

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
"ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд

- Надзорни одбор –

На основу члана 442., а сагласно члану 399. став 1. тачка 3. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), Надзорни одбор Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд, подноси Скупштини Друштва следећи

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

У циљу усклађивања Друштва са законом и другим прописима, Друштво је у току 2022. године вршило усклађивање општих аката и акта пословне политике, кроз спровођење поступка доношења нових аката или измене и допуне постојећих и то:

Општи акти:

- План пословања за 2022. годину 28.03.2022. г.
- Анекс VI Колективног уговора код послодавца „Дунав Ре“ а.д.о. – Београд 01.03.2022. г.
- Одлука о изменама и допунама Статута „Дунав Ре“ а.д.о. 01.04.2022. г.
- Статут Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. – пречишћен текст 01.04.2022. г.
- Правилник о набавкама Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. 18.05.2022. г.
- Анекс VII Колективног уговора код послодавца „Дунав Ре“ а.д.о.– Београд 30.05.2022. г.
- Анекс VIII Колективног уговора код послодавца „Дунав Ре“ а.д.о.– Београд 30.09.2022. г.
- План континуитета пословања (ВСР) - 23.12.2022. г.
- Одлука о именовању ВСР координатора Друштва - 23.12.2022. г.
- Одлука о именовању чланова Комитета за Underwriting – 23.12.2022. године
- Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о - 26.12.2022. г.
- Одлука о образовању Комисије за одрживо пословање 29.12.2022. г.
- Листа критеријама ОРСА за 2023. годину 29.12.2022. г.

Акти пословне политике:

- Упутство о општим критеријумима и смерницама у преузимању ризика у реосигурање - 15.04.2022. г.

- Упутство о утврђивању максималних лимита за преузимање ризика у реосигурање према територијама - 29.12.2022. г.
- Одлука о ризицима који се не преузимају у реосигурање - 01.03.2022. г.
- Упутство за преузимање ризика по основу одређивања максимално могуће штете (ММШ) - 29.12.2022. г.

Акти система управљања:

- Стратегија управљања ризицима у „Дунав Ре“ а.д.о. - 25.02.2022. г.
- Политика управљања оперативним ризиком - 30.05.2022. г.
- Политика управљања другим значајним ризицима - 30.05.2022. г.
- Оквир за управљање иновацијама у пословању - 29.06.2022. г.
- План рада интерних контрола за 2023. годину - 23.12.2022. г.
- План рада интерне ревизије за 2023. годину - 28.12.2022. г.
- Оквир за управљање факторима животне средине, социјалне политике и управљања у пословању - 15.04.2022. г.

Акти ИТ:

- Оперативни план спровођења стратегије развоја ИС у 2022. години – 26.01.2022. г.

Образложење

На основу члана 442. који упућује на сходну примену члана 399. 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. 7-4/35
27. марта 2023. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Наташа Башић
Наташа Башић

