



**Затверджений рішенням
Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМІНБАНК» 29 квітня 2024 року**

**ЗВІТ
про винагороду Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК»
за 2023 рік**

Київ-2024

Звіт про винагороду Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» (далі – АТ «КОМІНБАНК», або Банк) розроблено відповідно до вимог законодавства України, Національного банку України (далі – НБУ), та внутрішніх нормативних документів Банку, а саме:

- Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30.11.2020 (зі змінами та доповненнями);
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018 (зі змінами);
- Статуту АТ «КОМІНБАНК»;
- Політики винагороди в АТ «КОМІНБАНК»;
- Положення про винагороду Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК»
- інших актів чинного законодавства, враховуючи нормативно-правові акти Національного банку України, та внутрішніх нормативних документів Банку з питань оплати праці та виплати винагороди.

Наглядова рада АТ «КОМІНБАНК» станом на 31 грудня 2023 року складається з 5 осіб:

- Голова Наглядової ради, Поваляєв Валентин Юрійович
- Заступник Голови Наглядової ради, Порада Євгеній Олександрович
- Незалежний Член Наглядової ради, Дідич Тетяна Петрівна
- Незалежний Член Наглядової ради, Спільніченко Володимир Володимирович
- Незалежний Член Наглядової ради, Гайдуцький Андрій Павлович

Відповідно до Статуту АТ «КОМІНБАНК» встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради здійснюється Загальними зборами акціонерів Банку. У 2023 році 5 членам Наглядової ради здійснювалась виплата винагороди за цивільно-правовими договорами. Структура винагороди членів Наглядової Ради АТ «КОМІНБАНК» передбачає виплату фіксованої та змінної винагороди.

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).

За результатами 2023 року Голові та членам Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК» було нараховано та виплачено:

- У розрізі фіксованих складових винагороди:
 - загальна сума нарахованої фіксованої винагороди членам Наглядової ради складає 6 899 444,56 грн;
 - загальна сума виплаченої фіксованої винагороди членам Наглядової Ради (за вирахуванням утриманих податків згідно чинного законодавства) складає 5 544 052,83 грн.
- Змінна винагорода не нараховувалась та не виплачувалась.
- Негрошовими інструментами нарахувань та виплат не було.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).

Виплата винагороди здійснювалася щомісячно не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним. Строки виплати винагороди відповідали вимогам Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК» та умовам укладених цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Відстрочена винагорода не виплачувалася.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради.

Винагорода членам Наглядової ради у вигляді негрошових інструментів не виплачувалася.

4. Факти використання АТ «КОМІНБАНК» права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.

Фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди в 2023 році не було.

5. Виявлені АТ «КОМІНБАНК» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення:

Порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК» в 2023 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.

6. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), або причини їх відсутності.

Протягом 2023 року було проведено 372 засідання Наглядової ради та 76 спільних засідань Наглядової ради і Правління Банку. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради на засіданнях у 2023 році наступна:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Період виконання обов'язків	Кількість засідань Наглядової ради, на яких був присутній/в тому числі на спільних засіданнях з Правлінням Банку	Кількість засідань Наглядової ради, на яких був відсутній/в тому числі на спільних засіданнях з Правлінням Банку	Дати засідань, на яких член Наглядової ради був відсутній, та причини відсутності
Голова Наглядової ради	Поваляєв Валентин Юрійович	01.01.2023-31.12.2023	372/76	0/0	-
Заступник Голови Наглядової ради	Порада Євгеній Олександрович	01.01.2023-31.12.2023	372/76	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Спільніченко Володимир Володимирович	01.01.2023-31.12.2023	372/76	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Дідич Тетяна Петрівна	01.01.2023-31.12.2023	372/76	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Гайдуцький Андрій Павлович	28.08.2023-31.12.2023	90/15	0/0	-

Комітети Наглядової ради Банку в 2023 році не створювалися.

7. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради банку.

Фактів неприйнятної поведінки будь-якого члена Наглядової ради Банку в 2023 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

8. Факти наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Наглядової ради змінної винагороди: відсутні.

9. суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням: виплати відсутні.

10. Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.

Програма стимулювання членів Наглядової Ради в Банку відсутня, відповідно, винагорода засобами матеріального стимулювання не виплачувалась.

11. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми).

У Банку протягом 2023 року відсутня програма додаткових пенсійних виплат, відповідно, Члени Наглядової ради не брали участі у програмі додаткових пенсійних виплат.

12. Інформація щодо надання АТ «КОМІНБАНК» протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Членам Наглядової ради протягом 2023 року позики, кредити або гарантії не надавались.

13. 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 учасників: відсутня.

14. Інформація про рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку: відсутня.

15. Факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена ради банку: відсутні.