

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк",
проведених дистанційно 20.04.2023,
протокол від 28.04.2023 № 82

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради
Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік, далі – Звіт, складено відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ 30.11.2020 № 153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 № 814-рш, Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк", Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк", далі – Банк.

До 21.12.2022 року Наглядова рада діяла у складі, обраному рішенням річних Загальних зборів акціонерів 20.12.2019, а саме:

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

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол від 21.12.2022 № 81, Наглядову раду переобрано у наступному складі:

- Радченко Микола Олексійович – незалежний директор;
- Бурмака Микола Олексійович – незалежний директор;
- Згонік Сергій Володимирович – незалежний директор;
- Тарасовець Юрій Миколайович – акціонер;
- Тарасовець Олександр Миколайович – акціонер (вступає на посаду після погодження НБУ).

Склад Наглядової ради, кількість незалежних директорів відповідає вимогам чинного законодавства України, а також розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку. Склад Наглядової ради є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Банку, за якими Наглядова рада здійснює контроль.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол від 20.12.2019 № 77, незалежні члени Наглядової ради в 2022 році за виконання своїх обов'язків отримували основну фіксовану винагороду, Голова Ради отримував також

додаткову фіксовану винагороду за виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради, що є акціонером та представником акціонера, виконували свої обов'язки на безоплатній основі.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів 15.12.2022, протокол від 21.12.2022 № 81, незалежні члени Наглядової ради в 2022 році за виконання своїх обов'язків отримували основну фіксовану винагороду. Члени Наглядової ради – акціонери 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 2022 року нараховувалась та сплачувалась виключно фіксована винагорода, будь-які змінні складові винагороди незалежним членам Наглядової ради не передбачались та не виплачувались. Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком незалежним членам Наглядової ради у звітному 2022 році становить 224,35 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 винагороди нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

Протягом звітнього 2022 року компенсована вартість навчань членам Наглядової Ради склала 8,6 тис. грн.

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

В 2022 році 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 Наглядової ради

Цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради передбачена виплата основної фіксованої винагороди за виконання незалежним членом 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 2022 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 2022 року будь-які змінні складові винагороди цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачались та не нараховувались, відповідно, факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди відсутні.

Інформація про учасників запровадження системи винагороди:

Інформація щодо повноважень та складу Комітету з питань призначень та визначення винагород

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.

До 21.12.2022 року Комітет працював у складі, обраному рішенням Наглядової ради 18.12.2020, протокол № 22, а саме:

– Голова Комітету – незалежний член Наглядової ради Радченко Микола Олексійович;

– члени Комітету – незалежний член Наглядової ради Згонік Сергій Володимирович, представник акціонера ПрАТ "Еліта" Глаголев Павло Олександрович.

Рішенням Наглядової ради 21.12.2022, протокол № 18, Комітет з питань призначень та визначення винагород обрано у наступному складі:

– Голова Комітету – незалежний член Наглядової ради Радченко Микола Олексійович;

– члени Комітету – незалежний член Наглядової ради Згонік Сергій Володимирович, акціонер Тарасовець Олександр Миколайович (вступає на посаду після погодження НБУ).

Комітет з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради Полікомбанку, відповідно до вимог чинного законодавства України, Національного банку України, Положення про винагороду членів Наглядової ради складає щорічний Звіт про винагороду членів Наглядової ради та надає його на розгляд Наглядовій раді, яка погоджує цей звіт та надає його на затвердження Загальним зборам акціонерів Банку.

Найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів

Протягом звітного 2022 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Роль акціонерів банку в процесі запровадження системи винагороди

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку в частині впровадження системи винагороди належить: затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Інформація про програми стимулювання, в тому числі відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року

Протягом звітного 2022 року не застосовувались програми стимулювання, в тому числі програми пенсійного забезпечення.

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 2022 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 2022 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 2022 році Наглядовою радою проведено 19 засідань в режимі відеоконференції.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Ради прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	19	100,0
2.	Бурмака Микола Олексійович	19	100,0
3.	Згонік Сергій Володимирович	19	100,0
4.	Тарасовець Юрій Миколайович	19	100,0
5.	Глаголев Павло Олександрович	17	100,0

В звітному 2022 році Комітетом з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради Полікомбанку проведено 12 засідань в режимі відеоконференції.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	12	100,0
2.	Згонік Сергій Володимирович	12	100,0
3.	Глаголев Павло Олександрович	11	100,0

В звітному 2022 році Комітетом з питань аудиту Наглядової ради Полікомбанку проведено 13 засідань в режимі відеоконференції.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Бурмака Микола Олексійович	13	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	13	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	13	100,0

В звітному 2022 році Комітетом з управління ризиками Наглядової ради Полікомбанку проведено 8 засідань в режимі відеоконференції.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Згонік Сергій Володимирович	8	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	8	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	8	100,0

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

Інформація про підтвержені 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 звітнього 2022 року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом.

Інформація про наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Наглядової ради

Протягом звітнього 2022 року Банк не здійснював виплату змінної винагороди членам Наглядової ради. Підстави відсутні.

Інформація щодо загальної суми коштів, виплаченої Банком у звітному фінансовому році, в тому числі дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік

Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком незалежним членам Наглядової ради у звітному 2022 році становить 224,35 тис. грн

Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком незалежним членам Наглядової ради у попередньому 2021 році становить 255,0 тис. грн.

Інформація щодо суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати

Протягом звітнього 2022 року змінна винагорода незалежним членам Наглядової ради не виплачувалась.

Інформація щодо суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій

Протягом звітнього 2022 року додаткова винагорода членам Наглядової ради за виконання роботи поза межами звичайних функцій не виплачувалась.

Інформація щодо суми виплат зі звільнення

Протягом звітнього 2022 року виплати зі звільнення колишнім членам Наглядової Ради, у зв'язку із завершенням їх діяльності, не виплачувались.

Інформація щодо оціночної вартості винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком

Протягом звітнього 2022 року винагорода членам Наглядової ради у негрошовій формі не здійснювалась.

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

а) у разі участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;

б) у разі участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених банком внесків стосовно членів Ради протягом звітнього фінансового року;

Протягом звітнього 2022 року винагорода у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення не здійснювалась.

Інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок)

У попередньому 2021 році Банк надав кредит члену Наглядової Ради в сумі 260 тис. грн. на строк до 22.02.2024 під 14 процентів річних на умовах, що були поточними та ринковими умовами у цьому періоді, прострочена заборгованість відсутня.

Протягом звітнього 2022 року Банк не надавав позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.

Голова Комітету з питань призначень
та визначення винагород


Микола РАДЧЕНКО

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою 4 (чотири)

аркушів

Начальник організаційно-правового відділу

 Тамара ФЕДОРОВА

