

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số 745/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc: Phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý
(Directors & Officers Liability Insurance - gọi tắt là D&O)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 109/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng quản trị Tập đoàn;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết phải mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O)

Việc tham gia và duy trì loại hình bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O hàng năm tại Tập đoàn Bảo Việt là giải pháp để quản lý, phòng ngừa, hạn chế các rủi ro không đáng có trong quá trình kinh doanh, gây thiệt hại về mặt tài chính cho các cổ đông, người quản trị, điều hành và những người có liên quan, đảm bảo các hoạt động của Tập đoàn hiệu quả và an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và hướng tới thông lệ quản trị minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại.

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O)

Bảo hiểm D&O là loại hình bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp cho Người quản trị và điều hành doanh nghiệp đối với rủi ro về quản trị và kiểm soát phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động hàng ngày của Tổ chức được bảo hiểm bao gồm: (i) Bảo hiểm trách nhiệm quản lý và (ii) Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân đối với các thiệt hại về tài chính do Hành vi sai trái.

a. Phạm vi bảo hiểm: Tham gia loại hình bảo hiểm này, các tổn thất phát sinh từ yêu cầu bồi thường cũng như các khoản thanh toán chi phí đại diện pháp lý liên quan đến điều tra phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành có thể được chi trả bởi công ty bảo hiểm.



b. Đối tượng được bảo hiểm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.


c. Thời hạn bảo hiểm: 1 năm và được tái tục hàng năm

3. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 109/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016, việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc hàng năm Tập đoàn Bảo Việt mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý đối với người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt gồm: (i) Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, (ii) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Khối Tập đoàn Bảo Việt, (iii) Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận và giao Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm cho những người quản lý Tập đoàn Bảo Việt và xử lý các công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, TKTH.



Đào Đình Thi