

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням єдиного акціонера
АТ «БАНК 3/4»
№ 8 від 14.12.2022р.**

ЗВІТ про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2021 рік.

м. Київ

«14» грудня 2022 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2021 рік (далі - Звіт) складено відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Положення про політику винагороди в Банку», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженого рішенням Акціонера №6 від 10.11.2022 (далі – Положення про винагороду).

Станом на 31 грудня 2021 року Наглядова рада функціонувала у наступному складі:

Ніколенко Олександр Володимирович – Голова Наглядової ради.
Марков Дмитро Георгійович – незалежний член Наглядової ради.
Найман Ерік Леонтійович – незалежний член Наглядової ради.
Стрільчук Володимир Михайлович – незалежний член Наглядової ради.

З 15 листопада 2021 року припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради Малєва В.В. у зв'язку з його смертю.

1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).

Загальна сума винагороди, виплачена Банком членам Ради у звітньому фінансовому році складає 1 090 440,00 грн., що становить фіксовану винагороду.

У звітньому періоді Банк під час виплати винагороди членам Ради керувався Положенням про винагороду та звіт про винагороду членів Ради АТ «БАНК 3/4», затвердженим рішенням Акціонера №8 від 11.12.2018р. та Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК 3/4», затвердженим рішенням Акціонера №5 від 04.08.2021р. (далі – внутрішні документи з питань винагороди).

Голова та члени Наглядової ради Банку, яким була призначена винагорода, у звітному періоді отримували винагороду за належне виконання своїх посадових обов'язків на підставі рішень Акціонера Банку та укладених з ними цивільно-правових договорів.

2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду.

Фіксована винагорода членам Наглядової ради виплачувалась 1 (один) раз на місяць (не пізніше останнього робочого дня розрахункового місяця) у грошовій формі в розмірах, вказаних в договорах, які укладені з членами Ради.

Необхідною підставою для виплати винагороди є двосторонній Акт приймання-передачі наданих послуг за договором. Фактичні строки виплати винагороди членам Ради у 2021 році відповідають внутрішнім документам з питань винагороди та умовам договорів.

3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Ради.

Винагорода за виконання посадових обов'язків Голови і членів Ради Банку, якщо її виплата передбачена умовами укладених цивільно-правових договорів (контрактів), згідно з Положенням про винагороду може встановлюватись у фіксованому розмірі або містити фіксовані і змінні складові.

Якщо член Ради перебуває у штаті Банку, його фіксована винагорода включає основну й додаткову заробітну плату.

У 2021 році члени Ради не перебували у штаті Банку, а отримували фіксовану винагороду в порядку, на умовах та у розмірі, визначених цивільно-правовим договором, який укладений з відповідним членом Ради, або не отримували винагороду, якщо це було передбачено відповідним договором. Умови цивільно-правового договору з членом Ради затверджує Акціонер (Загальні збори учасників).

Змінні складові винагороди Голови і членів Ради можуть встановлюватись Акціонером на основі критеріїв оцінки їх ефективності, та можуть включати заохочувальні та компенсаційні виплати, такі як: винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер: (винагорода за підсумками роботи за рік; виплата до ювілейної дати; виплата з нагоди професійного свята і т.і.), компенсаційні виплати і виплати соціального характеру.

У 2021 році акціонером Банку не приймалися рішення про виплату змінної винагороди членам Ради.

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

У 2021 році змінна винагорода членам Ради не нараховувалась.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди у 2021 році відсутні.

6. Учасники запровадження системи винагороди.

Система винагороди членів Наглядової ради Банку запроваджується Загальними зборами учасників, повноваження яких виконує єдиний акціонер Банку відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та внутрішніх документів з питань винагороди.

Акціонер Банку затверджує Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку, визначає умови цивільно-правових договорів, укладених з членами Ради, встановлює розмір фіксованої і змінної винагороди.

Комітет з винагороди в Банку не створений. Протягом 2021 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів з питань винагороди.

7. Програми стимулювання.

Програми стимулювання, додаткове пенсійне забезпечення або виплати в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не застосовуються, як контрактні зобов'язання. У Банку не запроваджено систему додаткового пенсійного забезпечення, та не здійснюється виплата винагород у разі дострокового виходу на пенсію членів Ради.

8. Інформація про відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення.

Протягом звітного 2021 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно фінансово-планових документів Банку

9. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

У 2021 році не виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди.

10. Узагальнена інформація щодо фактичної присутності члена Ради на засіданнях Ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Ради входить, або причини його відсутності.

У 2021 році Наглядовою радою було проведено 30 засідань, прийняті рішення Наглядової ради оформлені відповідними протоколами. На всіх засіданнях був присутній кворум Ради.

Ніколенко О.В., Марков Д.Г., Стільчук В.М., не пропустили жодного засідання протягом звітнього року. Малєв В.В. не пропускав засідань до припинення повноважень.

Найман Е.Л. був присутній на 19 засіданнях Ради. Причина відсутності: зайнятість у зв'язку з участю в інших заходах.

За всіма питаннями порядку денного засідань Ради, члени Ради голосували особисто, рішення приймалися простою більшістю голосів.

11. Узагальнена інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Ради Банку.

У 2021 році відсутні факти неприйнятної поведінки членів Ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та факти порушення членами Наглядової ради внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди Банку або клієнтам. Відсутні заходи впливу, застосовані органами регуляторними органами Банку до членів Ради.

12. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Ради.

У 2021 році були відсутні підстави щодо виплати, відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Ради. Змінна винагорода не виплачувалась.

13. Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.

Загальна сума винагороди, виплачена Банком членам Ради у звітному фінансовому році складає 1 090 440,00 грн., що становить фіксовану винагороду. Виплат винагороди за попередній фінансовий рік у 2021 році не було.

14. Суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

Змінна винагорода членам Ради у 2021 році не виплачувалась.

15. Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

У 2021 році члени Ради не отримували від Банку додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

16. Суми виплат зі звільнення.

У 2021 році члени Ради не отримували виплат зі звільнення.

17. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Отримання винагороди у негрошовій формі членами Ради Банку не передбачено внутрішніми документами з питань винагороди, відповідно у звітному періоді члени Ради її не отримували.

18. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

У 2021 році члени Ради не отримували в Банку позики, кредити, гарантії.

19. 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.

У 2021 році відсутні рішення, від прийняття яких члени Ради відмовились у зв'язку з конфліктом інтересів.

20. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради Банку.

У 2021 році не виявлено фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Ради Банку.