

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням річних Загальних зборів
акціонерів акціонерного товариства
«Полікомбанк»
від 27.04.2021, протокол № 79

Звіт про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2020 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2020 рік, далі – «Звіт», складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління НБУ 30.11.2020 № 153, Статуту акціонерного товариства «Полікомбанк», далі – «Банк».

Протягом 2020 року Наглядова рада діяла в складі, обраному рішенням річних Загальних зборів акціонерів 20.12.2019 строком на три роки:

- Радченко Микола Олексійович - незалежний член;
- Бурмака Микола Олексійович - незалежний член;
- Згонік Сергій Володимирович - незалежний член;
- Тарасовець Юрій Миколайович - акціонер;
- Глаголев Павло Олександрович - представник акціонера.

В звітному 2020 році склад Наглядової ради Банку не змінювався.

Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів відповідає вимогам статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку, з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку.

Члени Ради Банку працюють на умовах цивільно-правових договорів та не входять до складу Правління Банку, а також не обіймають інших посад в Банку.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.12.2019, протокол № 77, члени Наглядової ради до 31.01.2020 року виконували свої обов'язки на безоплатній основі, а з 01.02.2020 року за виконання своїх обов'язків незалежні члени Наглядової ради отримували основну фіксовану винагороду, також Голова Ради отримував фіксовану додаткову винагороду за виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради, що є акціонером та представником акціонера, виконували свої обов'язки на безоплатній основі.

Інформація про суми винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

Відповідно до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради протягом звітнього 2020 року нараховувалась та сплачувалась виключно фіксована винагорода, будь-які змінні складові винагороди незалежним членам Наглядової

ради не передбачались та не сплачувались. Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком незалежним членам Наглядової ради у звітному 2020 році, становить 233,8 тис. грн. Виплата винагороди незалежним членам Наглядової ради здійснювалась виключно у грошовій формі в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагород нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

Протягом звітнього 2020 року членам Наглядової Ради компенсована вартість навчань, необхідних для підвищення кваліфікації члена Ради, склала 2,0 тис. грн.

Протягом звітнього 2020 року Банком не виплачувалась додаткова винагорода членам Наглядової ради за виконання роботи поза межами звичайних функцій, не здійснювались винагороди у негрошовій формі.

Протягом звітнього 2020 року не виплачувались компенсації або виплати зі звільнення колишнім членам Наглядової Ради, у зв'язку із завершенням їх діяльності.

Протягом попереднього 2019 року члени Наглядової ради виконували свої обов'язки на безоплатній основі.

Інформація щодо строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду

З лютого 2020 року винагорода незалежним членам Наглядової ради виплачувалась щомісяця, не пізніше останнього робочого дня розрахункового місяця, що відповідає Положенню про винагороду членів Наглядової Ради Банку та умовам цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу Наглядової ради

Цивільно - правовими договорами з членами Наглядової ради передбачена виплата основної фіксованої винагороди за виконання незалежним членам Наглядової ради своїх обов'язків. За виконання функцій Голови Наглядової ради передбачена додаткова фіксована винагорода. Будь-які змінні складові винагороди незалежним членам Наглядової ради не передбачені.

Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)

Протягом звітнього 2020 року будь-які змінні складові винагороди цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачались та не нараховувались.

Інформація про факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди

Протягом звітнього 2020 року відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.

Інформація про учасників запровадження системи винагороди

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку зокрема належить: визначення основних напрямів діяльності Банку, внесення змін до Статуту Банку, затвердження положень про Наглядову раду та про винагороду членів Наглядової ради, а також внесення змін до них, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

До компетенції Комітету з питань призначень та визначення винагород зокрема належить: надання рекомендацій Наглядовій раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій Декларації схильності до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, розробка та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди та здійснення оцінки впровадження такої політики.

Комітет з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради у складі Радченка М.О., Згоніка С.В., Глаголева П.О., відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Національним банком України, Положенням про винагороду членів Наглядової ради, складає щорічний Звіт про винагороду членів Наглядової ради та надає його на розгляд Наглядової ради, яка погоджує цей звіт та надає його на затвердження Загальним зборам акціонерів Банку.

Протягом звітного 2020 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Інформація про програми стимулювання

Протягом звітного 2020 року не застосовувались програми стимулювання, програми пенсійного забезпечення, в тому числі програми з фіксованими виплатами або внесками.

Інформація про 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 відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року

Протягом звітного 2020 року не виявлено фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

Інформація про виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення

Протягом звітного 2020 року не виявлено порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Інформація про фактичну присутність членів Наглядової ради на засіданнях ради та її комітетів, до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності

В звітному 2020 році Наглядовою радою проведено 23 засідання.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Ради прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	23	100,0
2.	Бурмака Микола Олексійович	23	100,0
3.	Згонік Сергій Володимирович	23	100,0
4.	Тарасовець Юрій Миколайович	23	100,0
5.	Глаголев Павло Олександрович	23	100,0

В звітному 2020 році Комітетом з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради проведено 10 засідань.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	10	100,0
2.	Згонік Сергій Володимирович	10	100,0
3.	Глаголев Павло Олександрович	10	100,0

В звітному 2020 році Комітетом з питань аудиту Наглядової ради проведено 18 засідань.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Ради прийняв участь	Відсоток, %
1.	Бурмака Микола Олексійович	18	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	18	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	18	100,0

Всі засідання Наглядової ради та її Комітетів проведені за участі всіх членів Наглядової ради.

Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку

Протягом звітного 2020 року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом.

Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з банком особами

Протягом звітного 2020 року члени Наглядової ради отримали в пов'язаних з Банком юридичних особах заробітну плату в розмірі 86,5 тис. грн.

Інформація щодо надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

Протягом звітного 2020 року члени Наглядової Ради не отримували в Банку позики, кредити або гарантії.

Голова Наглядової ради

М.О. Радченко