

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ІДЕЯ БАНК» ЗА 2023 РІК

1.	<p>Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)</p>
	<p>1.1. Загальна сума коштів, яка була виплачена Банком у звітному фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік: Нарахування винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється Банком у відповідності до вимог 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. Нарахована членам Наглядової ради винагорода за 2023 рік становить 1 400 254,00 грн. При виплаті вказаних сум винагороди членам Наглядової ради Банк утримував передбачені законодавством України податки, збори та обов'язкові платежі, у тому числі: * податок на доходи фізичних осіб – 252 045,72 грн.; * військовий збір 1,5% - 21 003,82 грн.; * єдиний соціальний внесок (сплачений роботодавцем) – 308 055,88 грн. У 2023 році страхова премія на підставі Договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб не виплачувалась.</p> <p>1.2. Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати: Система винагороди членів Наглядової ради, що передбачена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає змінної винагороди.</p> <p>1.3. Суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: Додаткова винагорода членам Наглядової ради не передбачена.</p> <p>1.4. Суми виплат зі звільнення: Впродовж 2023 року членам Наглядової ради не здійснювались виплати у зв'язку із припиненням повноважень під час фінансового року. Умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не передбачається здійснення відповідних виплат у зв'язку з 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, впродовж якого надавалися послуги у звітному періоді.</p> <p>1.5. Загальна сума коштів, виплачених пов'язаними з банком особами членам Наглядової ради як винагорода: Фактів (інформації) щодо отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб не виявлено/не встановлено.</p> <p>1.6. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком: У 2023 році членам Наглядової ради не виплачувалась винагорода у негрошовій формі.</p>

	Система винагороди членів Наглядової ради, визначена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає негрошового стимулювання.
2.	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду
	<p>Винагорода членам Наглядової ради виплачується щомісячно відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів. За підсумками кожного календарного місяця (звітного періоду) член Наглядової ради оформляє, підписує та передає Банку акт прийому-передачі наданих послуг.</p> <p>У 2023 році винагорода була виплачена наступним чином:</p> <p><u>За 1 квартал 2023 року загалом виплачено 237 603,80 грн.:</u></p> <p>31.01.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 28.02.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 31.03.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 31.01.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 28.02.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 31.03.2023 року : Кулька Лукаш Славомір 31.01.2023 року : Копаняж Гжегож, 28.02.2023 року : Копаняж Гжегож, 31.03.2023 року : Копаняж Гжегож, 31.01.2023 року: Ольшевські Марцін Павел, 28.02.2023 року: Ольшевські Марцін Павел, 31.03.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,</p> <p><u>За 2 квартал 2023 року загалом виплачено 238 642,25 грн.:</u></p> <p>28.04.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 31.05.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 30.06.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 28.04.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 31.05.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 30.06.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 28.04.2023 року : Копаняж Гжегож, 31.05.2023 року : Копаняж Гжегож, 30.06.2023 року : Копаняж Гжегож, 28.04.2023 року: Ольшевські Марцін Павел, 31.05.2023 року: Ольшевські Марцін Павел, 30.06.2023 року: Ольшевські Марцін Павел</p> <p><u>За 3 квартал 2023 року загалом виплачено 238 545,65 грн.:</u></p> <p>31.07.2023 року: Лесик Ольга Володимирівна, 31.08.2023 року: Лесик Ольга Володимирівна, 29.09.2023 року: Лесик Ольга Володимирівна, 31.07.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 31.08.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 29.09.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 31.07.2023 року : Копаняж Гжегож, 31.08.2023 року : Копаняж Гжегож, 29.09.2023 року : Копаняж Гжегож, 31.07.2023 року: Ольшевські Марцін Павел. 31.08.2023 року: Ольшевські Марцін Павел. 29.09.2023 року: Ольшевські Марцін Павел.</p> <p><u>За 4 квартал 2023 року загалом виплачено 412 412,76 грн.:</u></p> <p>31.10.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 30.11.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна, 27.12.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,</p>

	<p>31.10.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 30.11.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 27.12.2023 року : Кулька Лукаш Славомір, 31.10.2023 року: Ольшевські Марцін Павел, 30.11.2023 року: Ольшевські Марцін Павел, 27.12.2023 року: Ольшевські Марцін Павел, 31.10.2023 року : Копаняж Гжегож, 30.11.2023 року : Копаняж Гжегож, 27.12.2023 року : Копаняж Гжегож,</p> <p>Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» затверджене Рішенням №14/73 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера АТ «Ідея Банк».</p>
3.	<p>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління</p> <p>Впродовж 2023 року винагорода членам Наглядової ради виплачувалась щомісячно відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на умовах, передбачених рішенням Єдиного акціонера Банку – Гетін Холдінг С.А.</p> <p>Базовий розмір винагороди членів Наглядової ради визначається у фіксованій сумі за один календарний місяць. У разі вступу на посаду члена Наглядової ради не з початку календарного місяця частина винагороди за період з дати вступу на посаду по кінець календарного місяця розраховується пропорційно кількості календарних днів, впродовж яких член Наглядової ради виконував обов'язки, передбачені цивільно-правовим договором, у звітному календарному місяці. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає додаткових винагород.</p>
4.	<p>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</p> <p>Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради, не передбачають права на змінну винагороду. Тому критерії оцінки ефективності, за результатами яких може здійснюватися виплата змінної винагороди, не встановлені для членів Наглядової ради.</p>
5.	<p>Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди</p> <p>Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду та, відповідно, права Банку на повернення виплаченої раніше змінної винагороди.</p>
6.	<p>Учасники запровадження системи винагороди, включаючи інформацію про повноваження та склад комітету з питань призначень та винагород посадовим особам; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди</p> <p>Питання встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, у тому числі, заохочувальних та компенсаційних виплат, належить до виключної компетенції вищого органу – Єдиного Акціонера Банку Гетін Холдінг С.А. Впродовж 2023 року винагорода членам Наглядової ради виплачувалась відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на умовах, визначених вищим органом. Інформація про участь зовнішніх консультантів у запровадженні системи винагороди відсутня.</p>
7.	<p>Програми стимулювання, включаючи відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року</p> <p>Програми стимулювання, включаючи програми пенсійного забезпечення, для членів Наглядової ради не передбачені у цивільно-правових договорах, укладених з ними.</p>
8.	<p>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, якщо такі відхилення були протягом звітного року</p> <p>Відхилень не виявлено</p>

9.	Виявлені банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення				
	Порушень не виявлено				
10.	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				
	№	ПІБ ЧЛЕНА	КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ		
		НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	ПРОВЕДЕНО	ПРИСУТНІЙ	ВІДСОТОК
	1	Піотр Качмарек	12	12	100%
	2	Якуб Мальські	19	18	95%
	3	Ольга Володимирівна Лесик	19	19	100%
	4	Гжегож Копаняж	19	18	95%
	5	Лукаш Кулька	19	18	95%
	6	Марцін Ольшевські	19	18	95%
	Для обчислення взято до уваги кількість засідань, які проводились на час виконання членами своїх обов'язків, зокрема, Піотр Качмарек – до 30.06.2023 р. - моменту складення його повноважень Голови ради та припинення членства в Раді. Члени Наглядової ради були відсутні на засіданнях Наглядової ради з поважних причин, включаючи відсутність за станом здоров'я, сімейні обставини тощо.				
11.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку				
	Впродовж звітнього періоду відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).				
12.	Надання банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).				
	Впродовж звітнього періоду Банк та/або пов'язані з Банком особи не надавали членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.				
13.	Рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників				
	Впродовж звітнього періоду жоден з членів Ради не відмовився від прийняття рішення через наявність конфлікту інтересів				
14.	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Ради банку				
	Впродовж звітнього періоду не приймалися рішення про операції з пов'язаними з банком особами				
15.	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена ради банку				
	Впродовж звітнього періоду вищезгаданих випадків не було				
Цей Звіт є окремою складовою частиною річного звіту Банку					