

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Наглядової ради
ПрАТ «СК «ВАН КЛІК»
№27-12/2019 від 27.12.2019 р.

**Кодекс корпоративного управління
Приватного акціонерного Товариства
«Страхова компанія «ВАН КЛІК»**

м. Полтава, 2019

ЗМІСТ

Розділ 1. Роль та завдання кодексу корпоративного управління.

Розділ 2. Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВАН КЛІК».

Розділ 3. Захист прав та законних інтересів акціонерів.

Розділ 4. Загальні Збори акціонерів, їх компетенція.

Розділ 5. Наглядова Рада.

Розділ 6. Правління.

Розділ 7. Система контролю за фінансово-господарською діяльністю.

Розділ 8. Політика розкриття інформації та забезпечення прозорості.

Розділ 9. Взаємовідносини Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВАН КЛІК» з заінтересованими особами.

Розділ 10. Заключні положення.

Розділ 1. Роль та завдання кодексу корпоративного управління

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ван Клік» (надалі – Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Закону «Про страхування», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.

Цей кодекс корпоративного управління (надалі – Кодекс) є сукупністю правил, якими Товариство керується при формуванні, забезпеченні функціонування та вдосконалення своєї системи корпоративного управління, в тому числі в процесі управління ризиками, що виникають в страховій діяльності, стратегічного управління та реалізації статутних завдань.

Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується.

Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між інвесторами-власниками Товариства, його управлінським складом, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Кодекс корпоративного управління Товариства розроблений з дотриманням:

- положень Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон);
- Принципів корпоративного управління України, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955;
- положень внутрішніх документів Товариства – Статуту, Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізора, Положення про Правління.

Затверджуючи даний Кодекс на засіданні Наглядової ради, усі органи управління, підрозділи та працівники зобов'язуються Товариства керуватись його положеннями при виконанні своїх обов'язків.

Розділ 2. Принципи корпоративного управління

Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

1. Дотримання законодавства України стосовно діяльності приватних акціонерних товариств з врахуванням специфіки страхової діяльності.
2. Забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства.
3. Забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариством.
4. Забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної інформації.
5. Запобігання конфліктам інтересів.
6. Забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами.
7. Забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками.

Акціонери Товариства вважають, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вище зазначених принципах та регламентується даним Кодексом і внутрішніми документами Товариства, має великий