

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк",
проведених дистанційно 24.04.2025,
протокол від 30.04.2025 № 85

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради
Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 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.

До 30.04.2024 Наглядова рада діяла у складі, обраному річними Загальними зборами акціонерів 15.12.2022, протокол від 21.12.2022 № 81, а саме:

- Радченко Микола Олексійович – незалежний директор;
- Бурмака Микола Олексійович – незалежний директор;
- Згонік Сергій Володимирович – незалежний директор;
- Тарасовець Юрій Миколайович – акціонер;
- Тарасовець Олександр Миколайович – акціонер.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол від 30.04.2024 № 84, Наглядову раду переобрано у наступному складі:

- Бурмака Микола Олексійович – незалежний директор;
- Згонік Сергій Володимирович – незалежний директор;
- Воїнова Людмила Анатоліївна – незалежний директор (вступає на посаду після погодження НБУ);
- Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер;
- Радченко Микола Олексійович, представник акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича.

Обрана незалежним членом Наглядової ради банку Воїнова Л.А. на посаду не вступила, так як тривала процедура погодження її кандидатури в НБУ. Повноваження члена Наглядової ради Воїнової Л.А. припинено 18.09.2024 за її бажанням на підставі отриманого письмового повідомлення, без рішення Загальних зборів акціонерів, відповідно до п.1 частини 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.3.5. а) Статуту банку.

Станом на 31.12.2024 Наглядова рада діяла у складі:

- Бурмака Микола Олексійович – незалежний директор;
- Згонік Сергій Володимирович – незалежний директор;
- Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер;

– Радченко Микола Олексійович, представник акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича.

Відповідно до ст. 39. Закону України "Про банки і банківську діяльність" кількісний склад ради банку визначається Статутом банку, але не може становити менше п'яти осіб, рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб. З 30.04.2024 до кінця 2024 року Наглядова рада діяла в складі чотирьох членів Наглядової ради з п'яти, що складає 80% від кількісного складу, передбаченого Статутом, при цьому протягом 2024 року Наглядову раду очолював незалежний директор. Засідання Наглядової ради в її діючому складі є правомочними, а сама Наглядова рада є повністю функціональною та відповідає розмірам Банку. Банк проводить активну роботу щодо залучення нового незалежного члена Наглядової ради.

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

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" 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 2024 році за виконання своїх обов'язків отримували основну фіксовану винагороду. Члени Наглядової ради – акціонери виконували свої обов'язки на безоплатній основі.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів 24.04.2024, протокол від 30.04.2024 № 84, незалежні члени Наглядової ради та представник акціонера в 2024 році за виконання своїх обов'язків отримували основну фіксовану винагороду. Член Наглядової ради – акціонер виконував свої обов'язки на безоплатній основі.

Інформація про суми винагород, 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 2024 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 2024 році становить 527 871,82 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 році Наглядовою радою проведено 19 засідань в режимі відеоконференції, з них 15 – чергових, 4 – позачергових.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Ради прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	19 з 19	100,0
2.	Бурмака Микола Олексійович	19 з 19	100,0
3.	Згонік Сергій Володимирович	19 з 19	100,0
4.	Тарасовець Юрій Миколайович	19 з 19	100,0
5.	Тарасовець Олександр Миколайович	8 з 8	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 2024 році Комітетом з питань призначень та визначення винагород 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.	Радченко Микола Олексійович	14 з 14	100,0
2.	Згонік Сергій Володимирович	14 з 14	100,0
3.	Тарасовець Олександр Миколайович	6 з 6	100,0
4.	Бурмака Микола Олексійович	8 з 8	100,0

В 2024 році Комітетом з питань аудиту Наглядової ради проведено 13 засідань в режимі відеоконференції, з них 7 – чергових, 6 – позачергових.

№ з/п	ПІБ	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 2024 році Комітетом з управління ризиками Наглядової ради проведено 15 засідань в режимі відеоконференції, з них 8 – чергових, 7 – позачергових.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Згонік Сергій Володимирович	15 з 15	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	15 з 15	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	15 з 15	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 (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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 звітного фінансового року;

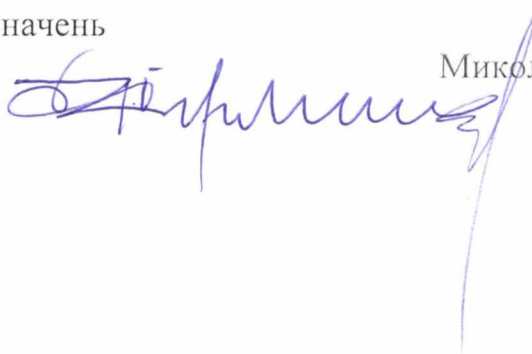
2. участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

Протягом 2024 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 2024 року Банк не надавав позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.

Голова Комітету з питань призначень
та визначення винагород

 Микола БУРМАКА