

## ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОЩАДБАНК» ЗА 2024 РІК

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Вступ</b></p> <p>Звіт про винагороду, виплачену членам наглядової ради АТ «Ощадбанк» упродовж 2024 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> <li>Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2024 року № 893 (далі – Положення про винагороду).</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 2024 рік становить 59 325 661,24 гривень. За грудень 2024 року було нараховано винагороду у розмірі 5 195 126,38 та виплачено в січні 2025 року. При виплаті винагороди членам Наглядової ради, Банк утримував передбачені законодавством України податки, збори та обов'язкові платежі.</p> <p>Згідно з Положенням про винагороду, у Банку не запроваджено виплату змінної винагороди членам наглядової ради.</p> <p>Також, відповідно до Положення про винагороду та 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.</p> <p>У 2024 році витрати на забезпечення діяльності Наглядової ради, що пов'язані із реалізацією повноважень та виконанням обов'язків (витрати на проживання та проїзд) склали 1 071 217,42 гривень. Загальна сума компенсаційних витрат, згідно з договором становила 16 252,89 гривень.</p> <p>В 2024 році була оплачена страхова премія згідно договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб у розмірі 4 743 170,72 гривень для забезпечення страхування відповідальності членів Наглядової ради.</p> <p>Щодо виплати винагороди негрошовими інструментами необхідно зазначити, що система винагороди членів Наглядової ради, відповідно до Положення про винагороду, не передбачає виплату винагороди негрошовими інструментами.</p> |
| 3  | <p><b>Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)</b></p> <p>Протягом звітного періоду, строки виплати винагороди відповідали умовам цивільно-правових договорів, укладених із членами Наглядової ради.</p> <p>У 2024 році винагорода була виплачена наступним чином:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                           | <div><div>- першим звітним періодом для виплати винагороди, відповідно до умов цивільно-правових договорів, був 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 був період з 17 листопада 2023 року по 31 березня 2024 року, першим звітним періодом для виплати винагороди незалежним членам Наглядової ради був період з 02 листопада 2023 року по 31 березня 2024 року;</div><div>- з 01 квітня 2024 по 30 червня 2024 виплати здійснювались на щоквартальній основі;</div><div>У зв'язку з затвердженням Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «Ощадбанк» (постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2024 року № 893), умови виплати винагороди було змінено з щоквартальної на щомісячну. Таким чином:</div><div><div>- у період з 01 липня 2024 року по 31 серпня 2024 року, відповідно до умов додаткових угод до цивільно-правових договорів, було встановлено перехідний період виплати винагороди;</div><div>- з 01 вересня 2024 року виплата винагороди здійснюється на щомісячній основі.</div></div></div> |                                                   |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                    |                                                        |                     |              |                        |              |                        |                        |             |             |             |             |              |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 4                         | <div><div>Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради</div><div>Відповідно до Положення про винагороду, Банк не застосовує систему іншого негрошового стимулювання членів наглядової ради.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                    |                                                        |                     |              |                        |              |                        |                        |             |             |             |             |              |            |
| 5                         | <div><div>Факти використання банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди</div><div>Положення про винагороду та 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.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                    |                                                        |                     |              |                        |              |                        |                        |             |             |             |             |              |            |
| 6                         | <div><div>Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення</div><div>Станом на 31.12.2024 виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень не було.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                    |                                                        |                     |              |                        |              |                        |                        |             |             |             |             |              |            |
| 7                         | <div><div>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</div><table><tr><th>ПІБ члена Наглядової ради</th><th>Засідання Наглядової ради <sup>1</sup></th><th>Засідання комітету з питань ризиків та комплаєнсу</th><th>Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам</th><th>Засідання комітету з питань аудиту</th><th>Засідання комітету з питань стратегії та трансформації</th></tr><tr><td>Володимир Лавренчук</td><td>37/37 (100%)</td><td>(не є членом комітету)</td><td>13/13 (100%)</td><td>(не є членом комітету)</td><td>(не є членом комітету)</td></tr><tr><td>Філіп Хізлі</td><td>36/37 (97%)</td><td>21/23 (91%)</td><td>11/13 (84%)</td><td>13/13 (100%)</td><td>9/10 (90%)</td></tr></table></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПІБ члена Наглядової ради                         | Засідання Наглядової ради <sup>1</sup>                               | Засідання комітету з питань ризиків та комплаєнсу | Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам | Засідання комітету з питань аудиту | Засідання комітету з питань стратегії та трансформації | Володимир Лавренчук | 37/37 (100%) | (не є членом комітету) | 13/13 (100%) | (не є членом комітету) | (не є членом комітету) | Філіп Хізлі | 36/37 (97%) | 21/23 (91%) | 11/13 (84%) | 13/13 (100%) | 9/10 (90%) |
| ПІБ члена Наглядової ради | Засідання Наглядової ради <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Засідання комітету з питань ризиків та комплаєнсу | Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам | Засідання комітету з питань аудиту                | Засідання комітету з питань стратегії та трансформації               |                                    |                                                        |                     |              |                        |              |                        |                        |             |             |             |             |              |            |
| Володимир Лавренчук       | 37/37 (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (не є членом комітету)                            | 13/13 (100%)                                                         | (не є членом комітету)                            | (не є членом комітету)                                               |                                    |                                                        |                     |              |                        |              |                        |                        |             |             |             |             |              |            |
| Філіп Хізлі               | 36/37 (97%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/23 (91%)                                       | 11/13 (84%)                                                          | 13/13 (100%)                                      | 9/10 (90%)                                                           |                                    |                                                        |                     |              |                        |              |                        |                        |             |             |             |             |              |            |

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |                        |                        |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    | Елізабет Нельсон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37/37 (100%) | 23/23 (100%)           | (не є членом комітету) | 13/13 (100%)           | (не є членом комітету) |
|    | Хуан Енріке Перес Калот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37/37 (100%) | 23/23 (100%)           | (не є членом комітету) | 13/13 (100%)           | (не є членом комітету) |
|    | Міхал Крупінський                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33/37 (89%)  | (не є членом комітету) | 12/13 (92%)            | (не є членом комітету) | 9/10 (90%)             |
|    | Пашко Юлія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37/37 (100%) | 23/23 (100%)           | (не є членом комітету) | (не є членом комітету) | 10 /10 (100%)          |
|    | Роза Тапанова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36/37 (97%)  | 22/23 (95%)            | 13/13 (100%)           | (не є членом комітету) | 8/10 (80%)             |
|    | Олександр Роднянський                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36/36 (100%) | (не є членом комітету) | 13/13 (100%)           | (не є членом комітету) | 10 /10 (100%)          |
|    | <p>20 грудня 2024 року було припинено повноваження члена Наглядової ради Роднянського Олександра Олександровича як представника держави від Президента України.</p> <p>Члени Наглядової ради були відсутні на засіданнях Наглядової ради або комітетах Наглядової ради через відрядження, стихійні лиха та з інших поважних причин.</p>                                                                                                                |              |                        |                        |                        |                        |
| 8  | <p><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></p> <p>Протягом звітного періоду відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).</p> |              |                        |                        |                        |                        |
| 9  | <p><b>Інформація щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку</b></p> <p>Положенням про винагороду визначено, що у Банку не запроваджено виплату змінної винагороди членам Наглядової ради.</p>                                                                                                                                                   |              |                        |                        |                        |                        |
| 10 | <p><b>Суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/ звільненням</b></p> <p>Положенням про винагороду визначено, що до цивільно-правових договорів не можуть включатися умови про виплати члену наглядової ради, пов'язані з припиненням його повноважень (компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням такого договору за ініціативою банку).</p>                                                                                     |              |                        |                        |                        |                        |
| 11 | <p><b>Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат</b></p> <p>Положенням про винагороду визначено, що у Банку не запроваджено програму стимулювання членів Наглядової ради.</p>                                                                                                                                                                                             |              |                        |                        |                        |                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p><b>Інформація щодо винагороди у формі участі членів наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат</b></p> <p>У Банку не запроваджено систему додаткового пенсійного забезпечення або порядку виплат винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів наглядової ради.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 13 | <p><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></p> <p>Через наявність потенційного конфлікту інтересів у Рози Тапанової щодо прийняття рішень пов'язаних із кредитуванням НАК «Нафтогаз», Роза Тапанова не приймала участі в розгляді та прийнятті рішень щодо відповідних питань.</p> |
| 14 | <p><b>Інформація щодо рішень про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки членів Наглядової ради Банку.</b></p> <p>Протягом 2024 року були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки членів Наглядової ради Банку.</p>                                                                                                                                                                                          |
| 15 | <p><b>Інформація щодо несвочасного 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></p> <p>Протягом 2024 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.</p>                                     |
| 16 | <p><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></p> <p>Протягом звітного періоду Банк та/або пов'язані з Банком особи не надавали членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.</p>                                                                                                                            |