ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ П Р Е Д Л О Г

“ДУНАВ РЕ” а.д.о. Београд

- Надзорни одбор –

На основу члана 442, а сагласно члану З99. став 1.тачка З. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. Зб/2011, 99/2011, 8З/2014, 5/2015, 44/18, 95/18 и 91/19) Надзорни одбор Друштва за реосигурање "Дунав Ре“ а.д.о. Београд, подноси Скупштини Друштва следећи

**И З В Е Ш Т А Ј**

**о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима**

У циљу усклађивања Друштва са законом и другим прописима, Друштво је у току 2020. године вршило усклађивање општих аката и акта пословне политике, кроз спровођење поступка доношења нових аката или измене и допуне постојећих и то:

**Општи акти:**

* Извештај о попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2019. године – 28.01.2020.
* Одлука о утврђивању  дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.02.2020.-31.07.2020. године – 28.01.2020.
* Правилник о реализацији службених путовања у земљи и иностранству 24.02.2020.
* Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију – 24.02.2020.
* Одлука о утврђивању лимита за коришћење средстава за репрезентацију 24.02.2020.
* Правилник о рачуноводству – 28.02.2020.
* Одлука о образовању Кризног штаба за време ванредног стања – 17.03.2020.
* Одлука о организовању рада ван просторија Друштва – 17.03.2020.
* План пословања за 2020. годину – 26.03.2020.
* Колективни уговор код послодавца „Дунав Ре“ а.д.о. 27.04.2020.
* Одлука о распореду добитка оствареног у пословању за 2019. годину – 28.04.2020.
* Одлука о усвајању пословне стратегије за период од 2021. године до 2023. године – 28.04.2020.
* Допунa Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини – 14.05.2020.
* Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о раду ван просторија Друштва – 28.05.2020.
* Пословник о раду Извршног одбора – 22.06.2020.
* Одлукa о поновном одобравању рада ван просторија Друштва – 30.06.2020.
* Правилник о унутрашњој организацији и основама систематизације послова у „Дунав Ре“ а.д.о. – 28.07.2020.
* Анекс I Колективног уговора код послодавца „Дунав Ре“ а.д.о. – 13.07.2020
* Одлука о утврђивању  дела зараде остварене по основу радног учинка зачланове Извршног одбора Друштва, за период 01.08.2020.-31.01.2021. године – 20.07.2020.
* Правилник о поверавању послова трећим лицима – 28.07.2020.
* Политика накнада, зарада и других примања у Друштву за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. – 31.07.2020.
* Допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини – 31.07.2020.
* Одлука о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2020. годину – 07.09.2020.

- Одлука о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2020.  годину – 07.09.2020.

* Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију – 29.09.2020.
* Одлука о утврђивању лимита за коришћење средстава за репрезентацију – 29.09.2020.
* План континуитета пословања Друштва (Business Continuity Plan - BCP)  – 29.09.2020.
* Одлука о именовању BCP координатора Друштва – 29.09.2020.
* Одлука о именовању чланова Комитета за Underwriting – 29.09.2020.
* Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини - 26.10.2020.
* Ребаланс Плана пословања за 2020. годину - 30.10.2020.
* Анекс II Колективног уговора код послодавца „Дунав Ре“ а.д.о. - 06.11.2020.
* Правилник o реализацији службених путовања у земљи и иностранству - 06.11.2020.
* Правилник о коришћењу службеног возила - 06.11.2020.
* Правилник о набавкама - 30.11.2020.
* Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем - 30.11.2020.
* Одлука о одређивању новог  лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем - 30.11.2020.
* Анекс III Колективног уговора код послодавца „Дунав Ре“ а.д.о. - 24.12.2020.
* Одлука о начину утврђивања дела зараде запослених остварене  по основу радног учинка и исплати наградa (бонуса) - 24.12.2020.
* Правилник о благајничком пословању - 24.12.2020.
* Правилник о управљању основним средствима - 24.12.2020.
* Одлука о регулисању коришћења мобилних телефона - 24.12.2020.
* Листа критеријума за сопствену процену ризика и солвентности (ОРСА), за пословну 2021. годину - 30.12.2020.
* Правилник о средствима и опреми личне заштите - 30.12.2020.

**Акти пословне политике:**

* Одлука о критеријумима, начину утврђивања, табели максималног самопридржаја и укупном износу самопридржаја - 24.01.2020.
* Инвестициона политика са правилима инвестирања - 26.10.2020

**Акти система управљања:**

* План рада Интерне ревизије за 2020. годину – 14.01.2020.
* Упутство за преузимање ризика - 02.09.2020.
* Одлука о преузимању ризика - 02.09.2020.
* Упутство за обраду података у реосигурању – 02.09.2020.
* Упутство за евидентирање кредитног рејтинга реосигуравача – 29.09.2020.
* Упутство о утврђивању максималних лимита према територијама - 26.10.2020.
* Упутство о утврђивању максималних лимита по догађају за природне опасности - 06.11.2020.
* План рада интерне контроле за 2021. годину - 24.12.2020.
* План рада интерне ревизије за 2021. годину - 29.12.2020.
* Политика управљања правним ризиком - 30.12.2020.
* Политика управљања ризиком неиспуњења обавеза друге уговорне стране - 30.12.2020.
* Политика управљања ризиком реосигурања - 30.12.2020.
* Упутство за управљање ризицима - 30.12.2020.

**Акти ИТ:**

* Оперативни план спровођења Стратегије развоја информационог система Друштва – 13.03.2020.
* Политика ИТ управљања - 30.12.2020.

***О б р а з л о ж е њ е***

На основу члана 442. који упућује на сходну примену члана З99. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, утврђена је обавеза Надзорног одбора да на редовној седници Скупштине Друштва подноси Извештај о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима.

У складу са напред наведеним, поднет је Извештај као у диспозитиву.

|  |  |
| --- | --- |
| НО бр. 7-4/9  26. марта 2021. године  Београд | ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА    Наташа Башић |