

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК 3/4»
(протокол №5
від 16 березня 2026р.)

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2025 рік.

м. Київ

«16» березня 2026 р.

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2025 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 (зі змінами), та Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженого рішенням Наглядової ради № 7 від 30.04.2024р.

Склад Правління АТ «БАНК 3/4» станом на 31 грудня 2025 року:

Іщенко Вадим Андрійович – Голова Правління.

Попов Олександр Євгенович – Перший заступник Голови Правління.

Баданін Артем Валентинович – член Правління, головний ризик-менеджер

Пешкова Анжела Михайлівна – член Правління, Головний бухгалтер.

Мілکا Євген Геннадійович – заступник Голови Правління.

Усі члени Правління відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід.

Після оголошення воєнного стану у лютому 2022 року Баданін А.В., головний ризик-менеджер, член Правління, був призваний на військову службу з числа резервістів в особливий період, у зв'язку з чим не приймав з 24.02.2022 р. участі у роботі колегіальних органів.

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

Протягом звітнього 2025 фінансового року членам Правління Банку виплачено 35 250 265,17 грн. фіксованої винагороди у грошовій формі. У 2025 році змінна винагорода, а також винагорода негрошовими інструментами членам Правління не нараховувалась та не виплачувалась.

У 2025 році членам Правління не нараховувались та не виплачувались суми винагороди за попередні періоди. Суми винагороди, які ще не були виплачені, але мають бути виплачені членам Правління за результатами звітнього фінансового року, відсутні.

У звітньому періоді Банк під час виплати винагороди членам Правління керувався Політикою винагороди та Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженими рішенням Наглядової ради № 7 від 30.04.2024р. (далі – внутрішні документи з питань винагороди).

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

Фіксована винагорода у вигляді заробітної плати виплачувалася членам Правління регулярно в робочі дні у строки, встановлені Колективним договором з дотриманням законодавства про оплату праці, не рідше двох разів на місяць через проміжки часу не більше 16 календарних днів.

Фактичні строки виплати винагороди членам Правління у 2025 році відповідали умовам трудових договорів, укладених з членами Правління.

У 2025 році відстрочена винагорода членам Правління не виплачувалась, а також рішення про відстрочення виплати винагороди, нарахованої у звітньому році, не приймались.

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

Внутрішніми документами з питань винагороди не передбачено можливості виплати винагороди негрошовими інструментами, відповідно у 2025 році винагорода такими інструментами не виплачувалась членам Правління.

4. Факти використання Банком права на скорочення/ скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди.

Факти використання Банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди у 2025 році відсутні.

5. Виявлені Банком порушення умов Положення винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК 3/4» (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

У 2025 році не виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди.

6. Інформація щодо фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності.

У 2025 році всі члени Правління приймали участь у засіданнях Правління та його комітетів (до складу яких такі члени Правління входять) за винятком відпусток.

Голова Правління Іщенко В.А. був присутній на всіх засіданнях Правління. Він є членом Кредитного комітету та відвідав всі засідання комітету, за винятком 1 з них (*причина відсутності – відпустка*), і Комітету з управління активами і пасивами, усі засідання якого відвідав, за винятком 1-ого (*причина відсутності – відпустка*).

Перший заступник Голови Правління Попов О.Є. був присутній на всіх засіданнях Правління, за винятком 4 з них (*причина відсутності – відпустка*). Він є Головою Кредитного комітету та відвідував всі засідання комітету, за винятком 8 з них (*причина відсутності – відпустка*). Крім того, він є Головою Комітету з управління активами і пасивами та відвідував всі засідання комітету, за винятком 4 з них (*причина відсутності – відпустка*), та Головою Тарифного комітету, усі засідання якого відвідав, крім 1 з них (*причина відсутності – відпустка*).

Член Правління Баданін А.В. був відсутній на засіданнях Правління у 2025 році (*причина відсутності - увільнення від роботи у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації на особливий період*).

Член Правління Пешкова А.М. була присутня на всіх засіданнях Правління, за винятком 4-ох (*причина відсутності – відпустка*). Вона є членом Тарифного комітету, усі засідання якого відвідала, крім 1 з них (*причина відсутності – відпустка*).

Заступник Голови Правління Мілка Є.Г. був присутній на всіх засіданнях Правління з моменту призначення на посаду, яке відбулось у вересні 2025 року. Також він є членом Кредитного комітету та Комітету з управління активами і пасивами, усі засідання яких відвідав з моменту призначення його членом цих Комітетів.

За всіма питаннями порядку денного засідань Правління/Комітетів члени Правління голосували особисто, рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, що були прийняті, оформлювалися протоколами.

7. Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.

У 2025 році Голова Правління Іщенко В.А. не приймав участі в обговоренні та утримався від голосування з питання щодо можливості встановлення ділових відносин з пов'язаною з ним особою для запобігання конфлікту інтересів під час прийняття рішення Правлінням. Також Заступник Голови Правління Мілка Є.Г. не голосував за прийняття 1 рішення Правління з питання його представлення у складі Правління після призначення Радою.

8. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку.

У 2025 році за підтримки членів Правління, які є членами Кредитного комітету, вищезазначеним Комітетом були прийняті 2 рішення про кредитування двох пов'язаних з Банком осіб.

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

У 2025 році відсутні несвоєчасні або неналежні виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки членів Правління Банку.

10. Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.

У 2025 році було 3 випадки повідомлення членами Правління Банку про потенційний конфлікт інтересів. Випадків повідомлення про реальний конфлікт інтересів не було.

11. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку.

У 2025 році відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління, включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом.

12. Інформація щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди членам Правління.

У 2025 році були відсутні підстави щодо виплати, відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Правління. У 2025 році членам Правління змінна винагорода не виплачувалась. Рішення про виплату/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди за у 2025 році не приймалися.

13. Суми виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Правління, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.

Внутрішніми документами Банку з питань винагороди не передбачено здійснення виплат на користь членів Правління у зв'язку з прийняттям їх на роботу або звільненням, відповідно таких виплат у звітному фінансовому році не було.

14. Ринкова вартість винагород, виплачених на користь членів Правління засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.

Внутрішніми документами Банку з питань винагороди не передбачено здійснення виплат винагород на користь членів Правління засобами матеріального стимулювання, відповідно таких виплат у звітному фінансовому році не було.

15. Інформація щодо участі в програмі додаткових пенсійних виплат членів Правління протягом звітного фінансового року.

Внутрішніми нормативними документами Банку не передбачено програм додаткових пенсійних виплат з фіксованими внесками або з фіксованими виплатами для членів Правління, відповідно у звітному періоді члени Правління участі в таких програмах не брали.

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

У 2025 році кредитні угоди з членами Правління не укладались, вони не отримували кредитів, позик або гарантій в Банку у звітному фінансовому році.

Голова Правління

Вадим ІЩЕНКО