

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «РВС БАНК», протокол від 29.04.2024 р.
№ 29042024/1

ЗВІТ
про винагороду Наглядової ради
АТ «РВС БАНК» за 2023 рік

Цей звіт надається на розгляд та затвердження Загальним збором акціонерів АТ «РВС БАНК» відповідно до вимог пункту 9² частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

Звіт підготовлено 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 Наглядової Ради, затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК», Протокол №23052022/2 від 23.05. 2022.

Загальні умови виплати винагороди членам Наглядової ради АТ «РВС БАНК»:

1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).
 - Суми винагороди за звітний 2023 рік у розрізі:
 - фіксованої винагороди – 3 460 906, 86 грн.
 - змінної винагороди – не виплачувалася.
2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду.
 - Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати іншим працівникам Банку за відповідний період. Строки фактичної виплати винагороди відповідають Положенню про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК». Відстрочення виплат змінної винагороди не було.
3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління.
 - Членам Наглядової ради за виконання функцій, віднесених до компетенції Наглядової ради, виплачується фіксована винагорода та може виплачуватися змінна винагорода. Вся винагорода виплачується в грошовій формі, заходів негрошового стимулювання для членів Наглядової ради не передбачено.
4. 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 2023 року для членів Наглядової ради не нараховувалася.
5. Факти використання Банком права на повернення/скасування/скорочення раніше виплаченої членам Наглядової ради Банку змінної винагороди.
 - Змінна винагорода членам Наглядової ради не виплачувалася, тому Банком не використовувалося право на повернення/скасування/скорочення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.
6. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди члена ради.
 - Відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди члена ради.
7. Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди.
 - Учасниками запровадження системи винагороди для членів Наглядової ради є сама Наглядова рада, яка розробляє та надає на розгляд Загальним зборам

акціонерів Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» та Звіт про винагороду Наглядової ради АТ «РВС БАНК», а також Загальні збори акціонерів, які затверджують зазначені документи та затверджують умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлюють розмір їх винагороди. Комітет Наглядової ради з питань винагород і призначень створений рішенням Наглядової ради № 69/23 від 28.12.23 р.

8. Інформація щодо програми стимулювання.

➤ В Положенні про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» передбачено можливість виплати додаткової (змінної) винагороди членам Наглядової ради за звітний рік за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку на підставі заздалегідь визначених критеріїв. Рішення про виплату додаткової (змінної) винагороди членам Наглядової ради за 2023 рік Загальними зборами акціонерів Банку не приймалося, така винагорода не виплачувалася. Програма пенсійного забезпечення або інші програми стимулювання для членів Наглядової ради Банком не встановлювалося та не застосовувалися.

9. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення.

➤ Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК», протягом звітного року не було.

10. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходів або прийняті рішення.

➤ Порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» протягом 2023 року не було.

11. Фактична присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності.

➤ Члени Наглядової ради були фактично присутніми майже на всіх засіданнях Наглядової ради Банку та її комітетів за виключенням випадків перебування у відпустці. Випадків відсутності членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради без поважних причин не було.

12. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку.

➤ Фактів, які могли б свідчити про неприйнятну поведінку членів Наглядової ради Банку, не встановлено.

13. Виплати у грошовій і/або негрошовій формі, здійснені на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році:

➤ Виплати на користь членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у 2023 році здійснювалися виключно у грошовій формі.

13.1. Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році:

➤ У 2023 році Банком сплачено членам Наглядової ради загальну суму коштів у розмірі 3 460 906, 86 грн. до оподаткування.

13.2. Суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

➤ Змінна винагорода членам Наглядової ради у звітному періоді не виплачувалася.

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

➤ Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій у 2023 році членам Наглядової ради не виплачувалась.

13.4. Суми виплат зі звільнення.

➤ Протягом 2023 виплати зі звільнення членів Наглядової ради не виплачувалися.

- 13.5. Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами.
- Членам Наглядової ради Банку винагорода від пов'язаних з Банком осіб не виплачувалася.
- 13.6. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.
- Винагороди у негрошовій формі протягом 2023 року членам Наглядової ради не виплачувалися.
14. Інформація щодо винагороди у формі Участь членів Наглядової ради в програмі додаткових пенсійних виплат.
- Програма додаткових пенсійних виплат для членів Наглядової ради Банку не встановлювалася.
15. Надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Банку.
- Позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради Банку протягом 2023 року Банком та/або пов'язаними з Банком особами не надавалися.
16. Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників.
- Протягом 2023 року рішень, від прийняття яких член Наглядової ради АТ «РВС БАНК» відмовився через конфлікт інтересів, який не давав би змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників, не було.
17. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку, про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку.
- Протягом 2023 року рішень про операції з пов'язаними з АТ «РВС БАНК» особами за підтримки члена Наглядової ради Банку не приймалося.
18. Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку.
- Змінна частина винагороди протягом 2023 року членам Наглядової ради не виплачувалась.

**Голова Наглядової ради
АТ «РВС БАНК»**

І.Б. Гаврильчук

«.