

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

Акціонерного товариства "Полікомбанк"

24.04.2024, протокол від 30.04.2024 № 84

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради  
Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 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 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27 грудня 2023 року № 189), Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк", Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк", далі – Банк.

Протягом 2023 року Наглядова рада діяла у складі, обраному річними Загальними зборами акціонерів 15.12.2022, протокол від 21.12.2022 № 81, а саме:

- Радченко Микола Олексійович – Голова Наглядової ради, незалежний директор;
- Бурмака Микола Олексійович – член Наглядової ради, незалежний директор;
- Згонік Сергій Володимирович – член Наглядової ради, незалежний директор;
- Тарасовець Юрій Миколайович – член Наглядової ради, акціонер;
- Тарасовець Олександр Миколайович – член Наглядової ради, акціонер.

Тарасовець Олександр Миколайович приступив до виконання обов'язків члена Наглядової ради після прийняття Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури ІБУ рішення від 17.04.2023 № 20/690-рк про погодження Тарасовця О.М. на посаду члена Наглядової ради (акціонера).

Всі члени Наглядової ради відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежні директори, також вимогам щодо їх незалежності.

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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженого Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" 15.12.2022, протокол № 81, членам Наглядової ради за виконання покладених на них обов'язків, досвід, навички, кваліфікацію може виплачуватись фіксована винагорода, а також сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, або інших компенсаційних виплат. Розмір, періодичність та інші умови виплати фіксованої частини винагороди

встановлюються рішенням Загальних зборів щодо затвердження істотних умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), які укладаються з кожним членом Наглядової ради.

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 2023 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 нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Ради Банку за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)**

Відповідно до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради протягом звітного 2023 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 2023 році становить 312 000 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.

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

В 2023 році винагорода незалежним членам Наглядової ради фактично 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. Відстрочена винагорода протягом звітного періоду відсутня.

**Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Ради Банку**

Протягом звітного 2023 року будь-які винагороди у вигляді негрошових інструментів цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачались, не нараховувались та не виплачувались.

**Інформація про факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди**

Протягом звітного 2023 року будь-які змінні складові винагороди цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачались, не



нараховувались та не виплачувались. Відповідно, факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої змінної винагороди відсутні.

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

Протягом звітного 2023 року не виявлено порушень 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 2023 році Наглядовою радою проведено 20 засідань в режимі відеоконференції, з них 14 – чергових, 6 – позачергових.

№ з/п	ІПБ	Кількість засідань в яких член Ради прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	20 з 20	100,0
2.	Бурмака Микола Олексійович	20 з 20	100,0
3.	Згонік Сергій Володимирович	20 з 20	100,0
4.	Тарасовець Юрій Миколайович	20 з 20	100,0
5.	Тарасовець Олександр Миколайович	14 з 14	100,0

З метою попереднього вивчення та підготовки для розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради протягом звітного року функціонували комітети: Комітет з питань аудиту; Комітет з управління ризиками; Комітет з питань призначень та визначення винагород.

В звітному 2023 році Комітетом з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради проведено 13 засідань в режимі відеоконференції, з них 5 – чергових, 8 – позачергових.

№ з/п	ІПБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	13 з 13	100,0
2.	Згонік Сергій Володимирович	13 з 13	100,0
3.	Тарасовець Олександр Миколайович	9 з 13	100,0

В звітному 2023 році Комітетом з питань аудиту Наглядової ради проведено 13 засідань в режимі відеоконференції, з них 9 – чергових, 4 – позачергових.

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

В звітному 2023 році Комітетом з управління ризиками Наглядової ради проведено 14 засідань в режимі відеоконференції, з них 7 – чергових, 7 – позачергових.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Згонік Сергій Володимирови	14 з 14	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	14 з 14	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	14 з 14	100,0

Члени Наглядової ради в повному складі були присутні на всіх засіданнях Наглядової ради та її Комітетів.

**Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (включаючи 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 2023 року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом, Банком не проводились розслідування і не вживались заходи за результатами таких розслідувань.

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

Протягом звітнього 2023 року Банк не здійснював виплату змінної винагороди членам Наглядової ради, відповідно відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди.

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

Протягом звітнього 2023 року виплати членам Наглядової Ради, пов'язані із прийняттям на роботу або звільненням, не здійснювались.

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

Протягом звітнього 2023 року будь-які винагороди, виплачені засобами матеріального стимулювання цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачались, та не здійснювались.

**Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради 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 звітнього фінансового року;

2. участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітнього фінансового року.

Протягом звітнього 2023 року винагорода у формі участі членів Наглядової ради в програмі додаткових пенсійних виплат не застосовувалась.

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

Протягом звітного 2023 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 3 ( т.ф.ч. )

аркушів  
Начальник організаційно-правового відділу  
Тамара ФЕДОРОВА

