

## Звіт про корпоративне управління\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Страхова компанія створена з метою одержання прибутку для наступного його розподілу між Акціонерами Страхової компанії шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності по наданню юридичним особам – резидентам та нерезидентам України, громадянам України, особам без громадянства, громадянам інших держав будь-яких страхових послуг в різних галузях діяльності, забезпечення страхового захисту їх інтересів, відшкодування збитків, заподіяних їм при настанні страхових випадків і реалізації на основі отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів її Акціонерів та членів трудового колективу.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (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.

1. "Лайп Холдінгз Лімітед" (Lipe Holdings Limited), Британські Віргінські о-ви, м. Род-Таун Портер Роуд, 33, а/с 3169 приватна поштова скринька 103.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова група "АЛЪЯНС"; код ЄДРПОУ 37783511, 03037, м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14-В.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактів порушень членами Наглядової ради та Виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг за 2012 рік немає.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходи впливу протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу не застосовувались.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система відсутня.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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.

Внутрішній аудит (контроль) проводиться Ревізійною комісією двічі на рік у плановому порядку.

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

Відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір не проводилось

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Придбання активів, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, протягом 2012 року не відбувалось. У зв'язку з цим, результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір відсутні.

9. 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 про їх відсутність.

Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, на протязі звітного року не проводились.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

На протязі 2012 року страхова компанія офіційно не отримувала рекомендацій, приписів, та інших зауважень від органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-АУДИТ", код ЄДРПОУ 30634365, 01103, м. Київ, вул. М.Драгомирова, буд. 10/10, оф.60-61

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності;

13 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Раніше аудиторські послуги фінансовій установі не надавалися.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Інші аудиторські послуги фінансовій установі протягом 2012 року не надавалися.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора у звітному році не відбувалосьь.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Ротація аудиторів відбулася у 2012 році

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Відсутні стягнення та факти подання недостовірної звітності фінансової установи.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг;

Розгляд скарг, звернень, врегулювання спорів здійснюються згідно чинного законодавства України та закону «Про страхування» в якому вписані вищевказані дії.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Скарги, звернення по конкретному питанню розглядаються керівниками відділів/підрозділів компанії з подальшим остаточним вирішенням та затвердженням Уповноваженого працівника – Кондратенко Б.В.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

На протязі 2012 року до страхової компанії не надходили скарги та звернення.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

На протязі звітного року позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою немає.

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.