

ПОГОДЖЕНО  
Рішенням Правління Полікомбанку  
(протокол від 07.03.2025 р. № 14)

Голова Правління

  
Микола ТАРАСОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Наглядової ради  
Полікомбанку  
(протокол від 12.03.2025 р. № 04)  
Голова Наглядової ради

  
Микола БУРМАКА

### Звіт

## про винагороду членів Правління та впливових осіб Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік

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

1.1. Звіт про винагороду членів Правління, впливових осіб Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік (далі – 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 27.12.2023 р. № 189, Положення про Правління Акціонерного товариства "Полікомбанк" затвердженого рішенням Наглядової ради Полікомбанку від 17.10.2024 р., протокол № 16, Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" (далі – Банк), Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженого рішенням Наглядової ради від 18.04.2024 р., протокол № 07 (далі – Положення про винагороду) та Політики винагороди Акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженої рішенням Наглядової ради від 18.04.2024 р. протокол № 07.

1.2. Протягом 2024 року Правління Банку здійснювало свою діяльність у наступному складі:

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 не змінювався та 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 2024 році до складу впливових осіб Банку, відносились:

Купрієць Ігор Олександрович – начальник відділу внутрішнього аудиту;

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

Тимошенко Ірина Леонідівна – в.о. головного комплаєнс – менеджера з 12.10.2023 р. (рішення Наглядової ради від 11.10.2023 р., протокол № 17) по 05.04.2024 р. (рішення Наглядової ради від 05.04.2024 р, протокол № 06);

Гаркуша Тетяна Костянтинівна – в.о. головного комплаєнс – менеджера підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з 08.04.2024 р. (рішення Наглядової ради від 05.04.2024 р., протокол № 06). Призначена безстроково на посаду головного комплаєнс-менеджера підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з 11.09.2024 р. (рішення Наглядової ради від 10.09.2024 р., протокол № 14);

Бельков Сергій Олександрович – начальник управління інформаційних технологій (керівник суттєвого структурного підрозділу);

Куришко Юрій Іванович – начальник сектору інформаційної безпеки (керівник суттєвого структурного підрозділу);

Климчук Ганна Миколаївна – начальник казначейства (керівник суттєвого структурного підрозділу), член Комітету по управлінню активами та пасивами;

Боженок Вікторія Миколаївна – начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності (керівник суттєвого структурного підрозділу);

Кириченко Станіслав Юрійович – начальник відділу активних та пасивних операцій (керівник суттєвого структурного підрозділу).

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 2024 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 2024 році, становила 3 289 547 (три мільйони двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок сім) грн.

Загальна сума коштів, нарахованих та виплачених впливовим особам у 2024 році становила 2 412 373 (два мільйони чотириста дванадцять тисяч триста сімдесят три) грн.

Протягом 2024 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, а також не виявлено порушень 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 звітного 2024 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 та Пенсійного фонду України.

2.3. Протягом звітного 2024 року компенсована вартість навчань для підвищення кваліфікації:

- членів Правління – 40 300 грн;
- впливових осіб – 31 800 грн.

2.4. В 2024 році Банком не виплачувалась додаткова винагорода членам Правління та впливовим особам за виконання поза межами функціональних обов'язків.

2.5. Протягом попереднього 2023 року члени Правління та впливові особи виконували свої обов'язки відповідно до трудових договорів.

В 2023 році виплачений розмір винагороди:

- членам Правління - 2 278 090 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч дев'яносто) грн. 55 коп.;
- впливовим особам – 431 653 (чотириста тридцять одна тисяча шістсот п'ятдесят три) грн 48 коп.

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

Протягом звітного 2024 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 звітного періоду відсутня.

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

Протягом звітного 2024 року будь-які винагороди у вигляді негрошових інструментів членами Правління та впливовим особам не нараховувались та не виплачувались.

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

Протягом звітного 2024 року будь-які змінні складові винагороди членам Правління та впливовим особам не нараховувались та не виплачувались. Відповідно, факти 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**

В 2024 році Правлінням проведено 71 засідання. 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 71	8	відпустка
2.	Білоусова Ю.С.	68 з 71	3	відпустка
3.	Федорова Т.М.	69 з 71	2	відпустка
4.	Сорока Н.М.	67 з 71	4	відпустка
5.	Пономаренко Т.А.	66 з 71	5	відпустка
6.	Сокирко Т.Ю.	64 з 71	6	відпустка
			1	лікарняний
7.	Лозицька Т.А.	68 з 71	3	відпустка

**Комітет по управлінню активами та пасивами**

В звітному 2024 році комітет по управлінню активами та пасивами здійснював свої повноваження у наступному складі:

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

Заступник голови комітету: Лозицька Т.А. – начальник 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 11 засідань, 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>Сорока Н.М. –</b>	11 з 11	-	-

	голова комітету			
2.	<b>Тарасовець М.П.</b> – член комітету	9 з 11	2	відпустка
3.	<b>Лозицька Т.А.</b> – член комітету та заст. голови комітету	11 з 11	-	-
4.	<b>Білоусова Ю.С.</b> – член комітету	11 з 11	-	-

### Бюджетно-тарифний комітет

В звітному 2024 році бюджетно-тарифний комітет (далі - БТК) здійснював свої повноваження у наступному складі:

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

Заступник голови комітету: Лозицька Т.А. – начальник фінансово-економічного управління;

Члени комітету: Тарасовець М.П. – Голова Правління Полікомбанку; Білоусова Ю.С. – заступник Голови Правління; Сокирко Т.Ю. – головний бухгалтер.

Протягом звітного 2024 року склад БТК не змінювався.

Бюджетно-тарифним комітетом проведено 69 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	62 з 69	4 3	відпустка лікарняний
2.	<b>Тарасовець М.П.</b> – член комітету	57 з 69	12	відпустка
3.	<b>Лозицька Т.А.</b> – заступник голови комітету	65 з 69	3 1	відпустка лікарняний
4.	<b>Білоусова Ю.С.</b> – член комітету	64 з 69	3 2	відпустка відраження
5.	<b>Сокирко Т.Ю.</b> – член комітету	60 з 69	7 2	відпустка лікарняний

### Кредитний комітет

В звітному 2024 році кредитний комітет здійснював свої повноваження у наступному складі:

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 99 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	84 з 99	15	відпустка
2.	<b>Сорока Н.М.</b> – член комітету	89 з 99	6 4	відпустка лікарняний
3.	<b>Лозицька Т.А.</b> – член комітету	87 з 99	10 2	відпустка лікарняний
4.	<b>Федорова Т.М.</b> – член комітету	90 з 99	9	відпустка
5.	<b>Пономаренко Т.А.</b> – член комітету	92 з 99	7	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 2024 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 2024 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 звітного 2024 року виплати, пов'язані із прийняттям на роботу/звільненням, не виплачувались.

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

Протягом звітного 2024 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 2024 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 2024 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, призначення 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 2024 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Начальник організаційно-  
правового відділу



Тамара ФЕДОРОВА