

Затверджено:
Рішенням Наглядової ради
АТ «АБ «РАДАБАНК»
Протокол № 250324-1 від 25.03.2024 року
Голова Наглядової ради
_____ **Тетяна ГОРОДНИЦЬКА**

Погоджено:
Рішенням Правління
АТ «АБ «РАДАБАНК»
Протокол №25032024/1 від 25.03.2024 року
_____ **Андрій ГРІГЕЛЬ**

Звіт про винагороду членів Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

Звіт про винагороду членів Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Звіт) складений у відповідності до вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативних документів, Статуту Банку.

У 2023 році у складі Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» зміни відбувалися:

- 21.07.2023 року згідно з рішенням Наглядової ради від 13.07.2023 року (протокол №13072023-1-) звільнена заступниця голови Правління Проніна Н.М.

Складові звіту:

- 1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);**

В звітному періоді винагорода членів Правління складає:

- 5 425 тис. грн. – в цілому
- 2 064 тис. грн. – змінна частина винагороди, в т.ч. програми стимулювання
- 3 361 тис. грн. – фіксована частина винагороди.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)

Строки виплати винагороди встановлені Положенням про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «АБ «РАДАБАНК» та трудовими договорами з членами Правління та відповідають фактично здійсненим виплатам. Відстрочена винагорода відсутня.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління

Негрошові інструменти винагороди членів Правління відсутні.

4. Факти використання банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам органу управління, впливовим особам змінної винагороди

В звітному році до заступника Голови Правління Бабаєва Ю.В. було застосовано захід дисциплінарного стягнення у вигляді догани та захід впливу у вигляді позбавлення грошової надбавки у розмірі 10% строком на 1 місяць (протокол НР № 240323-4 від 24.03.2023 року).

Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління винагороди відсутні.

5. Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

Протягом 2023 року факти порушень Положення про винагороду та Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Правлінням не встановлено.

6. Фактична присутності члена правління на засіданнях правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності;

Фактична присутність на засіданнях Правління Банку і причини відсутності:

Прізвище, ім'я, по батькові члена Правління	Кількість засідань за участю члена Правління	Кредитний комітет	Комітет з управління активами та пасивами	Тарифний комітет	Комітет з питань фінансового моніторингу	Комітет з операційним ризиком	Комісія по роботі з проблемними активами	Комітету з управління продуктами та процесами	Причина відсутності
Грігель А.В.	61	113	22	-	-	-	-	-	відпустка, відрядження, хвороба
Стоянов С.Б.	61	124	21	5**	16	-	7**	-	
Бабаєв Ю.В.	64	122	26	175	15	-	6**	-	
Цикалюк В.Ф.	69	-*	-	192	18	13	-	63	

Довгаль Р.В.	65	-	-	-	-	-	-	-	
Ахе А.Т.	64	-	-	168	-	-	-	-	
Гнезділов С.І.	63	-	24	166	-	-	-	-	
Сергієнко Н.П.	64	-	-	-	17	-	-	56	
Проніна Н.М.	68	-	-	-	-	-	-	-	

*- тут та далі в таблиці не є членом відповідного комітету

** - є членом комітету другого складу

В 2023 році було проведено 70 засідання Правління.

7. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена правління (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену правління банку

Протягом 2023 року встановлений факт перевищення повноважень при прийнятті рішень заступником голови Правління Бабаєвим Ю.В., а саме прийняття рішення про поширення реклами без погодження відповідних служб. За результатами вказаного факту було застосовано захід дисциплінарного стягнення у вигляді догани та захід впливу у вигляді позбавлення грошової надбавки у розмірі 10% строком на 1 місяць (протокол НР № 240323-4 від 24.03.2023 року).

8. Суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням члена Правління

Протягом звітнього періоду відсутні витрати пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням.

9. Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат

В 2023 році були наступні програми стимулювання (негрошові/грошові):

- Медичне страхування – 28 921 грн.
- Інші види додаткового блага – 14 658 грн.

10. Інформація щодо надання банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам органу управління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Протягом звітнього періоду договори про надання позик, кредитів та гарантій Банком з членами Правління не укладались. В межах встановлених кредитних лімітів за діючими у звітньому періоді договорами про надання овердрафтів, Банком надані кредитні кошти членам Правління в розмірі 379 850,83 грн. за відсотковою ставкою 0,000001 – 38%.