

ПОГОДЖЕНО  
Рішенням Правління Полікомбанку  
(протокол від 19.03.2024 р. № 14)

Голова Правління



Микола ТАРАСОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Наглядової ради  
Полікомбанку  
(протокол від 05.04.2024 р. № 06)  
Голова Наглядової ради



Микола РАДЧЕНКО

Звіт

**про винагороду членів Правління та впливових осіб  
Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік**

**1. Інформація про склад Правління та впливових осіб**

1.1. Звіт про винагороду членів Правління, впливових осіб Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік (надалі – Звіт про винагороду), складений відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Положення про Політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 р. № 153 у редакції постанови Правління НБУ від 27.12.2023р. № 189, Положення про Правління Акціонерного товариства "Полікомбанк" затвердженого рішенням Наглядової ради від 29.12.2022 р., протокол № 19, Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" (далі – Банк), Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженого рішенням Наглядової ради від 28.09.2022 р., протокол № 11 (надалі – Положення про винагороду) та Політики винагороди Акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженої рішенням Наглядової ради від 07.07.2023 р. протокол № 11.

1.2. В звітному 2023 році склад Правління змінювався наступним чином:

Рішенням Наглядової Ради 12.01.2023, протокол № 01, припинено повноваження члена Правління та звільнено з роботи 13.01.2023 Дудко Марину Миколаївну за угодою сторін, призначено на посаду члена Правління з 16.01.2022 безстроково в.о. головного бухгалтера Сокирко Тамару Юріївну. Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ від 29.05.2023 № 24/1001-рк Сокирко Тамара Юріївна погоджена на посаду члена Правління, як кандидат на посаду головного бухгалтера Банку.

Рішенням Наглядової Ради 16.08.2023, протокол № 13, припинено повноваження члена Правління та звільнено з роботи 16.08.2023 Ховрича Андрія Івановича за угодою сторін, призначено на посаду члена Правління з 17.08.2023 безстроково начальника ФЕУ Лозицьку Тетяну Анатоліївну. Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ від 27.11.2023 № 24/2169-рк Лозицька Тетяна Анатоліївна погоджена на посаду члена Правління Банку.

Протягом 2023 року Правління Банку здійснювало свою діяльність у наступному складі:

**З 01.01.2023 по 13.01.2023:**

Тарасовець Микола Павлович – Голова Правління;

Сорока Наталія Миколаївна – заступник Голови Правління;

Білоусова Юлія Сергіївна – заступник Голови Правління;

Дудко Марина Миколаївна – головний бухгалтер, член Правління;

Ховрич Андрій Іванович – начальник ФЕУ, член Правління

Пономаренко Тетяна Анатоліївна – начальник сектору фінансового моніторингу, відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу, член Правління;

Федорова Тамара Миколаївна – начальник організаційно-правового відділу, член Правління.

**З 16.01.2023 по 31.05.2023.**

Тарасовець Микола Павлович – Голова Правління;

Сорока Наталія Миколаївна – заступник Голови Правління;

Білоусова Юлія Сергіївна – заступник Голови Правління;

Сокирко Тамара Юріївна – в.о.головного бухгалтера, член Правління;

Ховрич Андрій Іванович – начальник ФЕУ, член Правління

Пономаренко Тетяна Анатоліївна – начальник сектору фінансового моніторингу, відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу, член Правління;

Федорова Тамара Миколаївна – начальник організаційно-правового відділу, член Правління.

**З 31.05.2023 по 16.08.2023.**

Тарасовець Микола Павлович – Голова Правління;

Сорока Наталія Миколаївна – заступник Голови Правління;

Білоусова Юлія Сергіївна – заступник Голови Правління;

Сокирко Тамара Юріївна – головний бухгалтер, член Правління;

Ховрич Андрій Іванович – начальник ФЕУ, член Правління

Пономаренко Тетяна Анатоліївна – начальник сектору фінансового моніторингу, відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу, член Правління;

Федорова Тамара Миколаївна – начальник організаційно-правового відділу, член Правління.

**З 17.08.2023 по 31.12.2023.**

Тарасовець Микола Павлович – Голова Правління;

Сорока Наталія Миколаївна – заступник Голови Правління;

Білоусова Юлія Сергіївна – заступник Голови Правління;

Сокирко Тамара Юріївна – головний бухгалтер, член Правління;

Лозицька Тетяна Анатоліївна – начальник ФЕУ, член Правління

Пономаренко Тетяна Анатоліївна – начальник відділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу, член Правління;

Федорова Тамара Миколаївна – начальник організаційно-правового відділу, член Правління.

Кількісний склад Правління протягом року складав 7 осіб, що відповідало вимогам Статуту Банку.

Члени Правління працювали в Банку на умовах трудових договорів та не обіймали інших посад, крім Банку.

1.3. В звітному 2023 році до складу впливових осіб Банку відносились:

Купрієць Ігор Олександрович – начальник відділу внутрішнього аудиту;

Белін Анатолій Миколайович – головний ризик-менеджер підрозділу з управління ризиками;

Палій Марина Валеріївна – в.о. головного комплаєнс менеджера (виконання обов'язків головного комплаєнс-менеджера припинено 11.10.2023 р. відповідно до рішення Наглядової ради від 11.10.2023 р., протокол № 17).

Тимошенко Ірина Леонідівна – в.о. головного комплаєнс – менеджера підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з 12.10.2023 р. відповідно до рішення Наглядової ради від 11.10.2023 р., протокол № 17.

Усі впливові особи перебували у трудових відносинах з Банком.

## **2. Інформація про суми винагороди, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління, впливовим особам за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)**

2.1. За 2023 рік за виконання своїх функціональних обов'язків членам Правління та впливовим особам виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, а також фіксована доплата, що нараховується індивідуально кожній особі). Розмір фіксованої щомісячної винагороди залежить від посади. Розмір фіксованої винагороди вказується в трудових договорах, укладених з членами Правління та впливовими особами. Протягом звітнього періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди не змінювався, змінні складові винагороди зазначеним особам у звітному році не передбачались та не сплачувались.

Загальна сума коштів, нарахованих та виплачених Банком членам Правління у звітному 2023 році, становила 2 278 090 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч дев'яносто) грн. 55 коп.

Загальна сума коштів, нарахованих та виплачених впливовим особам у 2023 році становила 431 653 (чотириста тридцять одна тисяча шістсот п'ятдесят три) грн 48 коп.

Протягом 2023 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, а також не виявлено порушення умов Положення про винагороду.

2.2. Відповідно до Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Полікомбанку та трудових договорів, членам Правління та впливовим особам протягом звітнього 2023 року нараховувалась та сплачувалась винагорода виключно у грошовій формі в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на їх

поточні рахунки, відкритих в Полікомбанку. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагород нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

2.3. Протягом звітнього 2023 року компенсована вартість навчань для підвищення кваліфікації:

- членів Правління – 16 150 грн 00 коп.;
- впливових осіб – 15 237 грн 50 коп.

2.4. В 2023 році Банком не виплачувалась додаткова винагорода членам Правління та впливовим особам за виконання поза межами функціональних обов'язків, а також не здійснювались винагороди у негрошовій формі.

2.5. Протягом попереднього 2022 року члени Правління та впливові особи виконували свої обов'язки відповідно до трудових договорів.

В 2022 році виплачений наступний розмір винагороди:

- членам Правління - 1 473 876 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі вісімсот сімдесят шість) грн 58 коп.;
- впливовим особам - 381 946 (триста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок шість) грн 51 коп.

### **3. Інформація щодо строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)**

Протягом 2023 року відповідно до Положення про умови оплати праці працівників Полікомбанку (із змінами та доповненнями) та укладених трудових договорів винагорода членам Правління та впливовим особам банку фактично виплачувалась двічі на місяць: 15 числа – за першу половину місяця та в останній робочий день місяця – за другу половину місяця. Відстрочена винагорода протягом звітнього періоду відсутня.

### **4. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління Банку та впливовим особам**

Протягом звітнього 2023 року будь-які винагороди у вигляді негрошових інструментів членами Правління не нараховувались та не виплачувались.

### **5. Інформація про фактичне використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди**

Протягом звітнього 2023 року будь-які змінні складові винагороди членам Правління не нараховувались та не виплачувались. Відповідно, фактичне використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої змінної винагороди відсутні.

### **6. Інформація про фактичну присутність членів Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності**

Голова та члени Правління Банку відвідували всі засідання Правління, крім випадків відсутності з об'єктивних причин (перебування на лікарняному, відпустці), а саме:

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань, в яких член Правління прийняв особисту участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Тарасовець М.П.	63 з 63	-	-
2.	Білоусова Ю.С.	59 з 63	4	відпустка
3.	Федорова Т.М.	62 з 63	1	відпустка
4.	Сорока Н.М.	60 з 63	2 1	відпустка, лікарняний
5.	Дудко М.М.	2 з 2	-	-
6.	Ховрич А.І.	0 з 43	43	відпустка
7.	Пономаренко Т.А.	58 з 63	4 1	відпустка, лікарняний
8.	Сокирко Т.Ю.	61 з 62	1	відпустка
9.	Лозицька Т.А.	21 з 21	-	-

#### Комітет по управлінню активами та пасивами

В звітному 2023 році склад комітету по управлінню активами та пасивами змінювався наступним чином:

17.01.2023 р., у зв'язку з тривалою відсутністю Ховрича А.І., рішенням Правління Банку від 17.01.2023р., протокол № 03, внесено зміни до складу комітету та затверджено новий склад:

Голова комітету: Сорока Н.М. – заступник Голови Правління;

Заступник голови комітету: Лозицька Т.А. – в.о. начальника фінансово-економічного управління;

Члени комітету: Тарасовець М.П. – Голова Правління; Білоусова Ю.С. – заступник Голови Правління; Климчук Г.М. – начальник казначейства.

Комітетом з управління активами та пасивами проведено 22 засідання, до складу якого входять/входили такі члени Правління:

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	<b>Ховрич А.І.</b> – голова комітету (до 17.01.2023)	0 з 2	2	відпустка
2.	<b>Сорока Н.М.</b> – заст.голови комітету до 17.01.2023, голова комітету з 17.01.2023	21 з 22	1	лікарняний
3.	<b>Тарасовець М.П.</b> – член комітету	22 з 22	-	-
4.	<b>Лозицька Т.А.</b> –	20 з 22	-	-

	член комітету та заст. голови			
5.	<b>Білоусова Ю.С.</b> – член комітету	20 з 22	1 1	відрадження відпустка

#### Бюджетно-тарифний комітет

В 2023 році склад бюджетно-тарифного комітету (далі - БТК) змінювався наступним чином:

17.01.2023 р., у зв'язку зі звільненням члена Бюджетно-тарифного комітету, головного бухгалтера Дудко М.М. та тривалою відсутністю Ховрича А.І. рішенням Правління Банку від 17.01.2023р., протокол № 03, внесено зміни до складу комітету та затверджено його новий склад:

Голова комітету: Сорока Н.М. – заступник Голови Правління;

Заступник голови комітету: Лозицька Т.А. – в.о. начальника фінансово економічного управління;

Члени комітету: Тарасовець М.П. – Голова Правління Полікомбанку; Білоусова Ю.С. – заступник Голови Правління; Сокирко Т.Ю. – в.о. головного бухгалтера.

Бюджетно-тарифним комітетом проведено 70 засідань, до складу якого входять/входили наступні члени Правління:

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	<b>Сорока Н.М.</b> – голова комітету	64 з 70	4 2	відпустка лікарняний
2.	<b>Тарасовець М.П.</b> – член комітету	68 з 70	2	відпустка
3.	<b>Лозицька Т.А.</b> – заступник голови комітету (з 17.01.2023)	67 з 69	2	відпустка
4.	<b>Білоусова Ю.С.</b> – член комітету	63 з 70	6 1	відпустка відрадження
5.	<b>Сокирко Т.Ю.</b> – член комітету з 17.01.2023	68 з 69	1	відпустка
6.	<b>Дудко М.М.</b> – член комітету (до 13.01.2023)	0 з 1	1	відпустка
7.	<b>Ховрич А.І.</b> – член комітету (до 17.01.2023)	0 з 1	1	відпустка

## Кредитний комітет

В звітному 2023 році склад кредитного комітету змінювався наступним чином:

31.08.2023 р., у зв'язку зі звільненням члена кредитного комітету, Ховрича А.І., рішенням Правління Банку від 31.08.2023р., протокол № 44, внесено зміни до складу кредитного комітету та затверджено його новий склад:

Голова комітету: Тарасовець М.П. – Голова Правління Полікомбанку;

Члени комітету: Сорока Н.М. – заступник Голови Правління; Лозицька Т.А. – начальник фінансово-економічного управління; Пономаренко Т.А. – начальник відділу фінансового моніторингу; Федорова Т.М. – начальник організаційно-правового відділу.

Кредитним комітетом проведено 107 засідань, до складу якого входять/входили наступні члени Правління:

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	<b>Тарасовець М.П.</b> – Голова комітету	102 з 107	5	відпустка
2.	<b>Сорока Н.М.</b> – член комітету	93 з 107	13 1	відпустка, лікарняний
3.	<b>Лозицька Т.А.</b> – член комітету (з 31.08.2023)	32 з 32	-	-
4.	<b>Федорова Т.М.</b> – член комітету	98 з 107	8 1	відпустка, відраження
5.	<b>Пономаренко Т.А.</b> – член комітету	91 з 107	14 2	відпустка, лікарняний
6.	<b>Ховрич А.І.</b> – член комітету (до 16.08.2023)	0 з 75	75	відпустка

**7. Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління, впливових осіб (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління, впливових осіб.**

Протягом звітного року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління та впливових осіб, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом, Банком не проводились розслідування і не вживались заходи за результатами таких розслідувань.

**8. Інформація про наявність або відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління та впливовим особам.**

Банком не нараховувались та не виплачувались будь-які змінні складові винагороди, тому протягом звітного 2023 року відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди. Також відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди.

**9. Інформація щодо суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням**

Протягом 2023 року виплачувалась компенсація за невикористані щорічні відпустки у зв'язку із завершенням трудової діяльності:

1) головному бухгалтеру, члену Правління – Дудко Марині Миколаївні в розмірі, що становить 130 276 грн 20 коп. Інші компенсації Дудко М.М. у зв'язку із завершенням трудової діяльності не виплачувались;

2) начальнику фінансово-економічного управління, члену Правління - Ховричу Андрію Івановичу в розмірі, що становить 14 104 грн 24 коп. Інші компенсації Ховричу А.І. у зв'язку із завершенням трудової діяльності не виплачувались.

Протягом 2023 року виплати, пов'язані із прийняттям на роботу, не виплачувались.

**10. Інформація щодо ринкової вартості винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат**

Протягом звітного 2023 року будь-які винагороди, виплачені засобами матеріального стимулювання членами Правління, впливовим особам не здійснювались.

**11. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління, впливових осіб у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:**

1. участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

2. участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління, впливових осіб протягом звітного фінансового року.

Протягом звітного 2023 року винагорода у формі участі членів Правління, впливових осіб в програмі додаткових пенсійних виплат не застосовувалась.

**12. Інформація щодо надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Правління та впливовим особам протягом звітного фінансового року**

Протягом звітного 2023 року Банком не надавались позики, кредити або гарантії членам Правління та впливовим особам.



### **13. Інформація про учасників запровадження системи винагороди.**

До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження Положення про Правління Банку, обрання та припинення повноважень членів Правління та впливових осіб Банку, затвердження Положення про винагороду, а також внесення змін до них, встановлення розміру їх винагороди, затвердження Звіту про винагороду.

До компетенції Комітету з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради банку, 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, надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди зазначених осіб.

Комітет з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради, відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Національним банком України, Положенням про винагороду, розглядає щорічний Звіт про винагороду та подає його на затвердження Наглядовій раді.

Протягом 2023 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Начальник організаційно-  
правового відділу



Тамара ФЕДОРОВА