

ЗАТВЕРДЖЕНО

дистанційними Загальними зборами  
акціонерів Акціонерного товариства  
"Полікомбанк" 23.04.2026,  
протокол від 29.04.2026 № 86  
Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради  
Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 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".

До 30.04.2025 Наглядова рада діяла у складі, обраному річними Загальними зборами акціонерів 24.04.2024, протокол від 30.04.2024 № 84, а саме:

- Бурмака Микола Олексійович – незалежний директор;
- Згонік Сергій Володимирович – незалежний директор;
- Тарасовець Юрій Миколайович – акціонер;
- Радченко Микола Олексійович – представник акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича.

Повноваження члена Наглядової ради Воїнової Л.А. припинено 18.09.2024 за її бажанням на підставі отриманого письмового повідомлення відповідно до п.1 частини 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.3.5.а) Статуту банку.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, проведених дистанційно 24.04.2025, протокол від 30.04.2025 № 85, Наглядову раду переобрано у наступному складі:

- Бурмака Микола Олексійович – незалежний директор;
- Згонік Сергій Володимирович – незалежний директор;
- Волошок Леонід Петрович – незалежний директор;
- Тарасовець Юрій Миколайович – акціонер;
- Радченко Микола Олексійович – представник акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича.

Повноваження члена Наглядової ради Волошка Л.П. припинено 02.06.2025 за його бажанням на підставі отриманого письмового повідомлення відповідно до п.1 частини 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.3.5.а) Статуту банку.

Станом на 31.12.2025 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. Протягом 2025 року Наглядова рада діяла в складі чотирьох членів з п'яти, що складає 80% від кількісного складу, передбаченого Статутом. 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 24.04.2024, протокол від 30.04.2024 № 84, незалежні члени Наглядової ради та представник акціонера в 2025 році за виконання своїх обов'язків отримували основну фіксовану винагороду. Член Наглядової ради – акціонер виконував свої обов'язки на безоплатній основі.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів 24.04.2025, протокол від 30.04.2025 № 85, незалежні члени Наглядової ради та представник акціонера в 2025 році за виконання своїх обов'язків отримували основну фіксовану винагороду. Член Наглядової ради – акціонер виконував 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 року нараховувалась та сплачувалась виключно фіксована винагорода, будь-які змінні складові винагорода членам Наглядової ради не передбачались та не виплачувались. Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком членам Наглядової ради у звітному році становить 548 318,18 грн.

Виплата винагорода 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 винагорода Банк із суми винагорода нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

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

В 2025 році винагорода 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. Відстрочена винагорода протягом звітного періоду відсутня.

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

Протягом 2025 року будь-які винагорода 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 винагорода**

Протягом 2025 року будь-які змінні складові винагорода 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 винагорода відсутні.

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

Протягом 2025 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 2025 році Наглядовою радою проведено 18 засідань у формі спільної присутності членів Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку (відеоконференцій).

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Ради прийняв участь	Відсоток, %
1.	Бурмака Микола Олексійович	18 з 18	100,0
2.	Згонік Сергій Володимирович	18 з 18	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	18 з 18	100,0
4.	Радченко Микола Олексійович	18 з 18	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 2025 році Комітетом з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради проведено 10 засідань у формі спільної присутності членів Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку (відеоконференцій), з яких – 6 чергових, 4 – позачергових.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Бурмака Микола Олексійович	10 з 10	100,0
2.	Згонік Сергій Володимирович	10 з 10	100,0
3.	Радченко Микола Олексійович	10 з 10	100,0

В 2025 році Комітетом з питань аудиту Наглядової ради проведено 13 засідань у формі спільної присутності членів Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку (відеоконференцій), з яких 10 – чергових, 3 – позачергових.

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

В 2025 році Комітетом з управління ризиками Наглядової ради проведено 16 засідань у формі спільної присутності членів Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку (відеоконференцій), з яких 11 – чергових, 5 – позачергових.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Згонік Сергій Володимирови	16 з 16	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	16 з 16	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	16 з 16	100,0



**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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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;

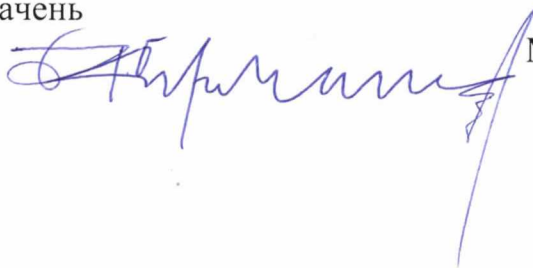
2. участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

Протягом 2025 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 2025 року Банк не надавав позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.

Голова Комітету з питань призначень  
та визначення винагород



Микола БУРМАКА

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
печаткою 3 (тф/с)

аркушів

Начальник організаційно-правового відділу

Тамара ФЕДОРОВА

