

Затверджено рішенням річних  
Загальних зборів акціонерів  
АТ «АБ «РАДАБАНК»  
Протокол № 87 від 08.11.2022 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 23.04.2021 р. (протокол № 84), за 2021 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 2021 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 2021 році у складі Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» відбулися наступні зміни: протоколом загальних зборів акціонерів № 84 від 23.04.2021 було обрано нового члена Наглядової ради Городницького Романа Олександровича, який до погодження його кандидатури Національним банком України не приступав до виконання обов'язків. Однак 23.06.2021 від Городницького Р.О. надійшло повідомлення про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням з 07.07.2021.

Кількісний склад Наглядової ради у 2021 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 2021 року Наглядова рада проводила 76 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)	64	12	відпустка, відрядження

Городницький Роман Олександрович	-	-	до погодження НБУ, припинення повноважень за власним бажанням
Жиркевич Володимир Володимирович (член НР – представник акціонера)	71	5	відпустка, відрядження, хвороба
Рижкова Світлана Петрівна (незалежний член)	72	4	відпустка
Кузько Ольга Володимирівна (незалежний член)	75	1	відпустка
Заруцька Олена Павлівна (незалежний член)	70	6	відпустка
Гуленко Юрій Трохимович (незалежний член)	76	0	-

- 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 752 648,17 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 2020 фінансового року – на загальну суму 88 606,96 грн., виплата була проведена 27.04.2021 р.
  - оціночної вартості винагород, наданих у негрошовій формі – участь в медичному страхуванні – на загальну суму додаткового блага 12 606,00 грн.
- 6) За результатами роботи членів Наглядової ради за 2021 рік розмір винагороди складає 114315,79 грн. 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.);

пільгового періоду до 19.04.2021 р. 25,0% річних, після 19.04.2021 – 26,0% річних.

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 2021 році достатньо ефективною, а колективну придатність Наглядової ради такою, що відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських послуг, профілю ризику Банку (протокол № 201022-3 від 20.10.2022).