

Затверджено річними
загальними зборами акціонерів
АТ «АБ «РАДАБАНК»
дата проведення 26 квітня 2023 року
протокол № 88, дата складання
01.05.2023 року
Голова Зборів

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Звіт) складений у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України № 814-рш від 03.12.2018, Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020, Положення про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого річними загальними зборами акціонерів від 08.11.2022 р. (протокол № 87), за 2022 рік, регулюється чинним законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду.

Матеріали, що використовуються у Звіті, були отримані від відповідних підрозділів Банку та членів Наглядової ради.

Наглядова рада Банку здійснює щорічну оцінку ефективності власної діяльності та ефективності діяльності кожного члена Наглядової ради, включаючи оцінку відповідності членів Наглядової ради встановленим кваліфікаційним вимогам. За результатами проведеної оцінки за 2022 рік, Голова та члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній рівні; володіють цінним досвідом та знаннями та в цілому вносять серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяють достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам чинного законодавства України. Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени Наглядової ради спільно мають можливість ефективно наглядати за рішеннями, прийнятими Правлінням Банку, та їх виконанням. Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку відповідно до законодавства України.

У 2022 році склад Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» не змінювався, та кількісний склад Наглядової ради у 2022 році складав 6 осіб, а саме:

1. Городницька Т.І. – Голова Наглядової ради
2. Рижкова С.П. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
3. Кузько О.В. – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
4. Жиркевич В.В. - член Наглядової ради, представник акціонера Городницької Т.І.
5. Заруцька О.П. – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
6. Гуленко Ю.Т. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)

Постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради Банку не створювалися.

Протягом 2022 року Наглядова рада проводила 59 засідань.

Інформація про критерії ефективності виконання кожним членом Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» своїх функцій:

1) фактична присутність на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності:

Прізвище, ім'я, по батькові члена НР	Кількість засідань за участю члена НР	Кількість засідань без участі члена НР	Причина відсутності
Городницька Тетяна Ігорівна (Голова НР)	48	11	відпустка, відрядження
Жиркевич Володимир Володимирович (член НР – представник акціонера)	59	0	-

Рижкова Світлана Петрівна (незалежний член)	55	4	відпустка
Кузько Ольга Володимирівна (незалежний член)	55	4	відпустка
Заруцька Олена Павлівна (незалежний член)	54	5	відпустка
Гуленко Юрій Трохимович (незалежний член)	57	2	відпустка

- 2) підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - факти неприйнятної поведінки не підтверджені;

Інші складові звіту:

- 1) рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників – такі рішення відсутні;
- 2) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку – такі рішення відсутні (рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами приймалися без участі члена Наглядової ради);
- 3) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку - відсутні;
- 4) наявність обґрунтування щодо відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку – відсутні.
- 5) Винагорода членів Наглядової ради у звітному періоді складалась з:
 - фіксованої винагороди (згідно з цивільно-правовими договорами, укладеними з кожним членом Наглядової ради Банку) – на загальну суму 796 950,00 грн., з врахуванням утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів). Виплати проводилися щомісячно у відповідності з умовами цивільно-правових договорів та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
 - змінної винагороди, виплаченої за результатами 2021 фінансового року – на загальну суму 92 024,21 грн., виплата була проведена 14.11.2022 р., та компенсації виплати на відрядження на загальну суму 6 638,00 грн.
 - оціночної вартості винагород, наданих у негрошовій формі – участь в медичному страхуванні – на загальну суму додаткового блага 4 592,94 грн.
- 6) За результатами роботи членів Наглядової ради за 2022 рік розмір винагороди складає 112813,56 грн. (без врахування утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів)) та підлягає виплаті після затвердження цього звіту на Загальних зборах акціонерів.
Компонентами оцінки роботи Наглядової ради Банку є наступні аспекти:
 - функціональні (якість виконання Радою покладених на неї задач, функцій);
 - структурні (склад і структура Ради, роль окремих членів Ради, незалежних директорів, роль Голови та ін.);
 - процедурні (планування роботи Ради, практика проведення засідань, інформаційне забезпечення Ради);
 - інфраструктурні (регулювання конфлікту інтересів).

На засіданні Наглядової ради (протокол № 201022-3 від 20.10.2022 р.) членами Наглядової ради було проведено самооцінку шляхом анкетування.

- 7) Учасники запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:
- повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення);
- Відсутній. В Банку не створювався комітет з винагород.
- найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
- Відсутні. Протягом 2022 року зовнішні консультанти не залучались.
- ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;
- До виключної компетенції учасників Банку в процесі впровадження системи винагороди відносяться:
- а) загальні збори акціонерів:
 - затверджують Положення про винагороду Наглядової Ради Банку, звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради, звіт про винагороду Наглядової Ради, умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами Наглядової Ради, встановлюють розмір їх винагороди;
 - б) Наглядова Рада Банку:
 - Положення про винагороду Банку, звіт про оцінку ефективності діяльності Правління, звіти про винагороду Правління Банку, звіт про винагороду впливових осіб, умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами Правління, впливовими особами, встановлюють розмір винагороди (фіксованої та змінної) голові, членам Правління та впливовим особам Банку;
 - в) Правління Банку:
 - погоджує Положення про винагороду Банку, Положення про винагороду Правління, звіт оцінку про ефективність діяльності Правління, звіт про винагороду Правління;
 - г) Голова Правління:
 - встановлює розмір винагороди працівників Банку, окрім членів Правління та впливових осіб.
- 8) Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди – відсутні.
- 9) Звіт про винагороду членів Наглядової ради попередньо погоджений Наглядовою радою. Послугами зовнішніх консультантів Банк не користувався.
- 10) Програми стимулювання - Члени Наглядової ради не приймали участі в програмах пенсійного забезпечення протягом звітного року.
- 11) Виявлені порушення умов положення про винагороду та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень – відсутні.
- 12) відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року – відсутні.
- 13) Інформація щодо надання Банком протягом 2022 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради:
- Городницька Т.І. – овердрафт на зарплатну картку у розмірі 15 000,00 грн. (строк відкриття 02.06.2021), відсоткова ставка у межах пільгового періоду 0,000001% річних (до 20.02.2023 діяла 0,01%), за межами пільгового періоду 42,0% річних;
 - овердрафт на ПК у розмірі 200 000,00 грн. (строк відкриття 09.07.2019, строк закриття 06.07.2022), відсоткова ставка у межах пільгового періоду 0,000001% річних (до 20.02.2023 діяла 0,01%), за межами пільгового періоду 38,0% річних;
 - Жиркевич В.В. - овердрафт на зарплатну картку у розмірі 10 000,00 грн. (строк відкриття 24.09.2015), відсоткова ставка у межах пільгового періоду 0,000001% річних (до 20.02.2023 діяла 0,01%), за межами пільгового періоду 42,0% річних;
 - овердрафт на ПК у розмірі 45 000,00 грн. (строк відкриття 19.09.2018), відсоткова ставка у межах пільгового періоду 0,000001% річних (до 20.02.2023 діяла 0,01%), за межами пільгового періоду 30% річних (до 13.07.2022 діяла річна ставка 26%).

Кредити/овердрафти відсутні:

1. Рижкова С.П.
2. Кузько О.В.
3. Заруцька О.П.
4. Гуленко Ю.Т.

За результатами розгляду матеріалів щодо виконання функціональних обов'язків, покладених на кожного окремого члена Наглядової ради, рішенням Наглядової ради було затверджено та визнано діяльність Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» в 2022 році достатньо ефективною, а колективну придатність Наглядової ради такою, що відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських послуг, профілю ризику Банку (протокол № 200423-5 від 20.04.2023).