

## ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОЩАДБАНК» ЗА 2023 РІК

1.	<p style="text-align: center;"><b>Вступ</b></p> <p>Звіт про винагороду, виплачену членам наглядової ради АТ «Ощадбанк» упродовж 2023 звітного фінансового року (далі – Звіт), підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-III, із змінами, Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, із змінами, та на підставі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року №153 із змінами;</li> <li>Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року №814-рш, із змінами;</li> <li>Статуту АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 № 139) (далі - Статут).</li> </ul>
2.	<p><b>Суми винагороди, які були нараховані/ виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)</b></p> <p>Нарахування винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку, на підставі актів приймання-передачі наданих послуг за цивільно-правовими договорами. Нарахована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування на рахунки членів Наглядової ради, зазначених у відповідних цивільно-правових договорах. Нарахована і виплачена членам Наглядової ради винагорода за 2023 рік становить 31 805 097,72 гривень. При виплаті винагороди членам Наглядової ради, Банк утримував передбачені законодавством України податки, збори та обов'язкові платежі. За результатами виплати винагороди членам Наглядової ради за 2023 рік відсутня невикладена відкладена винагорода.</p> <p>Також, відповідно до цивільно-правових договорів, укладених відповідно до умов визначених вищим органом – Кабінетом Міністрів України, члену Наглядової ради компенсуються витрати щодо його проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати по найму жилого приміщення, витрати на проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх функцій. Банк від свого імені та за власний рахунок також вправі здійснити закупівлю цих послуг. У 2023 році витрати на забезпечення діяльності Наглядової ради склали 162 646,05 гривень, що включає витрати, пов'язані з виконанням ними повноважень (витрати на проживання та проїзд). Загальна сума компенсаційних витрат, згідно з договором становила 153 097,83 гривень. В 2023 році була оплачена страхова премія згідно договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб у розмірі 4 570 766,95 гривень для забезпечення страхування відповідальності членів Наглядової ради.</p> <p>Щодо виплати винагороди негрошовими інструментами необхідно зазначити, що, система винагороди членів Наглядової ради, передбачена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає виплату винагороди негрошовими інструментами.</p> <p>Суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/ звільненням. Умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не передбачається здійснення відповідних виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, нарахування та виплата винагороди здійснюється виходячи з суми винагороди за звітний період пропорційно кількості календарних днів періоду, протягом якого надавалися послуги у звітному періоді.</p> <p>У зв'язку з припинення повноважень незалежного члена наглядової ради, здійснено виплату винагороди за послуги, надані членом наглядової ради у звітному періоді у розмірі 442 696,93 гривень.</p>
3	<p><b>Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)</b></p> <p>Враховуючи, що протягом звітного періоду, Наглядова рада діяла у двох різних складах, строки виплати винагороди відповідали умовам цивільно-правових договорів, укладених із членами Наглядової ради, а саме:</p>

	<p>- щодо складу Наглядової ради, який діяв до 21 квітня 2023 року винагорода членам Наглядової ради виплачувалась щоквартально на підставі підписаних актів прийому-передачі послуг, які оформлювались протягом 10 днів після закінчення звітного періоду.</p> <p>У 2023 році винагорода була виплачена наступним чином:</p> <p>- виплати були здійснені на щоквартальній основі, останнім звітним періодом був період з 01.04.2023-20.04.2023 року, за який була виплачена винагорода за послуги, надані членами Наглядової ради.</p> <p>- щодо нового складу Наглядової ради, який діяв з 02 листопада 2023 року, першим звітним періодом для виплати винагороди є період з дати вступу на посаду члена Наглядової ради до 31 березня 2024 року. Таким чином, першим звітним періодом для членів Наглядової ради – представників держави є період з 17 листопада 2023 року по 31 березня 2024 року, першим звітним періодом для виплати винагороди незалежним членам Наглядової ради є 02 листопада 2023 року по 31 березня 2024 року.</p> <p>Станом на 31.12.2023 положення про винагороду членів Наглядової ради Кабінетом Міністрів України не затверджувалось.</p>					
4	<b>Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради</b>					
	Система винагороди членів Наглядової ради, передбачена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає виплату винагороди негрошовими інструментами.					
5	<b>Факти використання банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди</b>					
	Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду та відповідно права Банку на скорочення/ скасування/ повернення виплаченої раніше змінної винагороди.					
6	<b>Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення</b>					
	Станом на 31.12.2023 положення про винагороду членів Наглядової ради Кабінетом Міністрів України не затверджувалось. Положення про винагороду, викладені в цивільно-правових договорах, укладених із членами Наглядової ради не порушувались.					
7	<b>Фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності</b>					
	<b>Склад Наглядової ради, який діяв до 21 квітня 2023 року.</b>					
	<b>ПІБ члена Наглядової ради</b>	<b>Засідання Наглядової ради<sup>1</sup></b>	<b>Засідання комітету з питань ризиків</b>	<b>Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам</b>	<b>Засідання комітету з питань аудиту</b>	<b>Засідання комітету з питань стратегії та трансформації</b>
	Байба Апін	16/16	0 (не була членом комітету)	6/6	4/4	Засідання не проводилось
	Міхаель Вайнштейн	16/16	0 (не був членом комітету)	6/6	4/4	Засідання не проводилось

<sup>1</sup> Для цілей даного звіту, кількість проведених заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради/ комітетів Наглядової ради, враховано до загальної кількості засідань Наглядової ради/ комітетів Наглядової ради.

Хуан Перес Калот	16/16	6/6	0 (не був членом комітету)	4/4	Засідання не проводилось
Янне Харьюнпаа	15/16	6/6	0 (не був членом комітету)	0 (не був членом комітету)	Засідання не проводилось
Пітер Бріггс	15/16	0 (не був членом комітету)	0 (не був членом комітету)	4/4	Засідання не проводилось
Пашко Юлія Ігорівна	16/16	6/6	0 (не була членом комітету)	0 (не була членом комітету)	Засідання не проводилось
Роза Тапанова	16/16	0 (не була членом комітету)	6/6	0 (не була членом комітету)	Засідання не проводилось
Олександр Роднянський	16/16	4/6	6/6	0 (не був членом комітету)	Засідання не проводилось
Антон Пятигін	16/16	6/6	6/6	0 (не був членом комітету)	Засідання не проводилось

Члени Наглядової ради були відсутні на засіданнях Наглядової ради або комітетів Наглядової ради через стан здоров'я, відрядження, з інших поважних причин.

**Склад Наглядової ради, який діє з 02 листопада 2023 року.**

ПІБ члена Наглядової ради	Засідання Наглядової ради	Засідання комітету з питань ризиків та компласнсу	Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам	Засідання комітету з питань аудиту	Засідання комітету з питань стратегії та трансформації
Володимир Лавренчук	8/8	0 (не є членом комітету)	3/3	0 (не є членом комітету)	Засідання не проводилось
Філіп Хізлі	8/8	3/4	3/3	3/3	Засідання не проводилось
Елізабет Нельсон	8/8	4/4	0 (не є членом комітету)	3/3	Засідання не проводилось
Хуан Енріке Перес Калот	8/8	4/4	0	3/3	Засідання не проводилось

				(не є членом комітету)		
	Міхал Крупінський	7/8	0 (не є членом комітету)	3/3	0 (не є членом комітету)	Засідання не проводилось
	Пашко Юлія	8/8	4/4	0 (не є членом комітету)	0 (не є членом комітету)	Засідання не проводилось
	Роза Тапанова	8/8	3/4	3/3	0 (не є членом комітету)	Засідання не проводилось
	Олександр Роднянський	8/8	0 (не є членом комітету)	3/3	0 (не є членом комітету)	Засідання не проводилось
	Антон Пятигін	2	Припинено повноваження 30.11.2023			
Члени Наглядової ради були відсутні на засіданнях Наглядової ради або комітетів Наглядової ради через стан здоров'я, відрядження, з інших поважних причин.						
8	<b>Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходи за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку</b>					
	Протягом звітного періоду відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).					
9	<b>Інформація щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку</b>					
	Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду.					
10	<b>Інформація щодо винагороди у формі участі членів наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат</b>					
	Програми додаткових пенсійних виплат членам Наглядової ради не передбачені, відповідно до умов цивільно-правових договорів.					
11	<b>Інформація щодо рішень, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонера</b>					
	Протягом 2023 року були відсутні рішення, від прийняття яких члени Наглядової ради Банку відмовилися, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонера.					
12	<b>Інформація щодо рішень про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки членів Наглядової ради Банку.</b>					

	Протягом 2023 року були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки членів Наглядової ради Банку.
13	<b>Інформація щодо несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку.</b> Протягом 2023 року було відсутнє несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Наглядової ради Банку.
14	<b>Щодо надання банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</b> Протягом звітного періоду Банк та/або пов'язані з Банком особи не надавали членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.

Назва файлу: Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2023 рік.pdf

№	ПІБ	Номер сертифіката	Строк дії сертифіката	Дата підписання	Файл підпису
1	Драчко-Єрмоленко Євгеній Володимирович	17314D	08.12.2024 10:20:17	08.05.2024 10:29:34	Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2023 рік.pdf.p7s