

ЗВІТ
про корпоративне управління АТ СК «Форміка» за 2018р

1. Вкажіть мету провадження діяльності страховика.

Товариство створено з метою надання послуг по страхуванню та перестрахованню юридичним та фізичним особам. Товариство має на меті одержувати прибуток від здійснюваної діяльності.

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

Текст принципів або кодексу корпоративного управління відсутній. В разі потреби збільшення уваги до інтересів акціонерів та вдосконалення механізмів корпоративного управління акціонери вважають за можливе використання деяких елементів з тексту Принципів корпоративного управління (рішення НКЦПФР від 11.12.2003 N 571), інших нормативних актів України, норм ділового етикету.

3. Вкажіть інформацію 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.

Сорокін Олександр Миколайович, Сорокіна Нінель Михайлівна. Встановленим законодавством вимогам відповідають, зміни складу за рік не було.

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

Наглядова рада не обиралася.

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

Виконавчий орган є одноосібним і складається з Генерального директора, за останній рік не змінювався.

6. Вкажіть 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.

Такі факти відсутні.

7. Вкажіть інформацію 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.

Притис НКФП

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

15 000 грн. за рік

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

Політична ситуація в країні та постійні зміни у сфері законодавства та регуляторної політики на фінансовому ринці.

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

Функціональна система управління ризиками компанії складається з численних компонентів, основними з яких є:

- 1. Комплекс методик по застосуванню затверджених актуарних розрахунків.*
- 2. Використання в даних методиках елементів власної статистики.*
- 3. Використання власних методик стратегічного планування господарчої діяльності компанії та розміщенні активів.*
- 4. Ретельний аналіз фінансових ринків та прогнозів їхнього розвитку.*
- 5. Врахування політичних ризиків в країні.*
- 6. Підвищені вимоги до праці в галузі врегулювання збитків.*
- 7. Спеціальні принципи кадрової політики, підбору та управління персоналом.*

11. Вкажіть інформацію 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.

Система внутрішнього аудиту знаходиться в стадії становлення. Після перших років роботи аудитора проходить доопрацювання та структурування завдань та вивчення можливостей та доцільності ретельної розробки. Примітки до річної фінансової звітності (ф.№5) додаються.

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

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.

13. Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.

Факти оцінки активів а також їх купівля-продаж протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.

14. Вкажіть інформацію 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.

Операції з пов'язаними особами не проводились.

15. Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацій не було.

16. Вкажіть інформацію 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).

<i>Повна назва:</i>	<i>Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".</i>
<i>Код ЄДРПОУ</i>	<i>24089565</i>
<i>Місцезнаходження:</i>	<i>м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4</i>
<i>Реєстраційні дані:</i>	<i>ІПП Аудиторська фірма "Укрфінансаудит". Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 004669</i>

17. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності; кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику; перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року; випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Загальний стаж аудиторської діяльності – 22 років; надає аудиторські послуги компанії протягом 13 років; інші аудиторські послуги протягом року не надавалися; випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було; ротації аудиторів протягом останніх п'яти років не було; даних про стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року немає, фактів подання недостовірної звітності, що підтверджена аудиторським висновком, виявлених органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг не було.

Для проведення аудиторських послуг в 2019р аудиторська фірма ще не обрана

18. Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг; прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду.

Скарги повинен розглядати Генеральний директор на підставі законодавства України про звернення громадян, про захист прав споживачів, про фінансові послуги та ін., спеціального механізму розгляду скарг в компанії не існує. Скарг та судових позовів не було.

19. Інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація подається згідно з діючим законодавством.

Керівник

О.М.Сорокін