

Звіт про результати діяльності
Комітету з питань винагород АТ «АБ «РАДАБАНК»
за 2024 рік

Протягом 2024 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 шляхом попереднього розгляду Комітетом таких питань та надання відповідних висновків і рекомендацій Наглядовій раді для прийняття нею рішень.

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 протягом звітного періоду:

З 01.01.2024 по 22.02.2024:

Голова Комітету: Городницька Т.І. – Голова Наглядової ради

Члени Комітету:

Заруцька О.П. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);

Рижкова С.П. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

З 23.02.2024 по 30.09.2024:

Голова Комітету: Рижкова С.П.- незалежний член Наглядової ради (незалежний директор), а в разі її відсутності, виконання обов’язків Голови Комітету покладається на Заруцьку О.П. – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора);

Члени Комітету:

Городницька Т.І. – Голова Наглядової ради;

Заруцька О.П. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

З 01.10.2024 по 12.11.2024:

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

Члени Комітету:

Городницька Т.І. – Голова Наглядової ради;

Кузько О.В. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

З 13.11.2024 по 31.12.2024:

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

Члени Комітету:

Городницька Т.І. – Голова Наглядової ради;

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

Протягом звітнього періоду всі члени Комітету особисто брали участь у всіх засіданнях Комітету. Всі засідання Комітету були 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;
- підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Комітету (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

Протягом звітнього періоду відбулось 33 (тридцять три) засідання Комітету, на яких ухвалені рішення з питань, віднесених до компетенції Комітету:

- Щодо подовження терміну перебування на посаді заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Бабаєва Ю.В.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження Програми з підвищення кваліфікації членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2024 рік.
- Про припинення повноважень корпоративного секретаря АТ «АБ «РАДАБАНК» Портної С.В. ; про розгляд висновку щодо відповідності Антоненко О.М. кваліфікаційним вимогам законодавства України.; про призначення корпоративного секретаря АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд та затвердження графіку проведення регулярних засідань Комітету з питань винагород Наглядової ради в 2024 році.
- Про звільнення (припинення повноважень) заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Бабаєва Ю.В.
- Про погодження нарахування надбавки за наставництво Гнезділову С.І. - члену Правління, начальнику департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу.
- Про переобрання персонального складу комітетів Наглядової ради АТ «АБ РАДАБАНК».
- Про затвердження штатного розпису підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді.
- Про начальника Департаменту ризик-менеджменту та головного ризик-менеджера (CRO) АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд інформації про колективну придатність Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про надання рекомендацій щодо затвердження переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 01.01.2024.

- Про надання Наглядовій раді рекомендацій щодо призначення уповноваженої особи за підготовку матеріалів і збір інформації для підготовки звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2023 рік.

- Про порядок проведення самооцінки Наглядової ради, Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік шляхом анкетування. Про затвердження форми анкети «Самооцінка Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» та кожного члена окремо за 2023 рік». Про затвердження форми опитувальника «Самооцінка діяльності Наглядової ради загалом і кожного члена Наглядової ради окремо за 2023 рік».

- Про розгляд Звіту про винагороду впливових осіб АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

- Про розгляд Звіту про винагороду членів Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

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

- Щодо погодження нарахування надбавки за наставництво члену Правління, відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу, начальнику відділу фінансового моніторингу Сергієнко Н.П., заступнику начальника відділу фінансового моніторингу Корнєвій Ю.В. та начальнику управління стратегічного планування, оцінки та моніторингу ризиків Департаменту ризик-менеджменту Решетнік А.К.

- Розгляд 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 2023 рік.

- Попередній розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за 2023 рік та погодження розміру додаткової винагороди кожному члену Наглядової ради Банку.

- Про результати перевірки на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком України кандидата на посаду члена Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Р.О., заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Соляник О.І., заступника начальника відділу фінансового моніторингу Корнієвої Є.В.

- Про призначення з 22.04.2024 року Соляник Ольги Олегівни на посаду заступника Голови Правління, члена Правління.

- Про затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 22.04.2024.

- Розгляд Звіту про діяльність та оцінку ефективності діяльності Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік та надання рекомендацій Наглядовій раді за результатами його розгляду.

- Про затвердження розрахунку додаткової винагороди членів Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

- Про затвердження внутрішніх нормативних документів Банку з питань винагород: Політики винагороди АТ «АБ «РАДАБАНК»; Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд інформації про колективну придатність Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» та надання рекомендацій Наглядовій раді за результатами її розгляду.

- Розгляд питання про виплату одноразової премії до Дня банківського працівника членам Правління та підрозділам, які підпорядковані Наглядовій раді Банку.

- Про затвердження штатного розпису Департаменту ризик-менеджменту та Відділу фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 01.06.2024.

- Про затвердження переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 19.06.2024.
- Про затвердження умов: додаткових договорів до договорів із Головою Правління та членами Правління АТ«АБ «РАДАБАНК»; додаткового договору до договору із головним ризик-менеджером АТ«АБ «РАДАБАНК»; додаткового договору до договору із головним комплаєнс-менеджером АТ«АБ «РАДАБАНК»; додаткової угоди №2 до трудового договору з начальником відділу внутрішнього аудиту АТ «АБ «РАДАБАНК», обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових договорів/ додаткової угоди з Головою та членами Правління, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, начальником відділу внутрішнього аудиту АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про результати перевірки Вдовіна М.В. та Старостенка Д.Ф. на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком України для посади заступника Голови Правління.
- Про призначення з 03.07.2024 року Вдовіна Максима Володимировича на посаду заступника Голови Правління, члена Правління.
- Про призначення з 04.07.2024 року Старостенка Дмитра Федоровича на посаду заступника Голови Правління, члена Правління.
- Про затвердження складу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про затвердження нової організаційної структури АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 03.07.2024.
- Про затвердження штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 03.07.2024.
- Про тимчасове покладення виконання обов'язків за вакантною посадою заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» (напрямок роздрібного бізнесу).
- Про затвердження інформації про колективну придатність Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про внесення змін (доповнень) до рішення Наглядової ради Банку, оформленого протоколом засідання Наглядової ради Банку № 301123-4 від 30.11.2023.
- Про затвердження штатного розпису для підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 01.08.2024.
- Про затвердження штатного розпису для підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 01.08.2024.
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження матриці профілю Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження нової організаційної структури АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 21.08.2024.
- Про надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження матриці профілю та колективної придатності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про надання рекомендацій Наглядовій раді щодо переобрання персонального складу комітетів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про надання рекомендацій Наглядовій раді щодо штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 01.08.2024.
- Про розгляд переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 11.10.2024.
- Про Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

- Про розгляд умов додаткового договору до договору із головним ризик-менеджером АТ «АБ «РАДАБАНК» та надання рекомендацій Наглядовій раді за результатами такого розгляду.
- Про нарахування та виплати премії працівникам відділу фінансового моніторингу.
- Про припинення повноважень Вдовіна Максима Володимировича на посаді заступника Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про зміну складу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд нової організаційної структури АТ «АБ "РАДАБАНК» станом на 05.11.2024.
- Про розгляд інформації про колективну придатність Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд матриці профілю та колективної придатності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про розгляд штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді станом на 05.11.2024.
- Про надання рекомендацій Наглядовій раді щодо переобрання персонального складу комітетів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
- Про попередній розгляд матриці профілю та колективної придатності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» та надання рекомендацій Наглядовій щодо їх затвердження.
- Про розгляд переліку суттєвих структурних підрозділів та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 29.11.2024 та надання рекомендацій Наглядовій раді за результатами розгляду
- Про розгляд Методики розрахунку винагороди за ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій в АТ «АБ «РАДАБАНК» та надання рекомендацій Наглядовій щодо її затвердження.
- Про розгляд штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 01.12.2024 та надання рекомендацій Наглядовій щодо його їх затвердження.
- Про розгляд Методики розрахунку винагороди за ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій в АТ «АБ «РАДАБАНК» та надання рекомендацій Наглядовій щодо її затвердження.
- Про розгляд 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 Відділу фінансового моніторингу) АТ «АБ «РАДАБАНК» вимогам законодавства України та перевірки відповідності незалежних членів Наглядової ради вимогам щодо незалежності у 2024 році та надання рекомендацій Наглядовій щодо його затвердження.
- Про розгляд штатного розпису для Голови та членів Правління, підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК», які підпорядковуються Наглядовій раді з 01.12.2024 та надання рекомендацій Наглядовій щодо його їх затвердження.
- Про розгляд внутрішніх нормативних документів з питань винагороди: змін до Політики винагороди АТ «АБ «РАДАБАНК», змін до Положення про винагороду «АТ «АБ «РАДАБАНК» та надання рекомендацій Наглядовій щодо їх затвердження.
- Розгляд питання щодо виплати змінної винагороди членам Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 9 місяців 2024 року.
- Про виплату одноразової премії до Нового року працівникам, які підпорядковуються Наглядовій раді АТ «АБ «РАДАБАНК»

- Про розгляд Звіту про оцінку ефективності впровадження Політики винагороди АТ «АБ «РАДАБАНК».

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