

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК 3/4»
(протокол № 6
від 29.04.2025р.)

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2024 рік.

м. Київ

«25» квітня 2025 р.

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2024 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 2024 року:

Іщенко Вадим Андрійович – Голова Правління.

Попов Олександр Євгенович – Заступник Голови Правління.

Баданін Артем Валентинович – член Правління, начальник Управління ризиків.

Пєшкова Анжела Михайлівна – член Правління, Головний бухгалтер.

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 звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).

Протягом звітнього 2024 фінансового року членам Правління Банку виплачено 29 252 145,50 грн. фіксованої винагороди у грошовій формі. У 2024 році змінна винагорода, а також винагорода негрошовими інструментами членам Правління не нараховувалась та не виплачувалась.

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

Фіксована винагорода у вигляді заробітної плати виплачувалися 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.

У 2024 році відстрочена винагорода членам Правління не виплачувалась, а також рішення про відстрочення виплати винагороди, нарахованої у звітному році, не приймалися.

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 2024 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 2024 році відсутні.

5. Виявлені Банком порушення у 2024 році 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 2024 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 2024 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, за винятком 4-х (*причина відсутності – відпустка*). Він є членом Кредитного комітету та відвідав всі засідання комітету, за винятком 2-ох з них (*причина відсутності – відпустка*), і Комітету з управління активами і пасивами, усі засідання якого відвідав, за винятком 2-ох (*причина відсутності – відпустка*).

Заступник Голови Правління Попов О.Є. був присутній на всіх засіданнях Правління, за винятком 1-го (*причина відсутності – відпустка*). Він є Головою Кредитного комітету та відвідував всі засідання комітету, за винятком 2-ох з них (*причина відсутності – відпустка*). Крім того, він є Головою Комітету з управління активами і пасивами відвідував всі засідання комітету, за винятком 1-го з них (*причина відсутності – відпустка*) та Головою Тарифного комітету, усі засідання якого відвідав.

Член Правління Баданін А.В. був відсутній на засіданнях Правління у 2024 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.

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 2024 році відсутні рішення, від прийняття яких члени Правління відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав їм змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.

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

У 2024 році не приймалися рішення про операції з пов'язаними з Банком особами.

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 2024 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 2024 році відсутні повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.

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 2024 році відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління, уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом.

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

У 2024 році були відсутні підстави щодо виплати, відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Правління. У 2024 році членам Правління змінна винагорода не виплачувалась.

13. Суми виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Правління у 2024 році, 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, випланих на користь членів Правління у 2024 році 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 звітнього 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 звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

У 2024 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