

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
річними Загальними зборами акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  
дата проведення: 26 квітня 2024р.  
протокол №89 дата складання 29 квітня 2024 р.

  
Голова Зборів  
Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

  
Секретар Зборів  
Оксана АНТОНЕНКО

**ПОГОДЖЕНО:**  
Наглядовою радою  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  
дата проведення засідання: 15 квітня 2024р.  
протокол №150424-1 дата складання 17 квітня 2024 р.

  
Голова Наглядової Ради  
Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  
за 2023 рік**

Цей звіт підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 № 189), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш та згідно з Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» (надалі – Банк).

Склад Наглядової ради у 2023 році:

1. Городницька Т.І. – Голова Наглядової ради
2. Рижкова С.П. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
3. Кузько О.В. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
4. Жиркевич В.В. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 13.09.2023 повноваження достроково припинено відповідно до пп. 5 абз. 2 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства»
5. Гуленко Ю.Т. - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
6. Заруцька О.П. – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)

**Інформація щодо суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)**

1) За результатами 2023 року членам Наглядової ради Банку виплачено/має бути виплачено винагороду у розмірі 1 040 851,45 грн., яка складається з:

- фіксованої частини винагороди у розмірі 945 416,67 грн.;
- змінної частини винагороди у розмірі 95 434,78 грн., яка має бути виплачена у 2024 році після затвердження цього звіту на Загальних зборах акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК».

2) У 2023 році членам Наглядової ради виплачена додаткова винагорода за результатами роботи у 2022 року у розмірі 112 813,56 грн.

Виплата винагороди негрошовими інструментами членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року не виплачувалась та не має бути виплачена.

### **Інформація щодо строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)**

Відповідно до укладених між Банком та членами Наглядової ради цивільно – правових договорів передбачена виплата винагороди, яка включає наступні складові винагороди:

- фіксовану (базову) частину винагороди, яка відображає рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності;

- змінну частину винагороди, яка відображає послідовне та виважене, з огляду на ризики, виконання обов'язків.

Фіксована (базова) частина винагороди виплачується членам Наглядової ради щомісячно у останній робочий день календарного місяця. Фіксована (базова) частина винагороди за останній місяць виконання повноважень члена Наглядової ради сплачується члену Наглядової ради у останній день виконання повноважень за договором.

Змінна частина винагороди розраховується відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» та виплачується на підставі затвердженого на Загальних зборах акціонерів Банку звіту про винагороду Наглядової ради та рішення Наглядової ради протягом місяця після проведення річних Загальних зборів акціонерів. Змінна складова винагороди може бути відстрочена на період часу, необхідний для оцінювання ефективності виконання обов'язків членом Наглядової ради.

### **Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради**

Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради не зазначається, оскільки виплата винагороди негрошовими інструментами членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року не має бути виплачена.

### **Інформація щодо фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди**

У звітному періоді факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди відсутні.

### **Інформація щодо виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень**

Протягом звітнього періоду виявлених порушень умов Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» в частині виплати винагороди членам Наглядової ради не виявлено.

**Інформація щодо фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності**

- 1) У 2023 році проведено 46 засідань Наглядової ради та зафіксована наступна присутність членів Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по батькові члена Наглядової ради	Кількість засідань за участю члена Наглядової ради	Кількість засідань без участі члена Наглядової ради	Причина відсутності
Городницька Т.І., Голова Наглядової ради	35	11	відпустка
Рижкова С.П., незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)	43	3	відпустка
Кузько О.В., незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)	46	0	
Жиркевич В.В., незалежний член Наглядової ради (незалежний директор), <i>13.09.2023 повноваження достроково припинено</i>	34	2	відпустка
Гуленко Ю.Т., незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)	46	0	
Заруцька О.П., незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)	46	0	

- 2) У 2023 році засідання комітетів Наглядової ради не проводились.

**Інформація про підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку**

Протягом звітнього періоду підтвержені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку відсутні.

**Інформація щодо наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.**

Протягом звітнього періоду:

1) Змінна частина винагороди членам Наглядової ради за результатами роботи у 2022 році розрахована відповідно до вимог Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» та виплачена у 2023 році на підставі затвердженого на Загальних зборах акціонерів Банку звіту про винагороду членів Наглядової ради та рішення Наглядової ради.

2) Змінна частина винагороди членам Наглядової ради за результатами роботи у 2023 році розрахована відповідно до вимог Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» та буде виплачена у 2024 році після цього звіту про винагороду членів Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Банку.

3) відсутності обґрунтовані підстави щодо відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди членів Наглядової ради.

**Інформація щодо суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.**

Виплати членам Наглядової ради Банку, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням, не передбачені.

**Інформація про ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання.**

Протягом звітнього періоду здійснювались наступні виплати членам Наглядової ради в межах програм стимулювання в грошовій/негрошовій формі:

- в межах програми негрошового стимулювання Банком здійснення оплата вартості добровільного медичного страхування впливових осіб у розмірі 19 425,15 грн.;
- в межах програми стимулювання Банком здійснення компенсація витрат, фактично понесених у зв'язку із виконанням обов'язків члена Наглядової ради у т.ч. витрати на відрядження в розмірі 23 341,24 грн.

**Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради Банку у програмі додаткових пенсійних виплат**

Участь членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення не передбачена.

**Інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).**

Протягом звітнього періоду договори про надання позик, кредитів та гарантій Банком з членами Наглядової ради не укладались. В межах встановлених кредитних лімітів за діючими у звітному періоді договорами про надання овердрафтів, Банком надані кредитні кошти членам Наглядової ради у розмірі 243 687,21 грн. за відсотковою ставкою 0,000001 – 38%.