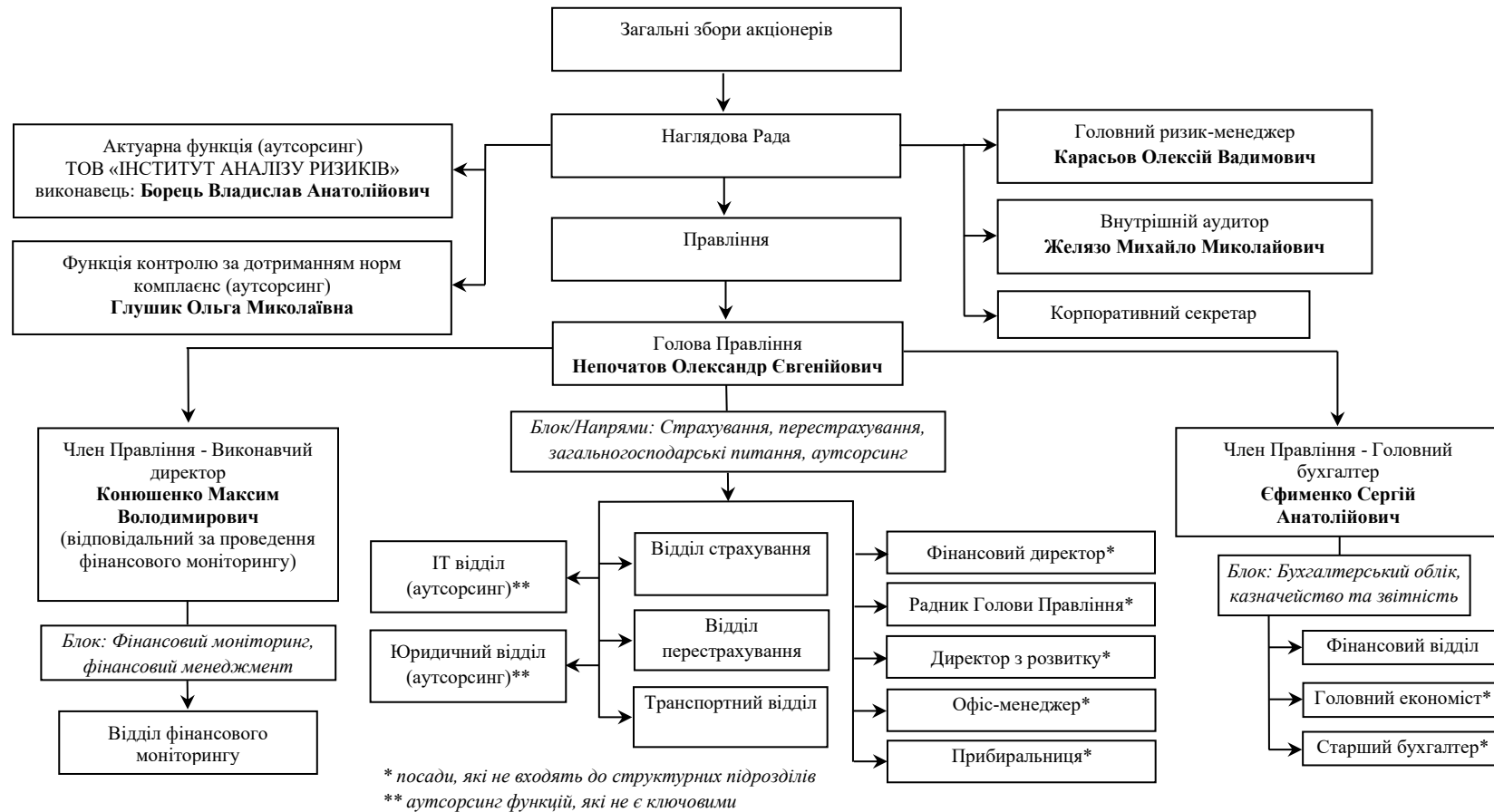


Затверджено
рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «БУСІН»
(Протокол засідання від 28.06.2024 № 9-24)

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»
станом на 28.06.2024



Голова Наглядової ради [підпис] Л.М. Непочатова

**Примітки до організаційної структури
Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «БУСІН»
станом на 28.06.2024**

I. Наглядова рада, особи, які виконують ключові функції, корпоративний секретар

1. Наглядова рада:

Склад: Непочатова Лариса Михайлівна (Голова Наглядової ради), Овчинников Іван Олексійович, Овчинников Денис Олексійович (члени Наглядової ради).

Сфера відповідальності Голови та членів Наглядової ради: Опрацювання та прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «БУСІН» (далі – **«Товариство»**) згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніх документів.

2. Особи, які виконують ключові функції:

- **Актуарна функція (аутсорсинг):** ТОВ «ІНСТИТУТ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ» – усі завдання, які входять до функції у відповідності до Положення про вимоги до системи управління страхувика, затвердженого постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 № 194 (далі – **«Положення про систему управління»**) та інших нормативно-правових актів;
- **Функція контролю за дотриманням норм комплаєнс (аутсорсинг):** Глушик Ольга Миколаївна – усі завдання, які входять до функції у відповідності до Положення про систему управління та інших нормативно-правових актів;
- **Внутрішній аудитор** Желязо Михайло Миколайович – усі завдання, які входять до функції внутрішнього аудиту у відповідності до Положення про систему управління та інших нормативно-правових актів;
- **Головний ризик-менеджер** Карасьов Олексій Вадимович – усі завдання, які входять до функції управління ризиками у відповідності до Положення про систему управління та інших нормативно-правових актів.

3. **Корпоративний секретар:** надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; виконання функцій голови лічильної комісії на зборах акціонерів; забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря зборів та складення протоколу зборів; підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; виконання інших функцій.

II. Правління, посади та підрозділи у підпорядкуванні Голови та членів Правління

4. Голова Правління Непочатов Олександр Євгенійович (Блок/Напрямок: Страхування, перестрахування, загальногосподарські питання, аутсорсинг): представництво Товариства перед клієнтами, партнерами, державними органами; перестрахування в Україні та на міжнародному страховому ринку; інформаційні технології; трудові відносини; участь компанії у публічних закупівлях; закупівлі та господарське забезпечення; виконання функцій особи, відповідальної за аутсорсинг.

Підрозділи у підпорядкуванні Голови Правління Непочатова О.Є.:

- Відділ страхування: проведення комунікації з клієнтами; аналіз і обробка заявок з авіаційного страхування з подальшим узгодженням та оформленням договорів обов'язкового та добровільного авіаційного страхування та змін до них; оформлення сертифікатів авіаційного страхування, погодження перестрахування з перестраховими брокерами та перестраховиками; оформлення сертифікатів авіаційного страхування, видача рахунків на оплату премій з авіаційного страхування;
- Відділ перестрахування: аналіз пропозицій вхідного перестрахування з подальшою оцінкою ризику, узгодженням умов договору та його укладенням; організація перестрахування ризиків в українських страхових компаніях; ведення процесу врегулювання страхових випадків; організація та контроль за проведенням розслідування страхових випадків; розміщення у перестрахування авіаційних та автомобільних ризиків у страхових компаніях України; узгодження умов перестрахування з перестраховими брокерами; представлення інтересів компанії у Ядерному страховому пулі;
- Транспортний відділ: перевезення працівників, підтримка транспортних засобів у належному стані, вирішення супутніх з транспортними засобами питань.

Посади у підпорядкуванні Голови Правління Непочатова О.Є. (без формування окремих структурних підрозділів):

- Фінансовий директор: фінансове планування; забезпечення здійснення платежів у національній та іноземній валютах; співробітництво з банками, підготовка документів визначених законодавством з ПВК/ФТ та валютного нагляду;
- Радник Голови Правління: формування пропозицій з розвитку бізнесу та прийняття управлінських рішень; консультування з питань укладання угод та розширення діяльності Товариства;
- Директор з розвитку: аналіз ринку страхування для виявлення перспективних напрямків; організація підготовки для роботи по новим напрямкам, з новими клієнтами; організація роботи з новими клієнтами; організація отримання необхідних дозволів, ліцензій;
- Офіс-менеджер: обробка кореспонденції; організація зустрічей;

- Прибиральниця: прибирання приміщень Товариства.

Аутсорсери, організація співробітництва з якими здійснюється Головою Правління Непочатовим О.Є.:

- Юридичний відділ;
- ІТ відділ.

5. Член Правління – Виконавчий директор Конюшенко Максим Володимирович (Блок: Фінансовий моніторинг, фінансовий менеджмент): фінансовий менеджмент; фінансовий моніторинг (виконання функцій працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу), дотримання регуляторних вимог.

Підрозділи у підпорядкуванні Члена Правління – Виконавчого директора Конюшенка М.В.:

- Відділ фінансового моніторингу: організація внутрішньої системи ПВК/ФТ компанії; забезпечення функціонування належної системи управління ризиками; застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків; виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ; здійснення контролю за дотриманням компанією вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ; контроль подання звітності з фінансового моніторингу.

6. Член Правління – Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович (Блок: Бухгалтерський облік, казначейство та звітність): фінансова та податкова звітність; організаційне забезпечення аудиторських та ревізійних перевірок; податкова звітність та звітність перед органами нагляду; казначейство; контроль відповідності вимогам законодавства щодо достатності капіталу, запасу платоспроможності; управління страховими резервами.

Підрозділи у підпорядкуванні Члена Правління – Головного бухгалтера Єфименка С.А.:

- Фінансовий відділ: оформлення первинних бухгалтерських документів, а також отримання відповідних документів від контрагентів.

Посади у підпорядкуванні Члена Правління – Головного бухгалтера Єфименка С.А. (без формування окремих структурних підрозділів):

- Головний економіст: ведення бази бухгалтерського обліку, всі комунікації з банками щодо співробітництва, поточних та депозитних рахунків, узгодження актів наданих послуг з брокерами;
- Старший бухгалтер: оформлення первинних бухгалтерських документів, а також отримання відповідних документів від контрагентів

Голова Наглядової ради

[підпис]

Л.М. Непочатова