

ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням наглядової ради
від «30» квітня 2025 року, протокол № 11

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
членів правління АТ «ОЩАДБАНК»
за 2024 звітний фінансовий рік

Київ – 2025

ВСТУП

Цей звіт про винагороду членів правління АТ «Ощадбанк» за 2024 рік (далі – Звіт) підготовлений на виконання вимог Закону України «Про банки та 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:

- Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року №153, із змінами (далі – Положення про політику винагороди);
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року №814-рш, із змінами (далі – Методичні рекомендації);
- 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) (надалі-Статут АТ «Ощадбанк»).

Згідно із пп.37 п.101 Статуту АТ «Ощадбанк» прийняття рішень щодо затвердження положення та звіту про винагороду членів правління належить до виключної компетенції наглядової ради АТ «Ощадбанк».

Відповідно до Положення про політику винагороди: *«Рада затверджує звіти про винагороду членів правління, впливових осіб за поданням і після їх розгляду комітетом з винагороди (якщо такий комітет у банку створено)».*

Згідно п.77 Методичних рекомендацій: *«Рада банку затверджує положення про винагороду членів правління банку та звіт про винагороду членів правління банку».*

Отже, чинне законодавство передбачає ряд вимог щодо змісту Звіту, які були враховані АТ «Ощадбанк» (надалі – Банк) та відображені у Звіті належним чином.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Склад правління у 2024 році

Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Період виконання повноважень упродовж 2024 р.
Наумов Сергій Володимирович	Голова правління	01.01.2024 – 31.12.2024
Драчко-Єрмоленко Євгеній Володимирович	Заступник голови правління, відповідальний за операційну діяльність	01.01.2024 – 31.12.2024
Каціон Юрій Миколайович	Заступник голови правління, відповідальний за корпоративний бізнес	01.01.2024 – 31.12.2024
Тютюн Антон Олександрович	Заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес	01.01.2024 – 31.12.2024
Стринжа Олег Володимирович	Заступник голови правління, відповідальний за фінанси	01.01.2024 – 31.12.2024
Мілютін Арсен Євгенович	Заступник голови правління, відповідальний за роботу з NPL	01.01.2024 – 01.11.2024 04.11.2024 – 31.12.2024
Онищенко Дар'я Ігорівна	Член правління, відповідальний за управління ризиками (головний ризик-менеджер)	01.01.2024 – 31.12.2024
Буткова-Вітвіцька Наталя Анатоліївна	Член правління, відповідальний за мікро, малий та середній бізнес	01.01.2024– 31.12.2024

**1. Сукупний розмір складових винагороди, які були виплачені у звітному фінансовому році
(у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)**

Складові винагороди, виплачені у 2024 році (до утримання податків), грн					Всього, грн
Винагорода фіксована	Змінна винагорода	Сума виплат зі звільнення	Оціночна вартість винагороди у негрошовій формі	Сума відшкодування понесених витрат	
68 557 256,99	-	-	4 788 239,00	746 534,45	74 092 030,44

2. Інформація щодо строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)

Згідно умов колективного договору Банку виплата заробітної плати працівникам Банку здійснюється в робочі дні два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Заробітна плата виплачується в період з 16 по 21 число поточного місяця включно (заробітна плата за першу половину місяця) та з 1 по 6 число включно кожного місяця, наступного за звітним (остаточна виплата за звітний місяць).

Строки виплати винагороди здійснювались у 2024 році без порушення внутрішніх нормативних документів Банку.

У 2024 р. не здійснювалось нарахування змінної винагороди членам правління Банку.

3. Інформація щодо опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам правління

На 2024 рік не були визначені негрошові інструменти, у яких має бути виплачена винагорода членам правління Банку.

4. Інформація щодо фактів використання Банком права на скорочення / скасування /повернення раніше виплаченої змінної винагороди

Упродовж 2024 року не було фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої змінної винагороди членам правління, оскільки рішення наглядової ради з цього питання не приймалось.

5. Інформація щодо виявлених Банком порушень умов положення про винагороду та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень

Банком не виявлені порушення умов положення про винагороду.

6. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди

Продовж 2024 року не були виявлені факти неприйнятної поведінки членів правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

7. Інформація щодо наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди

Рішення про нарахування та виплату премії членам правління Банку за підсумками роботи за 2024 рік не приймалось.

8. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів правління Банку у звітному фінансовому році

- 8.1. Виплат зі звільнення членів правління у 2024 році не було.
- 8.2. Членам правління Банку у 2024 році не надавались виплати, пов'язані із прийняттям на роботу;
- 8.3. Відповідно до рішення наглядової ради Банку від 21.12.2023 (протокол №24) щодо страхування відповідальності членів правління АТ «Ощадбанк», Банк уклав договір страхування відповідальності керівників Банку. В 2024 році Страхова премія за укладеним договором страхування склала **4 743 170,67** гривень. Зазначена сума увійшла до загального розміру винагороди членів правління Банку, виплаченої у 2024 році.
- 8.4. Відповідно до Порядку про добровільне медичне страхування працівників АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням правління Банку від 27.06.2023, протокол № 80 (питання 631), зі змінами, затвердженими рішенням правління АТ «Ощадбанк» від 07.11.2023, протокол №137 (питання 950), та укладеного Банком договору про надання послуги добровільного медичного страхування, членам правління була надана винагорода (внески згідно з договором добровільного медичного страхування) у негрошовій формі у розмірі **45 068,33** грн. Зазначена сума увійшла до загального розміру винагороди членів правління, виплаченої у 2024 році.

9. Інформація щодо винагороди у формі участі членів правління в програмі пенсійного забезпечення

У 2024 році члени правління Банку не приймали участь в програмі пенсійного забезпечення.

10. Інформація щодо надання Банком продовж 2024 року позик, кредитів або гарантій членам правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок)

Упродовж 2024 року Банк не надавав членам правління Банку позики, кредити або гарантії.

11. Інформація щодо фактичної присутності кожного члена правління на засіданнях правління та його комітетів, до складу яких такий член правління входить, або причини його відсутності

ПІБ члена правління	Інформація щодо участі членів правління у засіданнях правління та його комітетів																	
	Правління	Комітет системи управління інформаційною безпекою	Комітет з питань фінансового моніторингу	Проектно-технологічний комітет	Тендерний комітет	Кредитний комітет з роздрібного бізнесу	Продуктовий комітет	Продуктовий підкомітет роздрібного бізнесу	Комітет з управління операційними ризиками	Кредитний комітет	Комітет з питань управління активами та пасивами	Кредитний комітет ММСБ	Фінансовий комітет	Комітет з управління заборгованістю	Комітет з регіональної мережі	Технічна рада	Продуктовий підкомітет ММСБ	Продуктовий комітет, підкомітет корпоративного бізнесу
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наумов С.В.	102 з 119			14 з 14					15 з 18 (1-відпустка, 2-відрядження)		54/61 (4-відрядження, 3-відпустка)							
Драчко-Єрмоленко С.В.	105 з 119	9 з 9		11 з 14 (3-відрядження)					18 з 18							29 із 31		
Мілютин А.С.	104 з 119													82 з 90 (3-відрядження, 5-відпусток)				
Тютюн А.О.	101 з 119			13 з 14 (1-відпустка)		154 з 178 (6-відпустка, 18-відрядження)	37 з 40 (2 – відрядження, 1 – відпустка)	41 з 49 (3 – відпустка, 5 – відрядження)	12 з 18 (4-відрядження, 2-відпустка)		54/61 (3-відрядження, 4-відпустка)		11 з 12 (1-відпустка)		32 з 37 (2-відрядження, 2-відпустка, 1-виїзд на розширене правління)	21 із 31		
Стринжа О.В.	112 з 119		5 з 9 (3-був присутній на іншій нараді, 1-відрядження)		141 з 145 (4-відрядження)						59/61 (2-відрядження)		11 з 12 (1-відрядження)			9 із 31		
Каціон Ю.М.	114 з 119			14 з 14			37 з 40 (3 – відрядження)		13 з 14 ¹ (1-відрядження)	265 з 294 (2-відрядження, 27-відпустка)	59/61 (2-відрядження)			79 з 90 (10-відрядження, 1-відпустка)				35 з 35
Онищенко Д.І.	118 з 119	9 з 9		13 з 14 (1-відрядження)					18 з 18	294 з 294	61/61			89 з 90 (1-відрядження)				
Буткова-Вітвіцька Н.А.	98 з 119			10 з 14 (2-відпустка, 2-відрядження)			33 від 40 (3 – відрядження, 4 – відпустка)		15 з 18 (1-відпустка, 2-відрядження)		47/61 (4-відрядження, 10-відпустка)	233 з 286 (відпустка - 35; лікарняний-3; відрядження -15)	8 з 12 (3-відрядження, 1-відпустка)		31 з 37 (3-відпустка, 2-відрядження, 1-лікарняний)	24 із 31	51 з 57 (5 – відпустка, 1 відрядження)	

¹ Каціон Ю.М. був виключений зі складу КУОР на підставі рішення правління Банку від 04.11.2024 (протокол № 96, питання 1775). Так, ступінь його участі в засіданнях КУОР відображено виходячи з 14 засідань комітету