

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ
УКРАЇНА»
Протокол від 15.04.2024 р.

APPROVED

by the General meeting of shareholders of
Private Joint-Stock Venture
„INSURANCE COMPANY „GRAWE
UKRAINE”
Minutes of 15.04.2024

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ
УКРАЇНА»**

(нова редакція)

STANDING ORDERS

**ON THE SUPERVISORY BOARD
OF PRIVATE JOINT-STOCK VENTURE
„INSURANCE COMPANY „GRAWE
UKRAINE”**

(new wording)

**м. Київ/Київ
2024**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строки повноважень, порядок роботи Наглядової ради, умови оплати членів Наглядової ради Товариства та затверджується загальними зборами акціонерів.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства. Наглядова рада Товариства також визначає стратегію розвитку Товариства, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства.

2.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

2.4. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків передбачених

1. GENERAL REGULATIONS

1.1. The Standing Orders on the Supervisory Board of the Private Joint-Stock Venture „INSURANCE COMPANY „GRAWE UKRAINE” (hereinafter – the Standing Orders) were developed pursuant to the current legislation of Ukraine and Charter of Private Joint-Stock Venture „INSURANCE COMPANY „GRAWE UKRAINE” (hereinafter – the Company).

1.2. The Standing Orders define the legal status, composition, term of powers, procedure of work of the Supervisory Board, payment of remuneration, members' responsibility of the Supervisory Board of the Company and are approved by the General Meeting of Shareholders.

2. LEGAL STATUS OF THE SUPERVISORY BOARD

2.1. The Supervisory Board is a collegial body of the Company, which, within the scope of competence defined by the Company's Charter and the current legislation of Ukraine, manages the Company, as well as controls and regulates the activities of the Company's Management Board.

2.2. The purpose of the Supervisory Board activities is: interests' representation and shareholders' interests' protection, ensuring the effectiveness of their investments, facilitating the implementation of the Company's Charter tasks, development of the strategy aimed at profitability increase and competitive edge of the Company, control of execution over the activities of the Company's Executive Board. The Company's Supervisory board also determines the Company's development strategy, ensures the protection of the rights and interests of customers, other creditors of the Company, if this does not conflict with the rights and interests of the Company, customers and other creditors of the Company.

2.3. The competence of the Supervisory Board includes: solving issues, stipulated by the legislation, Charter and also presented for discussion to the Supervisory Board by the General Meeting of Shareholders.

2.4. The Supervisory Board shall conduct its activities in line with the legislation, Company's Charter and these Standing Orders.

2.5. The Supervisory Board shall report at the General Meeting of Shareholders about its activities, Company's overall standing and taken measures aimed at achieving the Company's purpose.

2.6. Issues subject to the exclusive competence of the Supervisory Board of the Company may not be solved by other authorities of the Company except for the General Meeting of Shareholders, other than cases

економічним законодавством.

2.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

4.1. Наглядова рада складається з чотирьох членів. До складу Наглядової ради входять: Голова, Заступник голови та члени Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової Ради обираються (призначаються) Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники).

4.3. Членами Наглядової ради не можуть бути:

- корпоративний секретар;
- члени Правління Товариства;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- особи, яким згідно з вимогами чинного законодавства України заборонено обіймати дані посади в органах управління господарських товариств чи входити до складу Наглядової ради Товариства.

4.4. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві, на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена ради Товариства. Головою ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року очолювала Правління Товариства.

4.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори акціонерів для обрання нового складу Наглядової ради.

4.6. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з числа її членів, обраних Загальними зборами, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства не може бути головою комітету з питань аудиту, комітету з управління ризиками. Одна й та сама особа не може бути одночасно головою комітету

provided for by the legislation.

2.7. Officials of the Company shall grant members of the Supervisory Board with the access to information within limits, stipulated by the legislation of Ukraine and Company's Charter.

3. COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD, PROCEDURE OF ITS FORMING

3.1. The Supervisory Board consists of four members. The composition of the Supervisory Board includes: Head, Deputy Head and members of the Supervisory Board.

3.2. Members of the Supervisory Board shall be elected (appointed) by the General Meeting of Shareholders of the Company among individuals who are completely legally capable. The shareholders or the persons who represent their interests (representatives) shall be elected to the membership of Supervisory board.

3.3. The following persons may not be members of the Supervisory Board:

- corporate secretary;
- members of the Executive Board of the Company;
- persons who have an outstanding conviction for crime against the property, official or economic crimes;
- persons to whom in accordance with the current legislation of Ukraine it is forbidden to hold these positions in authorities of business entities or to be a member of the Supervisory Board of the Company.

3.4. Members of the Supervisory Board may not hold other positions in the Company under the terms of an employment contract or provide other services to the Company on the basis of a civil law contract, except for the performance of the duties of a member of the Company's Supervisory board. A person who headed the Management Board of the Company during the previous year cannot be elected as the Chairman of the Supervisory Board of the Company.

3.5. If the number of the Supervisory Board members is less than half of its quantitative composition, the Company shall summon within three months the extraordinary General Meeting of Shareholders to elect the new membership of the Supervisory Board.

3.6. Head of the Supervisory Board shall be elected by the members of Supervisory Board among its members (elected by the General Meeting) by a simple majority vote of the Supervisory Board quantitative composition. The Supervisory Board of the Company shall have the right to re-elect Head of the Supervisory Board in any time. The Chairman of the Supervisory Board of the Company cannot be the chairman of the audit committee, risk management committee. The same

опитань аудиту та комітету з управління ризиками.

3.7. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані мати вищу освіту.

3.8. Не менше половини складу Наглядової ради Товариства, включаючи голову Наглядової ради Товариства, має бути сформовано з осіб, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

3.9. Члени Наглядової ради Товариства протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим НБУ.

3.10. Наглядова рада Товариства оцінює колективну придатність членів (кандидатів у члени) ради та Правління Товариства раз на рік, за результатами фінансового року, що минув, з урахуванням критеріїв, визначених Положенням про вимоги до системи управління Товариства.

3.11. Результати оцінювання колективної придатності членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства документуються та ґрунтуються на:

1) висновках, здійснених, включаючи відомості про практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення;

2) наявності теоретичних знань, отриманих шляхом професійного розвитку, які підтверджені документально та можуть свідчити про рівень компетенції особи (відомостях у трудовій книжці / електронній трудовій книжці, дипломах, сертифікатах, свідоцтвах, кваліфікаційних посвідченнях, інших документах, отриманих на попередніх місцях роботи та в процесі професійного розвитку).

3.12. Результати оцінювання колективної придатності членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства затверджуються рішенням Наглядової ради Товариства.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються (призначаються) строком на три роки.

4.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради Товариства вступають на посаду після їх погодження НБУ.

4.3. Після обрання (призначення) з членами

person cannot be the head of the audit committee and the risk management committee at the same time.

3.7. Members of the Supervisory Board of the Company are required to have a higher education.

3.8. At least half of the composition of the Company's Supervisory Board, including the Chairman of the Company's Supervisory Board, must be made up of persons with at least three years of experience in the financial sector.

3.9. Members of the Supervisory Board of the Company must meet the qualification requirements established by the National Bank of Ukraine during the entire period of holding the respective positions.

3.10. The Supervisory Board of the Company assesses the collective suitability of the members (candidates for membership) of the Board and the Management Board of the Company once a year, based on the results of the past financial year, taking into account the criteria defined by the Regulation on requirements for the Company's management system.

3.11. The results of the assessment of the collective suitability of the members of the Company's Supervisory Board and the Company's Management Board are documented and based on:

1) conclusions made, including information about the person's practical professional experience and personal achievements;

2) the presence of theoretical knowledge obtained through professional development, which is documented and can testify to the level of competence of the person (information in the work book / electronic work book, diplomas, certificates, qualification certificates, other documents obtained at previous places of work and in process of professional development).

3.12. The results of the evaluation of the collective suitability of the members of the Supervisory Board of the Company and the Management Board of the Company are approved by the decision of the Supervisory Board of the Company.

4. TERM OF POWERS OF THE SUPERVISORY BOARD

4.1. Members of the Supervisory Board shall be elected (appointed) for three years.

4.2. Powers of the Supervisory Board member shall be valid upon the approval by the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company. Members of the Supervisory Board of the Company take office after their approval by the NBU.

4.3. Upon election (appointment) civil contract shall be

Наглядової Ради укладаються цивільно-правові договори, у яких передбачаються повноваження, відповідальність, можливість отримання винагороди.

Імені Товариства договори з членами Наглядової Ради укладає Голова Правління або особа, яка повноважена на те Загальними зборами акціонерів Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

Договори з членом Наглядової ради припиняється з моменту припинення його повноважень.

4.4. Голова, члени Наглядової ради можуть переобираються (призначатися) на визначений п.4.1. цього Положення термін (строк) необмежену кількість разів.

4.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4.6. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Дострокове припинення повноважень Наглядової ради відбувається також з моменту обрання ліквідаційної комісії Товариства.

4.7. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства, або втрати статусу акціонера Товариства особою, представником якої є член Наглядової ради;
- 7) у разі набрання законної сили рішенням суду, за

concluded with the members of the Supervisory Board which stipulate powers, procedure of work, responsibility, possibility of remuneration obtaining, as well as the possibility to pay contributions by the Company to the mandatory state pension funds etc.

Agreements with members of the Supervisory Board on behalf of the Company shall be concluded by the Head of the Executive board or by the person who is authorized for that by the General Meeting of Shareholders upon terms, defined by the General Meeting of Shareholders of the Company.

The validity of the contract concluded with the Supervisory Board member shall be ended if his/her powers are terminated.

4.4. Head, members of the Supervisory Board may be infinitely number of times re-elected (re-appointed) to the position.

4.5. The Supervisory Board member shall perform his duties personally and can't transfer own authorities to the other person.

4.6. The General Meeting of Shareholders of the Company may take decisions on early termination of powers of the Supervisory Board members and simultaneous election of new members.

Early termination of powers of the Supervisory Board shall take place also upon and after the Liquidation Committee of the Company is elected.

4.7. Without the decision of the General Meeting of Shareholders the powers of the Supervisory Board member shall be terminated with the simultaneous termination of the contract as follows:

- 1) at his/her desire provided that the Company has been notified hereof two weeks in advance in writing;
- 2) if the Supervisory Board member is not able to fulfil his/her responsibilities due to state of health;
- 3) if the court judgement or decision comes into force with which he/she was convicted to punishment that excludes the possibility to fulfil obligations of the Supervisory Board member;
- 4) if he/she dies, is recognized to be legally incapable, partially incapable, missing, dead;
- 5) in the case the Company receipts the written notification on replacement of Supervisory board member, who is the representative of shareholder;
- 6) in case of loss of the status of a shareholder of the Company by a member of the Supervisory Board, or loss of the status of a shareholder of the Company by a person whose representative is a member of the Supervisory Board;
- 7) in the event of the entry into force of a court

члена Наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів акціонерного товариства, визначених згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм спільно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.8. У випадках, передбачених пп. 2), п. 4.7. цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом п'ятнадцяти календарних днів у письмовій формі повідомити Правління та Наглядову раду Товариства про настання таких обставин.

4.9. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

4.10. НБУ має право вимагати припинення повноважень будь-кого з членів Наглядової ради Товариства, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо член Наглядової ради Товариства не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства, виявленого під час здійснення нагляду у порядку, визначеному діючим законодавством України. Товариство зобов'язане на вимогу НБУ вжити заходів для припинення повноважень такого члена Наглядової ради Товариства, а також для обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, у випадках, передбачених законодавством.

4.11. Член Наглядової ради Товариства, стосовно якого НБУ висунув вимогу про припинення його

decision, according to which a member of the Supervisory Board was found guilty of violating the duties of officials of the bodies of the joint-stock company, defined in accordance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies".

In the case of replacement of the Supervisory board member – the representative of the shareholder, the authorities of the called off member of the Supervisory board shall be terminated and new member of the Supervisory board acquires the authority as from the moment the Company receives the written notification from the Shareholder, the representative of whom is the respective member of the Supervisory board.

The notification on replacement of the Supervisory board member – the representative of the shareholder shall contain the information about new member of Supervisory board who has been elected instead of the called off one (surname, name, patronymic name (title) of shareholder (shareholders), the amount of the stock of shares, that belongs to him or jointly belongs to them).

The shareholder (shareholders), the representative of whom (whose) has been elected the member of the Supervisory board can limit the authorities of his representative as the member of Supervisory board.

4.8. In cases provided for by Sub-clause 2, Clause 4.7. of this Standing Orders the Supervisory Board member shall be obliged to notify in writing the Executive Board and Supervisory Board of the Company thereof within fifteen calendar days.

4.9. If upon term expiry for which the Supervisory Board was elected the General Meeting of Shareholders for any reasons does not take the decision on election or re-election of the Supervisory Board, the Supervisory board can't take decisions besides decisions regarding the convocation of extraordinary General meeting of the Company for election of the whole membership of the Supervisory board.

4.10. The NBU has the right to demand the termination of the powers of any member of the Supervisory Board of the Company, if he does not meet the qualification requirements and/or if the member of the Supervisory Board of the Company does not ensure the proper performance of his official duties, which led to a violation of the requirements of the legislation discovered during the implementation supervision in the manner determined by the current legislation of Ukraine. At the request of the NBU, the Company is obliged to take measures to terminate the powers of such a member of the Company's Supervisory Board, as well as to elect/appoint another person to the relevant position, in cases provided for by law.

4.11. A member of the Supervisory Board of the Company, in respect of whom the National Bank of

повноважень у зв'язку з відмовою у погодженні, зобов'язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладених на нього посадових обов'язків з дня отримання страховиком такої вимоги НБУ.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Зокрема, знайомитися із документами (отримувати їх копії) Товариства та інформацією з питань діяльності Товариства, включаючи всі підрозділи Товариства незалежно від їх місцезнаходження, та афілійованих осіб Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- 3) мати доступ до інформаційних систем операцій Товариства, на отримання інформації від працівників Товариства та пояснень з питань, що виникають під час виконання ними своїх функціональних обов'язків;
- 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 5) особисто брати участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів, а також у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради;
- 6) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Зобов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві та законодавством правил та процедур щодо укладання угодин, у вчиненні яких є особиста зацікавленість (конфлікт інтересів);
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві

Ukraine has issued a demand for the termination of his powers in connection with the refusal of approval, is obliged to refrain from taking actions, making decisions and stop performing his official duties from the day the insurer receives such demand from the National Bank of Ukraine .

5. RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

5.1. Members of the Supervisory Board shall have the right to:

- 1) attend meetings of the Executive Board of the Company;
- 2) receive complete, authoritative and timely information on the Company which is necessary to fulfil their functions. In particular, get acquainted with the documents (receive their copies) of the Company and information on the activities of the Company, including all divisions of the Company, regardless of their location, and affiliated persons of the Company.. The foregoing information and documents shall be filed to the Supervisory Board members during 10 (ten) calendar days from the date when the Company receives the corresponding request addressed to Head of the Executive Board;
- 3) to access the information systems of the Company's operations, to receive information from the Company's employees and explanations on issues that arise during the performance of their functional duties;
- 4) demand the summoning of the extraordinary meetings of the Supervisory Board of the Company;
- 5) personally participate in annual and extraordinary General Meeting of Shareholders as well as in meetings of the Supervisory Board and committees' work of the Supervisory Board;
- 6) submit comments to decisions of the Supervisory Board of the Company in writing.

5.2. Members of the Supervisory Board shall be obliged to:

- 1) faithfully, smartly act for the benefits of the Company and do not exceed their own powers. The obligation to act faithfully and smartly means the necessity to reveal diligence, care and proper carefulness which the person on the same position would show under similar circumstances;
- 2) be governed in their own activities by the legislation of Ukraine in force, Company's Charter, this Standing Orders and other internal documents of the Company;
- 3) execute decisions, taken by the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board of the Company;
- 4) follow rules and procedures established within the Company and by the legislation concerning transactions settlement in which a party is interested (conflict of interests);
- 5) follow all rules established within the Company

правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

6) відповідально ставитися до виконання своїх посадових обов'язків;

7) не використовувати службове становище у власних інтересах;

8) забезпечувати збереження та передачу майна і документів Товариства у разі звільнення з посади;

9) запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх врегулюванню;

10) утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах Товариства.

5.3. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради;
2) здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради Правлінням та його членами;

3) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

4) здійснює відкриття Загальних зборів, організацію обрання секретаря Загальних зборів, виконання функцій голови Загальних зборів, у разі якщо Наглядовою радою не було уповноважено на це іншу особу.

5) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

7) підтримує постійні контакти із іншими органами управління та посадовими особами Товариства;

8) після обрання (призначення) Голови та членів Правління Товариства укладає від імені Товариства трудові договори (контракти) з Головою Правління та членами Правління, якщо Наглядова рада не уповноважить на це іншу особу, на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

5.4. Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх

connected with the mode of circulation, safety and store of information with restricted access. Not disclose confidential and insider information which has been revealed owing to fulfilment of functions of the Supervisory Board member to persons who do not have access to such information and also not use it for their own benefits or for benefits of the third parties;

6) be responsible in the performance of one's official duties;

7) not to use the official position in one's own interests;

8) ensure the preservation and transfer of the Company's property and documents in the event of resignation;

9) prevent the emergence of conflicts of interest and contribute to their settlement;

10) refrain from taking actions and/or making decisions, if this may lead to a conflict of interests and/or prevent the proper performance by such persons of their official duties in the interests of the Company.

5.3. Head of the Supervisory Board shall:

1) organize the work of the Supervisory Board;

2) execute the control over execution of decisions of the Supervisory Board by the Executive Board and its members;

3) summon meetings of the Supervisory Board and preside there, approve the meetings' agenda, organize minutes taking during the meetings of the Supervisory Board;

4) open the General Meeting, organize election of the General Meeting secretary, fulfil functions of Chairman of the General Meeting unless other person was not be authorize on it by Supervisory Board;

5) organize work on creation of committees of the Supervisory Board, nominate members of the Supervisory Board to be included into committees and also coordinate activities, committees mutual relations and relations with other authorities and officials of the Company;

6) report at the General Meeting of Shareholders on the Supervisory Board activities, overall standing of the Company and taken measures aimed at achieving the Company's purpose;

7) support constant relations with other authorities and officials of the Company;

8) when Head and members of the Executive Board of the Company are elected (appointed) he/she shall conclude with Head of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board labour agreements (contracts) unless the Supervisory Board has authorized another person upon terms defined by the Supervisory Board of the Company.

5.4. Deputy Head of the Supervisory Board shall fulfil obligations of Head of the Supervisory Board in his/her absence or if he/she is not able to fulfil the obligations.

зоб'язків.

5.4. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України.

5.5. У разі якщо відповідальність несуть кілька членів Наглядової ради, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

6.2. Засідання Наглядової ради можуть проводитись:

а) очно (як за безпосередньої присутності членів Наглядової ради так і шляхом відео конференції);

б) у формі заочного голосування в порядку, передбаченому розділом 8 цього Положення.

6.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, якщо цього вимагають ділові інтереси товариства, але не рідше одного разу на квартал.

6.4. Порядок встановлення витрат на проведення засідань вирішується Загальними зборами товариства.

6.5. Засідання Наглядової ради скликаються:

- а) за ініціативою Голови Наглядової ради;
- б) за вимогою члена Наглядової ради;
- в) за вимогою Правління чи члена Правління.

6.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях або в огляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому даним Положенням.

6.7. На засідання Наглядової ради запрошує Голова Наглядової ради, а в разі його відсутності його заступник, який повинен завчасно повідомити про проведення засідання шляхом надіслання листа, або шляхом використання засобів зв'язку (включаючи телефон, телекс, факс, електронну пошту) і повідомити порядок денний, який визначається Головою Наглядової ради або його заступником з урахуванням заяв членів Наглядової ради, Правління.

6.8. Голова Наглядової ради головує на засіданні Наглядової ради та організує його проведення. У випадку, якщо Голова Наглядової ради є відсутнім, головує на засіданні виступає Заступник Голови

5.5. Members of the Supervisory Board shall bear responsibility before the Company for losses incurred by the Company due to their actions (inactions) in compliance with the legislation of Ukraine.

5.6. If a few members of the Supervisory Board bear responsibility, their responsibility before the Company is joint and several.

6. MEETING OF THE SUPERVISORY BOARD

6.1. Meetings are the organization form of work of the Supervisory Board.

6.2. Meetings of the Supervisory Board shall be conducted in forms of:

- physical meeting (with physical presence of the members of the Supervisory Board as well as via video conference);
- in absentee voting form, as stipulated in paragraph 8 of these Standing orders.

6.3. Meetings of the Supervisory Board are conducted as and when necessary if required by business interests of the Company but at least once a quarter.

6.4. The Procedure of costs determination for meetings conducting is decided by the General Meeting of the Company.

6.5. Meetings of the Supervisory Board shall be summoned:

- 1) at the initiative of Head of the Supervisory Board;
- 2) at the request of the Supervisory Board member;
- 3) at the request of the Executive Board or a member of the Executive Board.

6.6. At the request of the Supervisory Board, members of the Executive Board and other defined persons shall participate in its meetings or in considering single issues of the agenda in accordance with the procedure stipulated by these Standing Orders.

6.7. Head of the Supervisory Board shall invite to meetings of the Supervisory Board and if he/she is absent the Deputy Head shall notify in advance prior to the meeting via correspondence or communication means (including telephone, teletext, fax, e-mails) and announce the agenda which shall be defined by Head of the Supervisory Board or his/her Deputy with due consideration of the statements of members of the Supervisory Board, Executive Board.

6.8. Head of the Supervisory Board shall preside at the meeting of the Supervisory Board and organize its conducting. If Head of the Supervisory Board is absent, Deputy Head shall be Chairman at the meeting.

Наглядової ради. Головуючий призначає секретаря, який веде протокол засідання.

Chairman appoints Secretary who takes minutes of the meeting.

6.9. Голова Наглядової ради, а в разі його відсутності його заступник веде розгляд питань, визначає вид голосування та підписує протокол про розгляд та обговорення питань та прийняття відповідних рішень, веде листування у справах Наглядової ради. Після закінчення терміну перебування на цій посаді листування передається наступникові, який надалі обійматиме цю посаду.

6.9. Head of the Supervisory Board and if he/she is absent the Deputy Head shall carry out issues considerations, define the type of voting and sign minutes on consideration and discussion of issues and corresponding decisions taking, maintain correspondence concerning cases of the Supervisory Board. Upon termination of tenure in office the correspondence is transferred to the successor who hereafter holds this position.

6.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо більшому бере участь не менше ніж половина її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

6.10. The meeting of the Supervisory Board shall be legally competent if more than half of its quantitative composition (elected by the General Meeting of Shareholders) participates in it. In case of premature termination of the powers of one or more members of the Supervisory Board and before the election of the full composition of the Supervisory Board, meetings of the Supervisory Board are authorized to resolve issues in accordance with its competence, provided that the number of members of the Supervisory Board, whose powers are valid, is more than half of its total composition.

6.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.11. Decision of the Supervisory Board shall be taken by the majority of votes of the Supervisory Board members who participate in the meeting and have the voting right.

6.12. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

6.12. Each member of the Supervisory Board shall have one vote at the meeting of the Supervisory Board.

Член Наглядової ради, який є заінтересованою особою у вчиненні правочину, не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

The Supervisory Board member who is an interested person in settlement of a transaction shall not participate in voting regarding such transaction settlement.

6.13. При рівному розподілі голосів членів Наглядової ради під час приймання рішення, право вирішального голосу має Голова Наглядової ради. У разі незгоди будь-кого з членів Наглядової ради з її рішенням він викладає в протоколі свою власну думку, яку має право довести до відома Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.13. If during the decision taking votes of the Supervisory Board members distribute equally Head of the Supervisory Board shall have the right of decisive vote. If any members of the Supervisory Board disagree with the decision, he/she mentions in minutes his/her own opinion which he/she shall have the right to bring to the notice of the General Meeting of Shareholders of the Company.

7. ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7. MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD

7.1. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується Головуючим засідання Наглядової ради та вручається всім членам Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання, або всіх членів Наглядової ради.

7.1. Minutes of the Supervisory Board meeting shall be drawn up within five working days upon meeting and signed by Chairman of the Supervisory Board meeting and delivered to all members of the Supervisory Board. The minutes of the meeting of the Supervisory Board may be drawn up in the form of an electronic document, on which the qualified electronic signatures of the Chairman of the Supervisory Board and the secretary of such a meeting, or of all members of the Supervisory Board, are superimposed.

7.2. У протоколі засідання Наглядової ради визначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

У випадку проведення засідання Наглядової ради шляхом відео конференції, місцем проведення засідання вважається місце знаходження Головуючого цього засідання під час його проведення.

7.3. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.4. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

7.5. Члени Наглядової ради, члени Правління та працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації стосовно обговорення питань Наглядовою радою та виробничих умов Товариства.

7.6. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства протягом десяти календарних днів після отримання відповідного запиту. Запит на отримання витягу з протоколу засідання Наглядової ради може бути поданий шляхом надіслання листа, або шляхом використання засобів зв'язку (включаючи телефон, телекс, факс, електронну пошту).

8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ

8.1. Наглядова рада має право також проводити засідання у формі заочного голосування.

8.2. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

8.3. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, Голова Наглядової ради надсилає шляхом листування, або через використання засобів зв'язку (включаючи факс, електронну пошту) всім членам Наглядової ради бюлетені для голосування або письмові запити з зазначенням проєктів рішень або питань до них, строків надання

7.2. Minutes of the Supervisory Board shall include:

- 1) place, date and time of the meeting;
- 2) persons who participated in the meeting;
- 3) meeting's agenda;
- 4) issues put to a vote and results of the vote on every issue;
- 5) contents of the taken decisions.

When the meeting of the Supervisory Board is held via video conference the place of holding of such meeting shall be defined as the place of location of the Chairman of the meeting during its' holding.

7.3. Meetings of the Supervisory Board or consideration of a single issue may be recorded with technical means by its decision.

7.4. Minutes of the Supervisory Board shall be preserved during the whole period of the Company's activities.

7.5. Members of the Supervisory Board, members of the Executive Board and the Company's employees who have access to minutes and documents of the Supervisory Board shall bear responsibility for disclosure of the confidential information on issues discussion by the Supervisory Board and the Company's work environment.

7.6. The minutes or certified extracts from them shall be presented to shareholders and officials of the Company's authorities during ten calendar days upon receipt the proper query. A request for the receipt of certified extracts from minutes of Supervisory Board meeting can be given by correspondence, or by the use of communication means (including a telephone, telex, fax, e-mail).

8. DECISIONS TAKING THROUGH ABSENTEE VOTING

8.1. The Supervisory Board shall also have the right to conduct meetings in absentee voting form.

8.2. Head of the Supervisory Board of the Company shall take the decision to hold the meeting of the Supervisory Board in the absentee voting form.

8.3. If the Supervisory Board meeting is conducted in the absentee voting form Head of the Supervisory Board shall send through correspondence or via communication means (including fax, e-mails) voting ballots or written requests to all members of the Supervisory Board with specification of decisions drafts or questions thereto, terms for answers granting and the

відповідей та визначену особу, яка буде відповідальна за отримання результатів голосування та обробку інформації.

defined person who is responsible for voting results obtaining and information processing.

8.4. Члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку особисто направити листом заповнені бюлетені чи відповіді на питання, що виносились на обговорення для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати листом на ім'я Голови Наглядової ради.

8.4. Members of the Supervisory Board shall be obliged to personally send with a letter the filled in ballots or answers to questions that were put to a discussion for voting directly to the Company or with a letter to Head of the Supervisory Board within the set period.

8.5. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загального кількісного складу членів Наглядової ради, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.5. If the meeting of the Supervisory Board is conducted in the absentee voting form the decision of the Supervisory Board shall be taken by the majority of votes of the Supervisory Board members (over 50% of votes) of the overall size of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.

8.6. За підсумками заочного голосування Голова Наглядової ради оформляє відповідний протокол, який має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання відповідей від Членів Наглядової ради.

8.6. By the results of the absentee voting Head of the Supervisory Board shall draw up the corresponding minutes which shall be finally drawn up within three working days from the expiration period date of answers receiving from the Supervisory Board members.

8.7. У протоколі зазначаються:

8.7. Minutes shall contain:

- 1) місце, дата і час підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- 2) питання, винесені на заочне голосування;
- 3) строк приймання відповідей чи заповнених бюлетенів;
- 4) особи, від яких було отримано відповіді чи заповнені бюлетені та їх загальна кількість;
- 5) зміст прийнятих рішень;
- 6) підсумки голосування.

- 1) place, date and time of summing up the absentee voting of the Supervisory Board;
- 2) issues put to an absentee voting;
- 3) term for answers or filled in ballots receiving;

- 4) persons from whom the answers of filled in ballots were received and their overall number;
- 5) contents of the taken decisions;
- 6) voting results.

Head of the Supervisory Board shall sign minutes of the absentee voting.

8.8. Бюлетені чи отримані відповіді від членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.8. Ballots or answers received from members of the Supervisory Board shall be added by Secretary of the Supervisory Board to minutes and become its integral part.

8.9. Копія протоколу заочного голосування надсилається листом або особисто вручається за підписом кожному члену Наглядової ради протягом 15 календарних днів з дати складання протоколу заочного голосування.

8.9. Minutes copy of the absentee voting shall be send with a letter or personally delivered under the signature to every member of the Supervisory Board within 15 calendar days from the drawing up date of the absentee voting minutes.

9. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9. REPORTING OF THE SUPERVISORY BOARD

9.1. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства.

9.1. The Supervisory Board shall be accountable to the General Meeting of Shareholders of the Company.

9.2. За підсумками календарного року Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Загальними зборами може бути прийняті відповідні рішення.

9.2. Based on results of the calendar year the Supervisory Board shall be obliged to report at the General Meeting of Shareholders of the Company. General Meeting of Shareholders can takes the decision on the basis of results of the Supervisory Board report consideration.

10. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Зокрема, але не виключно, у Товаристві можуть утворюватись:

10.1.1. комітет з питань аудиту;

10.1.2. комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і призначень (далі - комітет з винагород);

10.1.3. комітет з управління ризиками.

10.2. Голова Наглядової ради Товариства не може бути головою комітету з питань аудиту, комітету з управління ризиками. Одна й та сама особа не може бути одночасно головою комітету з питань аудиту та комітету з управління ризиками.

10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. У разі відсутності пропозиції комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

10.4. Порядок утворення та діяльності комітетів, предмет відання комітетів, встановлюється положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства у разі створення комітетів.

10.5. До складу комітетів Наглядової ради входять не менше трьох членів Наглядової ради Товариства.

10.6. У разі не створення комітетів Наглядової ради Товариства, остання встановлює, що вирішення питань, що належить до повноважень комітетів, зазначених у п. 10.1. Статуту, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

10.7. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються товариством у порядку, визначеному положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

10.8. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

10.9. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою

10. SUPERVISORY BOARD COMMITTEES

10.1. Supervisory Board can form permanent or temporal committees from a number its members for a study and preparation of questions which belong to jurisdiction of the Supervisory Board. In particular, but not exclusively, the Company may form:

10.1.1. audit committee;

10.1.2. the Committee on Determination of Remuneration for Company Officials and Appointments (hereinafter referred to as the Committee on Remuneration);

10.1.3. risk management committee.

10.2. The Chairman of the Supervisory Board of the Company cannot be the chairman of the audit committee or the risk management committee. The same person cannot be the head of the audit committee and the risk management committee at the same time.

10.3. The Supervisory Board of the Company makes decisions on issues previously prepared by the committee, exclusively on the basis and within the limits of the proposal of the relevant committee, formalized by the relevant draft decision of the Supervisory Board. In the absence of a proposal from the committee, the Supervisory Board does not have the right to make decisions on issues prepared by the committees for consideration by the Supervisory Board.

10.4. The procedure for the formation and activity of committees, the subject matter of the committees, is established by the Regulations on the committees of the supervisory board, which are approved by the Supervisory Board of the Company in the event of the creation of committees.

10.5. The composition of the Supervisory Board committees includes at least three members of the Company's Supervisory Board.

10.6. In the event that the committees of the Supervisory Board of the Company are not created, the latter shall determine that the resolution of issues falling under the authority of the committees specified in Clause 10.1. of the Charter, carried out by the Supervisory Board of the Company.

10.7. Funding of the activities of the Supervisory Board committees, involvement of lawyers, financial and other experts for professional consultations are carried out by the company in the manner determined by the regulations on the Supervisory Board committees approved by the Company's Supervisory Board.

10.8. Decisions on the formation of the committee and on the list of issues that will belong to the subject of the committee are made by a simple majority of votes of the members of the Supervisory Board present at the meeting.

10.9. The conclusions of the committees are considered

радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

by the Supervisory Board in the manner provided for the adoption of decisions by the Supervisory Board.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11. FINAL PROVISIONS

11.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві та на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

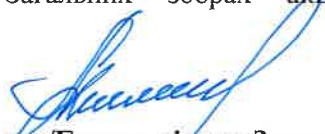
11.1. Changes and amendments to these Standing Orders shall be added in accordance with changes in the legislation in force and based on decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company.

11.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

11.2. Norms, defined by these Standing Orders shall not be valid if they contradict the legislation in force and the Company's Charter.

11.3. Положення набирає чинності після його затвердження на Загальних зборах акціонерів Товариства.

11.3. The Standing Orders shall come into force upon its approval by the General Meeting of Shareholders of the Company.



Пані Анастасія Полин/Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства
Mrs. Anastasiia Polyn/Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders

Промисленото предприятие "ТЕХНИКО" АД
ул. "Св. Кирил и Методи" № 1, София


Г-жа Анастасия Попова / Г-жа Анастасия Попова
Заместник Председател

Mrs. Anastasia Popov / Chairman of the Company's Ordinary
General Meeting of Shareholders

