

**Звіт про корпоративне управління за 2019 рік**  
**відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання**  
**ринків фінансових послуг" № 2664-III від 12.07.2001 року**

1. Мета провадження діяльності фінансової установи

Згідно з Статутом ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» метою діяльності Товариства є здійснення всіх передбачених законодавством видів страхування та перестраховання, як обов'язкового, так і добровільного, на які Товариство має ліцензії, та іншої діяльності, пов'язаної із страховими операціями, для одержання прибутку.

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

Товариство дотримується прийнятих принципів та кодексу корпоративного управління, передбачених діючим законодавством України та закріплених у:

- Статуті Товариства;
- Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 18.03.2016 р.;
- Положенні про Правління Товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2015 р.;
- Положенні про Наглядову раду Товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 18.03.2016 р.;
- Кодексі корпоративного управління Товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2015 р.

Тексти перелічених документів зберігаються (розміщені) у юридичному відділі Товариства

3. Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Власником істотної участі Товариства є Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія), яке діє згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 m та відповідає встановленим законодавством вимогам. За 2019 рік зміни складу власників істотної участі Товариства не було.

4. Склад наглядової ради фінансової установи та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети.

Станом на 01.01.2019 року склад Наглядової ради Товариства був наступний:

- Пан Ерік Веннінгдорф;
- Пан Пауль Свобода;
- Пан Клаус Шайтегель;
- Пан Гаральд Люнцер.

Згідно рішення загальних зборів Товариства, затвердженого протоколом від 20.03.2019 було обрано наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Пан Ерік Веннінгдорф;
- Пан Пауль Свобода;
- Пан Гернот Райгер;
- Пан Клаус Шайтегель.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства, затвердженого Протоколом № 110 від 21 березня 2019 р. Головою наглядової ради Товариства було обрапо пана Еріка Веннінгдорфа та Заступником голови наглядової ради Товариства - пана Пауля Свободу.

У 2019 році наглядовою радою Товариства комітетів не утворювалось.