhara	Заступник Голови Правління/Deputy Chairman of the Management Board
<p>1. Amounts of remuneration that have been and/or are to be paid to the Chairman, Deputy Chairman based on the results of the reporting financial year (in terms of fixed and variable components of remuneration)</p>		<p>1.Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені Голові, Заступникам Голови та, за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)</p>
<p>The Chairman, Deputy Chairmen of the Company receive remuneration in accordance with the Agreement concluded with the Company. For 2023 year, the amount of the paid fixed part of the remuneration of the Chairman and members of the Management Board is UAH 5 505,3 thousand and other incentive and compensation payments are UAH 3 037,7 thousand.</p>		<p>Голова, Заступники Товариства отримують винагороду відповідно до Договору, укладеного з Товариством. За 2023 рік розмір виплаченої фіксованої частини винагороди Голови та членів Правління складає 5 505,3 тис.грн та інші заохочувальні та компенсаційні виплати 3 037,7 тис. грн.</p>

RN

2. Terms of actual payment of remuneration, their compliance with the Regulations on Remuneration of the Management Board Members	2.Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду членів Правління
According to the current legislation (twice a month).	Відповідно до діючого законодавства (двічі на місяць).
3.Full description of the structure of all components of remuneration to be paid to the Chairman and members of the Management Board of the Company	3.Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені Голові та членам Правління Товариства
In 2023 year, the Company did not use the right to return the remuneration previously paid to the Chairman and Deputy Chairmen	У 2023 році Товариство не використовувало право на повернення раніше виплаченої Голові, Заступникам Голови винагороди
4.Performance evaluation criteria (with an indication of how they were achieved), based on the results of which variable remuneration was accrued (in case the variable remuneration was accrued)	4.Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)
No decision was made.	Рішення не приймалось.
5.Facts of the right exercise by the Company to return remuneration previously paid to the Chairman, Deputy Chairmen and members of the Management Board of the Company	5.Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої Голові, Заступникам Голови та членам Правління Товариства винагороди
In 2023 year, the Company did not exercise the right to return the remuneration previously paid to the Chairman and Deputy Chairmen	У 2023 році Товариство не використовувало право на повернення раніше виплаченої Голові, Заступникам Голови винагороди
6. Participants in the implementation of the remuneration system. 1) powers and composition of the Appointment and Remuneration Committee; 2) name/s, full names, patronymics (if any) of external consultants; 3) the role of the shareholders (participants) of the Company in the process of implementing the system of remuneration.	6.Учасники запровадження системи винагороди. 1) повноваження та склад Комітету з питань винагороди та призначень; 2) найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; 3) ролі акціонерів (учасників) Товариства в процесі запровадження системи винагороди.
The Company's Management Board has established the Appointment and Remuneration Committee of the Management Board of the Company and consists of 3 (three) persons: 1) Chairman of the Committee - Harald Riener; 2) Member of the Committee - Franz Fuchs; 3) Member of the Committee - Liane Hirner. No external consultants were engaged to prepare and implement the remuneration policy. The employees of Company pre-draft, review, and approve the Policy on remuneration. The Policy on remuneration is approved by the Supervisory Board of the Company.	У Товаристві Наглядовою радою створений Комітет з питань призначення та винагороди Наглядовою радою Товариства і складається з 3(трьох) осіб : 1) Голова Комітету – Гаральд Рінер; 2) Член Комітету – Франц Фукс; 3) Член Комітету – Ліане Хірнер. Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися. Співробітники Компанії розробляють, розглядають та затверджують Політику з винагороди. Політика з винагороди затверджується Наглядовою радою Товариства.
7.Programs of incentives, including information on programs of additional pension provision (if any), if applied during the reporting year.	7.Програми стимулювання, що включає відомості про програми додаткового пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року.
The Policy on Remuneration do not establish any additional programs, including pension programs, are not provided for.	Політикою про винагороду не встановлено додаткових програм, у тому числі програм пенсійного забезпечення, не передбачено.
8.Actual presence of the Management Board member of the Company at meetings of the Management Board and its committees, of which such Management Board member of the Company is a member, or reasons for his/her absence.	8.Фактична присутність члена Правління Товариства на засіданнях Правління та її комітетів, до складу яких такий член Правління Товариства входить, або причини його відсутності.

During 2023 year, 240 meetings of the Management Board of the Company.		Протягом 2023 року проведено 240 засідань Правління Товариства.		
		Грицута Д.О./ Dmytro Grytsuta	Калита В.І./ Vyacheslav Kalyta	Жижара І.З./ Igor Zhyzhara
Attendance at Meetings of the Management Board of the Company/Участь у засіданнях Правління Товариства		240	240	48
Number and reasons for absence from meetings of the Management Board of the Company/Кількість і причини неявки на засідання Правління Товариства		-	-	-
Range of decisions refused to make because a conflict of interest prevented them from fully fulfilling their duties/Ряд рішень, від яких відмовились приймати через конфлікт інтересів, який заважав повноцінно виконувати свої обов'язки		-	-	-
Number of decisions on transactions with related parties made with the support/Кількість рішень щодо правочинів з пов'язаними особами, прийнятих за супроводом		-	-	-
The number of untimely or improper fulfillment of obligations under the decisions made/Кількість несвоечасного або неналежного виконання зобов'язань за прийнятими рішеннями		-	-	-
<p>In 2023 year, the Management Board of the Company at the meeting of the Management Board of the Company (minutes No. 2023-12-18 dated 18.12.2023) made a decision to create the Insurance Committee of the Management Board of PJSC UIC "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP" and approve the total number of members of the Company's Committee of 3 (three) persons, namely: Chairman of the Committee –Igor Zhyzhara; Member of the Committee –Olga Kovshik; Member of the Committee – Murushkina Oksana; The committee held <u> 0 </u> meetings, where <u> 0 </u> issues were considered.</p>		<p>У 2023 році Правлінням Товариства на засіданні Правління Товариства (протокол №143-2023 від 18.12.2023 року) було прийнято рішення про створення Страхового комітету Правління ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» та затвердження загальної кількості членів Комітету Товариства 3 (три) особи, а саме: Голова Комітету –Жижара І.; Член Комітету –Ковшик О.; Член Комітету –Мурушкіна О.; Комітет провів <u> 0 </u> засідань, на яких розглянуто <u> 0 </u> питань.</p>		
		Жижара І.З./ Igor Zhyzhara	Ковшик О./ Olga Kovshik	Мурушкіна О./ Murushkina Oksana
Attendance at Meetings of the Management Board of the Company/Участь у засіданнях Правління Товариства		-	-	-
Number and reasons for absence from meetings of the Management Board of the Company/Кількість і причини неявки на засідання Правління Товариства		-	-	-
Range of decisions refused to make because a conflict of interest prevented them from fully fulfilling their duties/Ряд рішень, від яких відмовились приймати через конфлікт інтересів, який заважав повноцінно виконувати свої обов'язки		-	-	-
<p>Also, the Management Board of the Company at the meeting of the Management Board of the Company (minutes No. 143-2023 dated 18.12.2023) made a decision to create the Investment Committee of the Management Board of PJSC UIC "KNIAZA VIENNA INSURANCE GROUP" and approve the total number of members of the Company's Committee of 3 (three) persons, namely: Chairman of the Committee – Vyacheslav Kalyta; Member of the Committee – Svitlana Reshetnyk; Member of the Committee – Oleksandr Dubovoy; The committee held <u> 0 </u> meetings, where <u> 0 </u> issues were considered.</p>		<p>Також Правлінням Товариства на засіданні Правління Товариства (протокол №143-2023 від 18.12.2023 року) було прийнято рішення про створення Інвестиційного комітету Правління ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» та затвердження загальної кількості членів Комітету Товариства 3 (три) особи, а саме: Голова Комітету –Калита В.; Член Комітету –Решетнік С.; Член Комітету –Дубовий О.; Комітет провів <u> 0 </u> засідань, на яких розглянуто <u> 0 </u> питань.</p>		
		Калита В.І./ Vyacheslav Kalyta	Решетнік С./ Svitlana Reshetnyk	Дубовий О./ Oleksandr Dubovoy
Attendance at Meetings of the Management Board of the Company/Участь у засіданнях Правління Товариства		-	-	-
Number and reasons for absence from meetings of the Management Board of the Company/Кількість і причини неявки на засідання Правління Товариства		-	-	-
Number of decisions refused to make because a conflict of interest prevented them from fully fulfilling their duties/Ряд рішень, від яких відмовились приймати через конфлікт інтересів, який заважав повноцінно виконувати свої обов'язки		-	-	-

KV

<p>9. Confirmed facts of unacceptable behavior of the Management Board member of the Company (including facts reported in confidence) and measures taken as a result of the investigation if such facts/measures have an impact on the payment of remuneration to the Management Board member of the Company.</p>	<p>9. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Товариства (включаючи факти, повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Товариства.</p>
<p>During 2023 year, there are no facts of unacceptable behavior of the Chairman, Deputy Chairmen of the Management Board of the Company.</p>	<p>Протягом 2023 року відсутні факти неприйнятної поведінки Голови, Заступників Голови Правління Товариства.</p>
<p>10. Presence / absence of the reasonable grounds for payment / deferral / reduction / refund of variable remuneration of the Management Board member of the Company.</p>	<p>10. Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління Товариства.</p>
<p>During 2023 year, there are no reasonable grounds for payment/deferral/reduction/refund of variable remuneration to the Chairman, Deputy Chairmen Management Board of the Company.</p>	<p>Протягом 2023 року відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Голови, Заступників Голови Товариства.</p>
<p>11. Deviations of the amounts of actual payments from the amounts to be paid in accordance with the approved regulation (policy) on remuneration, as well as explanation of the reasons for such deviation and specific elements of the regulation on remuneration, in respect of which there was a deviation, if such deviations occurred during the reporting year.</p>	<p>11. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням (політикою) про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року.</p>
<p>Remuneration to the Chairman and Deputy Chairmen, to be paid for 2023, was paid in full in accordance with the terms of the concluded contract, as well as taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine.</p>	<p>Винагорода Голові, Заступникам Голови, що підлягає виплаті за 2023 рік, була виплачена у повному обсязі відповідно до умов укладеного договору, а також з урахуванням вимог чинного законодавства України.</p>
<p>12. Violations of the terms of the regulation on remuneration (if any) identified by the Company and measures or decisions taken as a result of such violations.</p>	<p>12. Виявлені Товариством порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.</p>
<p>In the reporting year, no violations of the terms of the Regulation on Remuneration were detected.</p>	<p>У звітному році порушень умов Порядку про винагороду не було виявлено.</p>
<p>13. The total amount of funds paid by the Company in the reporting financial year, including information on the amount of remuneration paid for the previous financial year.</p>	<p>13. Загальна сума коштів, виплачена Товариством у звітному фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.</p>
<p>The total amount of remuneration of the Chairman, Deputy Chairmen of the Company for 2023 year is UAH 5 505,3 thousand The total amount of remuneration of the Chairman, Deputy Chairmen for 2022 year is UAH 4 037,7 thousand The amount of other payments, other than remuneration, to the Chairman, Deputy Chairmen in 2023 year is UAH 3 037,7 thousand The amount of other payments, other than remuneration, to the Chairman, Deputy Chairmen in 2022 year is UAH 1 760,8 thousand</p>	<p>Загальна сума винагороди Голови, Заступників Голови Товариства за 2023 рік складає 5 505,3 тис. грн. Загальна сума винагороди Голови, Заступників Голови Товариства за 2022 рік складає 4 037,7 тис. грн. Сума інших виплат, крім винагороди, Голові, Заступникам Голови в 2023 році становить 3 037,7 тис. грн. Сума інших виплат, крім винагороди, Голові, Заступникам Голови в 2022 році становить 1 760,8 тис. грн.</p>
<p>14. The amount of funds paid by the insurer as variable remuneration (for each type of variable remuneration) and the grounds for their payment.</p>	<p>14. Сума коштів, виплачених страховиком як змінна винагорода (щодо кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.</p>
<p>No variable remuneration was accrued or paid in 2023 year.</p>	<p>Змінна винагорода у 2023 році не нараховувалася та не виплачувалася.</p>

KV

<p>15. The amount of funds paid by the Company as additional remuneration for work performed outside the scope of normal functions.</p>	<p>15. Сума коштів, виплачених Товариством як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.</p>
<p>Additional remuneration for the performance of work outside of their normal functions, the Chairman, Deputy Chairman Management Board were not accrued or paid in 2023 year.</p>	<p>Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Голові, Заступникам Голови у 2023 році не нараховувалась та не виплачувалась.</p>
<p>16. Amounts of dismissal payments.</p>	<p>16. Суми виплат зі звільнення.</p>
<p>The amount of dismissal payments during 2023 year was neither accrued nor paid, as there was no dismissal of the Chairman, Deputy Chairmen Management Board.</p>	<p>Сума виплат зі звільнення протягом 2023 року не нараховувалась та не виплачувалась, оскільки не було звільнення Голови, Заступників Голови.</p>
<p>17. Remunerations, received by each member of the Management Board of the Company from legal entities related by control or affiliated persons.</p>	<p>17. Винагороди, які отримав кожен член Правління Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб.</p>
<p>Payments according to the conditions of the agreements with KNIАЗHA.</p>	<p>Отримання виплат згідно умов договорів з КНЯЖА</p>
<p>18. Estimated value of remuneration, granted in kind, if granted by the Company.</p>	<p>18. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Товариством.</p>
<p>No decisions on remuneration to the Chairman, Deputy Chairmen in the form of in-kind remuneration, participation in additional pension programs, participation in profits and/or bonuses, for special services outside the scope of their normal functions, or other types of remuneration were made by shareholders and no remuneration was paid in these forms in 2023 year.</p>	<p>Рішення про винагороду Голові, Заступникам Голови у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди не приймалося та винагороди протягом 2023 року у зазначених формах не виплачувалися.</p>
<p>19. Remuneration in the form of participation of the members of the Management Board of the Company in a pension program (if any) with fixed payments in respect of: 1) changes in the planned payments that occurred during the reporting financial year; 2) contributions paid by the Company in respect of the Management Board members of the Company during the reporting financial year.</p>	<p>19. Винагороди у формі участі членів Правління Товариства в програмі пенсійного забезпечення (за наявності такої програми) з фіксованими виплатами щодо: 1) змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року; 2) сплачених Товариством внесків стосовно членів Правління Товариства протягом звітнього фінансового року.</p>
<p>The Company does not have pension program.</p>	<p>Програма пенсійного забезпечення у Товаристві відсутня.</p>
<p>20. Provision/amendment/repayment/termination/use/extension of contracts by the Company during the reporting calendar year of loans, credits/ non-refundable financial assistance/ free of charge usage of the assets of the Company or guarantees to the Management Board members (with indication of amounts and interest rates).</p>	<p>20. Надання/зміни/погашення/припинення/користування/продовження строку дії договорів Товариством протягом звітнього календарного року позик, кредитів/безповоротних фінансових допомог/безоплатного користування активами Товариства або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</p>
<p>During 2023 year, no loans, credits/ non-refundable financial assistance/ free of charge usage of the Company or guarantees to the Chairman, Deputy Chairmen were not provided. Also, there were no amendments/ repayments/terminations/use/extensions of the mentioned agreements by the Company during the reporting calendar year.</p>	<p>Протягом 2023 року позики, кредити/безповоротні фінансові допомоги/ безоплатне користування активами Товариства або гарантії Голові, Заступникам Голови Товариством не надавалися. Також не було зміни/ погашення/ припинення/ користування/продовження строку дії зазначених договорів Товариством протягом звітнього календарного року.</p>

KN

**Head of the Management Board/
Голова Правління**

**Harald Riener/
Гаральд Рінер**

RN