

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням єдиного акціонера
АТ «БАНК 3/4»
№ 6 від 08.08.2024р.**

ЗВІТ про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2023 рік.

м. Київ

«08» серпня 2024 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2023 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), Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженого рішенням Акціонера № 6 від 10.11.2022 року, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженого рішенням Акціонера № 4 від 30.04.2024 року.

Станом на кінець дня 31 грудня 2023 року Наглядова рада функціонувала у наступному складі:

Ніколенко Олександр Володимирович – Голова Наглядової ради.
Марков Дмитро Георгійович – незалежний член Наглядової ради.
Стрільчук Володимир Михайлович – незалежний член Наглядової ради.
Мельник Дмитро Валерійович - незалежний член Наглядової ради.

До листопада 2023 року Рада функціонувала, як колегіальний орган у складі з трьох членів. На підставі Рішення Акціонера № 3 від 13.11.2023 та попереднього погодження Мельника Дмитра Національним банком України (рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 07.11.2023 № 24/2069-рк), Мельник Дмитро вступив на посаду незалежного члена Наглядової ради.

Цей Звіт складається з урахуванням змін у нормативно-правовому регулюванні, що відбулись станом на звітну дату (кінець дня 31 грудня 2023р), а саме змін до Положення про політику винагороди в Банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153, внесених постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023р. № 189, що набули чинності 29.12.2023р.

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

Загальна сума винагороди, виплачена Банком членам Ради у звітньому фінансовому році складає 1 828 960,00 грн., що становить фіксовану винагороду у грошовій формі.

У звітньому періоді, Банк, під час виплати винагороди членам Ради, керувався Політикою винагороди та Положенням про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженим рішенням Акціонера № 6 від 10.11.2022 року (далі – внутрішні документи з питань винагороди).

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

Змінна винагорода, а також винагорода негрошовими інструментами у 2023 не виплачувалась членам Ради.

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

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 2023 році відповідають внутрішнім документам з питань винагороди та умовам договорів.

У 2023 році відстрочена винагорода членам Ради не виплачувалась, а також рішення про відстрочення виплати винагороди, нарахованої у звітньому році, не приймалися.

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

Внутрішніми документами з питань винагороди не передбачено можливості виплати винагороди негрошовими інструментами, відповідно у 2023 винагорода такими інструментами не виплачувалась членам Ради.

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

Факти використання Банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди у 2023 році відсутні.

5. Виявлені Банком порушення у 2023 році умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

У 2023 році не виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди.

6. 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 2023 році.

У 2023 році Наглядовою радою було проведено 19 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 звітного року. Член Ради Мельник Д.В. також був присутній на всіх засіданнях Ради з моменту вступу на посаду.

За усіма питаннями порядку денного засідань Ради, члени Ради голосували особисто, рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, що були прийняті, оформлювалися протоколами.

7. 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 2023 році.

У 2023 році відсутні факти неприйнятної поведінки членів Ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та факти порушення членами Наглядової ради внутрішніх документів Банку. Члени Ради не вчиняли дій, які б призвели до заподіяння шкоди Банку або клієнтам, відповідно заходи впливу до них не застосовувались.

8. Узагальнена інформація про наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Ради у 2023 році/за результатами 2023 року.

У 2023 році були відсутні підстави щодо виплати, відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Ради. Змінна винагорода членам Ради не виплачувалась, рішення про виплату змінної винагороди за результатами 2023 року не приймалось.

9. Суми виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Ради у 2023 році, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.

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

10. Ринкова вартість винагород, виплачених на користь членів Ради у 2023 році засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.

Внутрішніми документами Банку з питань винагороди та договорами, укладеними з членами Ради, не передбачено здійснення виплат на користь членів Ради засобами матеріального стимулювання, відповідно таких виплат у звітному фінансовому році не було.

11. Інформація про програми додаткових пенсійних виплат для членів Ради у 2023 році.

Програм додаткових пенсійних виплат для членів Ради Банку не передбачено внутрішніми документами з питань винагороди та договорами, укладеними з членами Ради, відповідно у звітному періоді члени Ради участі в таких програмах не брали.

12. Інформація щодо надання Банком протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

У 2023 році члени Ради не отримували в Банку позики, кредити, гарантії.

13. Рішення, від прийняття яких у 2023 році 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 2023 році відсутні рішення, від прийняття яких члени Ради відмовились у зв'язку з конфліктом інтересів.

14. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті у 2023 році за підтримки члена Ради Банку

У звітному році рішення про операції з пов'язаними з Банком особами за підтримки членів Ради Банку не приймались.

15. Інформація про несвочасне 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 2023 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.