

**Звіт про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» (код 20080515)
за 2018 рік**

1. Мета провадження діяльності страховика.

Метою діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» (далі по тексті - Товариство) є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. У 2018 році Товариство здійснювало страхування юридичних і фізичних осіб. Товариство здійснює свою діяльність на всій території України, окрім окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму.

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

Принципи корпоративного управління Товариства розміщено на власному сайті Товариства www.etalon.ua

Товариство та його посадові особи дотримуються Принципів корпоративного управління.

3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Станом на 31.12.2018 року немає акціонерів – власників істотної участі.

4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.

Голова Наглядової Ради Павліш Ірина Миронівна

Член Наглядової Ради Пробко Ілля Борисович

Член Наглядової Ради Бучма Ірина Василівна

Протягом 2018 року змін у складі Наглядової ради не було.

Комітети Наглядової Ради не створювались.

5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Склад виконавчого органу станом на 31.12.2018 року:

Голова Правління Кравченко Олег Олександрович

Заступник Голови Правління з фінансових питань Осінська Юлія Анатоліївна

Член Правління Ложкін Дмитро Юрійович

Протягом 2018 року відбулись наступні зміни у складі виконавчого органу:

Рішенням Наглядової Ради Товариства від 06.04.2018 (протокол № 49) Черкаська Ірина Петрівна звільнена з посади заступника Голови Правління з фінансових питань 27.04.2018.

Рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.05.2018 (протокол № 50) Осінська Юлія Анатоліївна призначена на посаду Заступника Голови Правління з фінансових питань.

Рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.05.2018 (протокол № 50) Ложкіна Дмитра Юрійовича введено до складу Правління.

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу товариства внутрішніх правил не виявлено.

7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.

Податкове повідомлення-рішення від 25.04.2018 р. № 0690140304, видане ГУ ДФС у м. Києві.

Податкове повідомлення-рішення від 25.04.2018 р. № 0689140304, видане ГУ ДФС у м. Києві.

Податкове повідомлення-рішення від 25.04.2018 р. № 0020991406, видане ГУ ДФС у м. Києві.

Податкове повідомлення-рішення від 26.04.2018 р. № 0001484208, видане ГУ ДФС у м. Києві.

Податкове повідомлення-рішення від 26.04.2018 р. № 0001474208, видане ГУ ДФС у м. Києві.

Податкове повідомлення-рішення від 26.04.2018 р. № 0004208, видане ГУ ДФС у м. Києві.

Податкове повідомлення-рішення від 26.04.2018 р. № 0001494208, видане ГУ ДФС у м. Києві.

8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.

Розмір винагороди членів Наглядової ради, членів Правління та Голови Правління за 2018 рік склав 230 777,65 грн.

9. Інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.

Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом 2018 року відсутні.

10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.

У Товаристві діє система управління ризиками. Управління ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю ризиків.

Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та оцінку ризиків, організаційну структуру управління, включаючи обмеження прийняття рішень, процедури планування та складання звітності.

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

Фінансова звітність складена згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Службою внутрішнього аудиту протягом року порушень законодавчих норм та внутрішніх положень Товариства не виявлено.

12. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.

Факти відчуження протягом 2018 року активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті відсутні.

13. Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.
Купівля - продаж (в тому числі оцінка) активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті Товариства розмір не здійснювались.

14. Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність.
Протягом 2018 року операцій за участю пов'язаних сторін не відбувалось, за виключенням нарахування та виплат заробітної плати Членам Наглядової Ради, Правління та Голові Правління.

15. Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
При складанні аудиторський висновку товариство керується вимогам органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

16. Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ».

Код за ЄДРПОУ: 37024556

Поштова адреса: 03079 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 .

Телефони: (044) 585-36-93.

Електронна адреса: art-audit.net.

Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4352, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 25 березня 2010 року, чинне до 26.03.2020 р.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 000170 від 10.01.2017 р., видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 10.01.2017 р. № 11, чинне до 26.03.2020 р.

17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності:

8 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику:

1 рік.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року:

Аудиторський звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності станом на 30.09.2018 року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора:

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не виявлено.

ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років:

