

**Звіт про винагороду членів Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МЕТЛАЙФ» за 2024 рік.**

I. Загальні питання.

Звіт про винагороду членів Правління Приватного акціонерного товариства «МетЛайф» (надалі – ПрАТ «МетЛайф» або «Товариство») за 2024 рік (надалі – «Звіт») підготовлено відповідно до Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549 (далі – «Вимоги»).

Станом на 01.01.2024 до складу Правління Товариства входили наступні особи: Голова Правління Белянська Інна Владиславівна та член Правління Прудкий Сергій Михайлович. З 26.04.2024 повноважень членів Правління набули Соколюк Оксана Миколаївна та Шарвадзе Ліана Заурівна.

Протягом 2024 року у особовому складі Правління відбулись наступні зміни:

- з 22.05.2024 члена Правління Прудкого С.М. мобілізовано до складу Збройних Сил України;
- з 13.11.2024 повноваження члена Правління Соколюк О.М. припинено на підставі її заяви;

- рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МетЛайф» від 18.12.2024 (протокол Зборів №50) тимчасово на період з 18.12.2024 по 18.02.2025 виконання обов'язків члена Правління було покладено на Оксану Ярославівну Радевич-Винницьку, начальника юридичного відділу Товариства.

II. Описова частина Звіту.

Окреме рішення про виплату винагороди членам Правління Товариства у 2024 році не приймалося. Виплата зазначеної винагороди здійснювалась відповідно до законодавства України, трудових контрактів, укладених з членами Правління, та Кадрової політики ПрАТ «МетЛайф» (у редакції, затвердженої рішенням Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» від 25.10.2024, протокол №4).

№	Критерій	Опис
1.	Перелік посад членів Правління із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Правління у звітному періоді.	Белянська І.В., Голова Правління – протягом усього звітного періоду; Прудкий С.М., член Правління – з 01.01.2024 по 22.05.2024; Соколюк О.М., член Правління – з 26.04.2024 по 13.11.2024; Шарвадзе Л.З., член Правління – з 26.04.2024 по 31.12.2024; Радевич-Винницька О.Я., т.в.о. члена Правління – з 18.12.2024 по 31.12.2024.
2.	Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Правління, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді.	Загальний розмір винагороди членів Правління Страховика, який було їм виплачено у 2024 році, становить 4 476 155,99 грн. Форма виплати – грошова.
3.	Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо	Виплата винагороди здійснювалась у гривнях. Фіксована частина винагороди складалася з:

	винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.	- заробітної плати – 3 772 559,21 грн. - додаткових виплат¹ - 468 736,78 грн. Змінна частина винагороди: - бонус за результатами діяльності на кінець року - 234 860,00 грн.
4.	Назва уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого члену Правління було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду.	Окреме рішення щодо виплати винагороди членам Правління, органом управління Товариством протягом звітного періоду не приймалося. Виплати проводились згідно відомостей, як і решті штатним співробітникам.
5.	Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду.	Винагорода у вигляді заробітної плати виплачується у встановлені у Товаристві дні виплати заробітної плати – останні робочі дні 2-го та 4-го тижня кожного місяця. Протягом звітного періоду Положення про винагороду у ПрАТ «МетЛайф» не затверджувалось.
6.	Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Правління протягом звітного періоду.	Зміни фіксованої винагороди (окладу) у *** на 10 % та у *** на 6.49% з квітня 2024 року.
7.	Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Правління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління (по кожному члену Правління окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.	Змінна частина винагороди за результатами звітного періоду була виплачена лише члену Правління ***, співвідношення фіксованої частин винагороди - 79% фіксована, 21% змінна.
8.	Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу та наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді.	Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників Товариства не наводиться, оскільки члени Ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників Товариства: $(3\,241\,683,14 + 1\,101\,259,83 + 63\,658,42 + 69\,554,60) : 4 = 1\,119\,039$ $1\,119\,039 \text{ vs } 749,709$ Середній розмір винагороди членів Правління більший за середній розмір винагороди працівників в 1.49 рази або на 49.26%. Розрахунок: $1,119,039 / 749,709 \approx 1.4926$ $((1,119,039 - 749,709) / 749,709) * 100\% \approx 49.26\%.$
9.	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо	Критерії оцінки ефективності не встановлені.

¹ Додаткові виплати включають в себе відпускні, премії за дистанційну роботу, премії до дня народження, страхові премії за договорами ДМС та страхування життя та здоров'я.

	змінна винагорода була нарахована).	
10.	Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.	Інформація не надана.
11.	Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління Товариства у формі участі у прибутках.	Протягом звітнього періоду винагороду у такій формі жоден з членів Правління не отримував.
12.	Розмір виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Правління у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року.	Протягом звітнього періоду було здійснено одну виплату члену Правління *** у розмірі 4 389,82 грн.
13.	Інформація щодо наданих кожному члену Правління опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог.	Протягом звітнього періоду така форма винагороди для членів Правління Товариства не застосовувалась.
14.	Інформацію щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Правління, а саме: - строк дії договору (контракту); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання.	Інформацію щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Правління, а саме: - строк дії договору (контракту) – безстроково; - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню – такі умови не встановлені; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання – такі умови не встановлені.
15.	Інформація щодо наявності випадків використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право.	Протягом звітнього періоду таких випадків не було.
16.	Інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.	На розгляд Наглядової ради Товариства 26.03.2025 винесено Політику винагороди членів Правління ПрАТ «МетЛайф». Комітет з винагороди у складі Наглядової ради у звітньому періоді не створений. Зовнішні консультанти для підготовки проєкту вказаної Політики не залучались. Роль акціонерів у запровадженні зазначеної Політики – опосередкована, через їх представників – членів Наглядової ради, на розгляд яких для затвердження винесено відповідну Політику.
17.	Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог.	У звітньому періоді такі програми для членів Правління не застосовувались.
18.	Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких	Протягом звітнього періоду таких випадків було.

	відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року.	
19.	Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Правління.	Протягом звітного періоду такі факти не були зафіксовані.
20.	Інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду.	Така інформація відсутня.