

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

463/25

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мельник М.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "РВС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04074, м.Київ обл., м. Київ, вул. Введенська, 29/58
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39849797
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 5900000
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@rwsbank.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://rwsbank.com.ua/o-banke/informaciia-dlia-akcionerov-i-steikxolderov>

(URL-адреса вебсайту)

25.04.2025

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
24.04.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
ЗВІТ
про винагороду Правління
АТ «РВС БАНК» за 2024 рік

Цей звіт надається на розгляд та затвердження Наглядової Ради АТ «РВС БАНК» і підготований з урахуванням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, Положення про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб АТ «РВС БАНК», затверджене Рішенням Наглядової Ради АТ «РВС БАНК», Протокол № 21/24 від 19.04.2024р.

Загальні умови виплати винагороди Правлінню АТ «РВС БАНК»:

1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).

Суми винагороди за звітний 2024 рік у розрізі:

- фіксованої винагороди – 16 496 890,47 грн.;
- змінної винагороди – не виплачувалася.

2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду.

Виплата щомісячної винагороди членам Правління Банку здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників Банку за відповідний період. Строки фактичної виплати винагороди відповідають Положення про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб АТ «РВС БАНК». Відстроченої винагороди для членів Правління Банку не було.

3. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).

Змінна винагорода за результатами 2024 року для членів Правління не встановлювалася та не нараховувалася.

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

Змінна винагорода членам Правління в 2024 році не виплачувалася, тому Банком не використовувалося право на повернення/скасування/скорочення раніше виплаченої Правлінню змінної винагороди.

5. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди члена Правління.

Відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди члена Правління.

6. Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди.

Учасниками запровадження системи винагороди для членів Правління є саме Правління, Департамент кадрового менеджменту, який надає на розгляд Наглядової ради Положення про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб АТ «РВС БАНК» та Звіт про винагороду членів Правління АТ «РВС БАНК», а також Наглядова рада, яка затверджує зазначені документи та встановлює і затверджує розмір їх винагороди.

7. Виявлені Банком порушень умов Положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

Порушень умов Положення про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб АТ «РВС БАНК» протягом 2024 року не було.

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

Члени Правління були фактично присутніми майже на всіх засіданнях Правління Банку та його комітетів, до складу яких вони входять, за виключенням випадків перебування у відпустці. Випадків відсутності членів Правління на засіданнях без поважних причин не було.

9. Рішення, від прийняття яких члени Правління відмовилися, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників: Рішення по розглянутим питанням всіма членами Правління прийняті одноголосно без відмови/конфлікту інтересів.

10. Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку.

Фактів, які могли б свідчити про неприйнятну поведінку Членів Правління Банку, не встановлено.

11. Виплати у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснені на користь членів Правління у звітному фінансовому році.

Виплати на користь членів Правління АТ «РВС БАНК» у 2024 році здійснювалися виключно у грошовій формі.

а. Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році.

У 2024 році Банком сплачено членам Правління загальну суму коштів у розмірі 16 496 890 грн.

б. Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій у 2024 році членам Правління не виплачувалась.

с. Суми виплат зі звільнення.

Виплати зі звільнення протягом 2024 року членам Правління не виплачувалися. Тільки за невикористані дні оплачуваної відпустки під час звільнення членів Правління було виплачено 344 061,88 грн.

12. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Винагороди у негрошовій формі протягом 2024 року членам Правління не виплачувалися.

13. Надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Позики, кредити або гарантії членам Правління Банку протягом 2024 року Банком та/або пов'язаними з Банком особами не надавалися.

14. Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку.

Рішення про операції з пов'язаними особами Членами Правління банку протягом 2024 не приймалися.

15. Участь членів Правління у програмі додаткових пенсійних виплат.

Програма додаткових пенсійних виплат для членів Правління Банку не встановлювалась.

в.о. Голови Правління
АТ «РВС БАНК»

М.М. Мельник

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

-