

Звіт про результати діяльності
Комітету з питань винагород АТ «АБ «РАДАБАНК»
за 2025 рік

1. Загальна інформація

Протягом 2025 року (надалі – звітний період) **Комітет з питань винагород АТ «АБ «РАДАБАНК»** (далі – Комітет) здійснював свою діяльність відповідно до вимог Положення про Комітет з питань винагород АТ «АБ «РАДАБАНК», Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК», Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК», Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК».

Комітет є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Наглядової ради Банку з розгляду питань у межах компетенції Комітету з метою реалізації політики винагороди Банку, добору/призначення кандидатів на вакантні посади з формування системи винагороди та впровадження політики винагороди в Банку, забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій декларації схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю.

Комітет протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Банку шляхом попереднього опрацювання і надання висновків і рекомендацій Наглядовій раді з питань його діяльності в межах своїх повноважень.

2. Склад Комітету з питань винагород Наглядової ради Банку у звітному періоді

Комітет утворено **28.12.2023** Наглядовою радою Банку (протокол №281223-13 від 28.12.2023) відповідно до вимог частини 1 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства» та який введено в дію з 01.01.2024.

Персональний склад Комітету у звітному періоді:

з 01.01.2025 по 31.12.2025:

Голова Комітету: Заруцька О.П. - член Наглядової ради (незалежний директор), а в разі її відсутності, виконання обов'язків Голови Комітету покладається на Величко В.А. – заступника Голови Наглядової ради (незалежного директора).

Члени Комітету:

Городницька Т.І. – Голова Наглядової ради;

Величко В.А. - заступник Голови Наглядової ради (незалежний директор).

Персональний склад Комітету сформовано відповідно до рішень Наглядової ради від 13.11.2024 (протокол №131124-1) та від 18.07.2025 (протокол №180725-1).

3. Проведені засідання Комітету з питань винагород Наглядової ради Банку у звітному періоді

Протягом звітного періоду відбулось 21 (двадцять одне) засідання Комітету, на яких ухвалені рішення з питань, віднесених до компетенції Комітету:

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо припинення повноважень Сергієнко Наталії Петрівни на посаді члена Правління, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, начальника відділу фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді про тимчасове покладення виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження штатного розпису підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 16.01.2025.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо припинення повноважень Стоянова Сергія Борисовича на посаді заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо призначення Соляник Ольги Олегівни представником, який має право вчиняти дії від імені АТ «АБ «РАДАБАНК», та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо зміни складу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо тимчасового покладення виконання обов'язків за вакантною посадою заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» (напрям корпоративного бізнесу).

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження інформації про колективну придатність Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд звіту за 2024 рік щодо діяльності Департаменту ризик-менеджменту. Здійснення оцінки ефективності діяльності Департаменту ризик-менеджменту за 2024 рік.

- Про розгляд звіту за 2024 рік щодо діяльності Департаменту комплаєнс, здійснення оцінки ефективності діяльності Департаменту комплаєнс.

- Про погодження нарахування надбавки за наставництво Коваленко А.С. - начальнику департаменту ризик - менеджменту.

- Про розгляд результатів перевірки Москаленко О.М. на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком України для відповідної посади.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо призначення начальника управління фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК» Москаленка Олександра Миколайовича членом Правління.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження складу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження нової організаційної структури АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 26.02.2025.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження інформації про колективну придатність Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження порядку проведення самооцінки Наглядової ради та кожного члена Наглядової ради окремо за 2024 рік.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження форми анкети «Самооцінка Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» та кожного члена окремо за 2024 рік».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо погодження нарахування надбавки за наставництво заступнику начальника департаменту ризик-менеджменту Мамедовій І.Г.

- Про затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 26.02.2025.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо преміювання начальника Управління реінженірингу процесів Головні М.О.

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо покладення виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження посадових інструкцій Департаменту ризик – менеджменту АТ «АБ «РАДАБАНК»:

- посадової інструкції головного фахівця відділу оцінки кредитних ризиків управління оцінки та моніторингу кредитних ризиків департаменту ризик-менеджменту АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- посадової інструкції начальника відділу ідентифікації та верифікації кредитних ризиків роздрібних клієнтів управління роздрібних портфельних кредитних ризиків департаменту ризик - менеджменту АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Звіту про винагороду впливових осіб АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2024 рік.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Звіту про винагороду членів Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2024 рік.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Політики винагороди АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 01.04.2025.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді за результати перевірки Селезньова А.А. на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком України для відповідної посади.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо призначення з 11.04.2025 Селезньова Андрія Анатолійовича на посаду заступника Голови Правління.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження складу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження нової організаційної структури АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 14.04.2025.
- Про затвердження інформації про колективну придатність Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження внутрішніх нормативних документів з питань винагород АТ «АБ «РАДАБАНК»:
- Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Методики розрахунку винагороди за ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій в АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Звіту про діяльність та оцінку ефективності діяльності Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2024 рік.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Звіту про винагороду членів Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2024 рік.
- Розгляд та затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» загалом та кожного члена Наглядової ради окремо, комітетів Наглядової ради, колективної придатності Наглядової ради за 2024 рік.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо попереднього розгляду Звіту про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за 2024 рік та погодження розміру змінної частини винагороди кожному члену Наглядової ради Банку
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо продовження строку повноважень заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Цикалюка В.Ф.
- Про розгляд питання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження змін до Положення про винагороду АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про погодження нарахування надбавки за наставництво Коваленко А.С. - начальнику департаменту ризик - менеджменту.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Положення про порядок розрахунку та виплати премії працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про виплату одноразової премії членам Правління та підрозділам, які підпорядковані Наглядовій раді Банку.
- Про преміювання начальника Управління реінженірингу процесів Головні М.О.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 05.05.2025.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження організаційної структури АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 01.07.2025.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо преміювання працівників, які підпорядковуються Наглядовій раді.
- Про обрання нового складу Наглядової ради та обрання заступника Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо переобрання персонального складу комітетів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження матриці профілю та колективної придатності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Політики винагороди АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді про виплату премії працівникам підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді за результатами 1 півріччя 2025 року (групі «D» згідно Положення про порядок розрахунку та виплати премії працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК»).
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження організаційної структури АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 15.09.2025.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Звіту про результати перевірки відповідності керівників, начальника Відділу внутрішнього аудиту, Головного комплаєнс-менеджера (начальника Департаменту комплаєнс), Головного ризик-менеджера (начальника Департаменту ризик-менеджменту) та відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (начальника Управління фінансового моніторингу) АТ «АБ «РАДАБАНК» вимогам законодавства України та перевірки відповідності незалежних членів Наглядової ради вимогам щодо незалежності у 2025 році.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо призначення Селезньова А.А. представником, який має право вчиняти дії від імені АТ «АБ «РАДАБАНК», та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження внутрішніх нормативних документів:
 - Посадової інструкції начальника відділу моніторингу та протидії шахрайства управління реінжинірингу процесів департаменту ризик-менеджменту АТ «АБ «РАДАБАНК»;
 - Посадової інструкції начальника управління реінжинірингу процесів департаменту ризик-менеджменту АТ «АБ «РАДАБАНК»;
 - Положення про управління реінжинірингу процесів департаменту ризик-менеджменту АТ «АБ «РАДАБАНК»;
 - Положення про відділ моніторингу та протидії шахрайства управління реінжинірингу процесів департаменту ризик-менеджменту АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 01.10.2025.

- Про виплату одноразової премії працівникам з нагоди 5-річчя роботи у АТ «АБ «РАДАБАНК», згідно п. 3.2.2. Положення про винагороду АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження внутрішніх нормативних документів з питань винагороди:

- Методики розрахунку винагороди за ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій в АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Положення про порядок розрахунку та виплати премії працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд я переліку суттєвих структурних підрозділів та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 27.11.2025.

- Про перелік наступників членів Наглядової ради, Правління, керівників підрозділів контролю АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 01.12.2025.

- Про розгляд внутрішніх нормативних документів з питань винагороди:

- змін до Політики винагороди «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»;
- Методики розрахунку винагороди за ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій в АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Положення про порядок розрахунку та виплати премії працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Інформація про участь членів Комітету з питань винагород Наглядової ради Банку у звітному періоді у проведених засіданнях

У 2025 році зафіксована наступна присутність членів Комітету у засіданнях:

Прізвище, ім'я, по батькові члена комітету	Кількість засідань за участю члена комітету	Кількість засідань без участі члена комітету
Городницька Т.І., Голова Наглядової ради	21	0
Величко В.А., заступник Голови Наглядової ради, (незалежний директор)	21	0
Заруцька О.П., член Наглядової ради (незалежний директор)	21	0

Протягом звітнього періоду всі члени Комітету особисто брали участь у всіх засіданнях Комітету. Засідання Комітету у звітному періоді визнано правомочними, оскільки в них брала участь більше половини його складу.

Протягом звітнього періоду відсутні:

- рішення, від прийняття яких член Комітету відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку;

- випадки повідомлення членом Комітету про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів;

- підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Комітету (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

5. Результати діяльності Комітету з питань винагород Наглядової ради Банку у звітному періоді

Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової ради Банку, протягом звітнього періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Банку шляхом попереднього

опрацювання і надання висновків і рекомендацій Наглядовій раді з питань його діяльності в межах своїх повноважень з метою забезпечення ефективного корпоративного управління з урахуванням стратегічних цілей Банку та їх досягнення.

Усі висновки/рекомендації з питань, що відносяться до компетенції Комітету, надані на розгляд Наглядової ради. Робота Комітету у звітному періоді є результативною та ефективною.