

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
15.12.2022, протокол № 81

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік, далі – Звіт, складено відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ 30.11.2020 № 153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018, № 814-рш, Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк", Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк", далі – Банк.

Протягом 2021 року Наглядова рада діяла в складі, обраному рішенням річних Загальних зборів акціонерів 20.12.2019, протокол № 77:

- Радченко Микола Олексійович – незалежний член;
- Бурмака Микола Олексійович – незалежний член;
- Згонік Сергій Володимирович – незалежний член;
- Тарасовець Юрій Миколайович – акціонер;
- Глаголев Павло Олександрович – представник акціонера.

В звітному 2021 році склад Наглядової ради Банку не змінювався.

Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів відповідає вимогам статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Статуту Банку, з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку.

Члени Ради Банку працюють на умовах цивільно-правових договорів та не входять до складу Правління Банку, а також не обіймають інших посад в Банку.

Члени Ради Банку не є керівниками, посадовими особами та/або членами ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.12.2019, протокол № 77, незалежні члени Наглядової ради в 2021 році за виконання своїх обов'язків отримували основну фіксовану винагороду, Голова Ради отримував також фіксовану додаткову винагороду за виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради, що є акціонером та представником акціонера виконували свої обов'язки на безоплатній основі.

Інформація про суми винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

Відповідно до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради протягом звітнього 2021 року нараховувалась та сплачувалась виключно фіксована винагорода, будь-які змінні складові винагороди незалежним членам Наглядової ради не передбачались та не виплачувались. Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком незалежним членам Наглядової ради у звітньому 2021 році становить 255,0 тис. грн.

Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком незалежним членам Наглядової ради у попередньому 2020 році, становить 233,8 тис. грн.

Виплата винагороди незалежним членам Наглядової ради здійснювалась виключно у грошовій формі в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки. При здійсненні виплати грошової винагороди Банк із суми винагороди нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

Протягом звітнього 2021 року компенсована вартість навчань членам Наглядової Ради склала 8,0 тис. грн.

Протягом звітнього 2021 року Банком не виплачувалась додаткова винагорода членам Наглядової ради за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

Протягом звітнього 2021 року не виплачувались компенсації або виплати зі звільнення колишнім членам Наглядової Ради, у зв'язку із завершенням їх діяльності.

Протягом звітнього 2021 року Банком не здійснювалась винагорода у негрошовій формі.

Інформація щодо строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду

В 2021 році винагорода незалежним членам Наглядової ради виплачувалась щомісяця, не пізніше останнього робочого дня розрахункового місяця, що відповідає Положенню про винагороду членів Наглядової Ради Банку та умовам цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу Наглядової ради

Цивільно - правовими договорами з членами Наглядової ради передбачена виплата основної фіксованої винагороди за виконання незалежним членом Наглядової ради своїх обов'язків. За виконання функцій Голови Наглядової ради передбачена додаткова фіксована винагорода. Будь-які змінні складові винагороди незалежним членам Наглядової ради не передбачені.

Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)

Протягом звітнього 2021 року будь-які змінні складові винагороди цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачались та не нараховувались.

Інформація про факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди

Протягом звітнього 2021 року будь-які змінні складові винагороди цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачались та не нараховувались, відповідно, факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди відсутні.

Інформація про наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Наглядової ради

Протягом звітнього 2021 року Банк не здійснював виплату змінної винагороди членам Наглядової ради. Підстави відсутні.

Інформація про учасників запровадження системи винагороди

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку зокрема належить: визначення основних напрямів діяльності Банку, внесення змін до Статуту Банку, затвердження Положень про Наглядову раду та про винагороду членів Наглядової ради, а також внесення змін до них, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

До компетенції Комітету з питань призначень та визначення винагород зокрема належить: надання рекомендацій Наглядовій раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій Декларації схильності до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, розробка та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди та здійснення оцінки впровадження такої політики.

Комітет з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради у складі Радченка М.О., Згоніка С.В., Глаголева П.О. відповідно до вимог чинного законодавства України, Національного банку України, Положення про винагороду членів Наглядової ради складає щорічний Звіт про винагороду членів Наглядової ради та надає його на розгляд Наглядовій раді, яка погоджує цей звіт та надає його на затвердження Загальним зборам акціонерів Банку.

Протягом звітнього 2021 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Інформація про програми стимулювання

Протягом звітнього 2021 року не застосовувались програми стимулювання, програми пенсійного забезпечення, в тому числі програми з фіксованими виплатами або внесками.

Інформація про 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 звітнього року

Протягом звітнього 2021 року не виявлено фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

Інформація про виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення

Протягом звітнього 2021 року не виявлено порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Інформація про фактичну присутність членів Наглядової ради на засіданнях ради та її комітетів, до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності

В звітньому 2021 році Наглядовою радою проведено 22 засідання.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Ради прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	22	100,0
2.	Бурмака Микола Олексійович	22	100,0
3.	Згонік Сергій Володимирович	22	100,0
4.	Тарасовець Юрій Миколайович	22	100,0
5.	Глаголев Павло Олександрович	22	100,0

В звітньому 2021 році Комітетом з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради проведено 7 засідань.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Радченко Микола Олексійович	7	100,0
2.	Згонік Сергій Володимирович	7	100,0
3.	Глаголев Павло Олександрович	7	100,0

В звітному 2021 році Комітетом з питань аудиту Наглядової ради проведено 17 засідань.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Бурмака Микола Олексійович	17	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	17	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	17	100,0

В звітному 2021 році Комітетом з управління ризиками Наглядової ради проведено 17 засідань.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Комітету прийняв участь	Відсоток, %
1.	Згонік Сергій Володимирович	17	100,0
2.	Радченко Микола Олексійович	17	100,0
3.	Тарасовець Юрій Миколайович	17	100,0

Всі засідання Наглядової ради та її Комітетів проведені за участі всіх членів Наглядової ради.

Інформація про рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки членів Ради Банку

- про відкриття кредитної лінії та внесення змін до істотних умов кредитного договору з пов'язаною з Полікомбанком особою ТОВ "ЖК ЗАТИШНИЙ", код ЄДРПОУ 41948349;

- про відкриття кредитної лінії та внесення змін до істотних умов кредитного договору з пов'язаною з Полікомбанком особою ТОВ "ТОПАЗ", код ЄДРПОУ 30380618;

- про відкриття кредитної лінії пов'язаній з Полікомбанком особі – Приватному акціонерному товариству "Еліта", код ЄДРПОУ 00310120;

- про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладання Договору купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна між Акціонерним товариством "Полікомбанк" та пов'язаною з Полікомбанком особою Приватним акціонерним товариством "Еліта" код ЄДРПОУ 00310120;

- про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладання Договору купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна між Акціонерним товариством "Полікомбанк" та пов'язаною з Полікомбанком особою Приватним акціонерним товариством "АТП 2550", код ЄДРПОУ 05520371.

Інформація про рішення, від прийняття яких член Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонерів

Відповідно до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" Тарасовець Ю.М., Глаголев П.О. відмовились від прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладання Договору купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна між Акціонерним товариством "Полікомбанк" та Приватним акціонерним товариством "Еліта".

Відповідно до п.157 глави 18 розділу II Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління НБУ 11.06.2018 р. № 64, Тарасовець Ю.М., Глаголев П.О. відмовились від прийняття рішення про відкриття кредитної лінії пов'язаній з Полікомбанком особі – Приватному акціонерному товариству «Еліта», код ЄДРПОУ 00310120.

Відповідно до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" Тарасовець Ю.М. відмовився від прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладання Договору купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна між Акціонерним товариством "Полікомбанк" та Приватним акціонерним товариством "АТП 2550".

Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Ради Банку

Протягом звітнього 2021 року відсутні факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операціях з якими було прийнято за підтримки членів Ради Банку.

Інформація про підтвержені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку

Протягом звітнього 2021 року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом.

Інформація щодо надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради протягом звітнього фінансового року

Протягом звітнього 2021 року Банк надав кредит члену Наглядової Ради в сумі 260 тис. грн. під 14 процентів річних на умовах, що були поточними та ринковими умовами у звітному періоді.

Голова Комітету з питань призначень
та визначення винагород

Микола РАДЧЕНКО