

Т.І. 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 Положення про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого річними загальними зборами акціонерів від 24.04.2020 р. (протокол № 83), за 2020 рік, регулюється чинним законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду.

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 2020 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 2020 році у складі Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» відбулися наступні зміни: протоколом загальних зборів акціонерів № 83 від 24.04.2020 було обрано нового члена Наглядової ради Гуленка Юрія Трохимовича, який почав діяти з 24.04.2020, достроково було припинено повноваження члена Наглядової ради Городницького Володимира Ігоревича у зв'язку зі смертю 24.06.2020.

Протягом 2020 року Наглядова рада проводила 58 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)	50	8	відпустка, відрядження
Городницький Володимир Ігоревич (член НР)	30	28	відпустка, хвороба, смерть
Жиркевич Володимир Володимирович (член НР – представник акціонера)	55	3	відпустка
Рижкова Світлана Петрівна (незалежний член)	55	3	відпустка
Кузько Ольга Володимирівна (незалежний член)	55	3	відпустка
Заруцька Олена Павлівна (незалежний член)	54	4	відпустка, хвороба
Гуленко Юрій Трохимович (незалежний член)	38	0	-

- 2) підтвержені 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 844 398,64 грн., виплати проводилися щомісячно;
 - змінної винагороди, виплаченої за результатами 2019 фінансового року – на загальну суму 55 865,30 грн., виплата була проведена 27.04.2020 р.
- 6) За результатами роботи членів Наглядової ради за 2020 рік розмір винагороди складає 107586,21 грн. та підлягає виплаті після затвердження цього звіту на Загальних зборах акціонерів.
- 7) Звіт про винагороду членів Наглядової ради попередньо погоджений Наглядовою радою. Послугами зовнішніх консультантів Банк не користувався.
- 8) Програми стимулювання - Члени Наглядової ради не приймали участі в програмах пенсійного забезпечення протягом звітного року.
- 9) Виявлені порушення умов положення про винагороду та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень – відсутні.
- 10) 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.