

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ІДЕЯ БАНК» ЗА 2024 РІК

1. Суми винагороди, які були нараховані /виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління, впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

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 відповідно до вимог нової редакції Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк», затвердженого Рішенням Гетін Холдінг Спунка Акційна Єдиного Акціонера №33/92 від 30.04.2024 р.

Нарахована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування. Нарахована членам Наглядової ради винагорода за 2024 рік становить 6 154 422,48 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 – 1 107 796,04 грн.;

* військовий збір - 111 200,70 грн.;

* єдиний соціальний внесок (сплачений роботодавцем) – 1 218 587,13 грн.

Впродовж 2024 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.

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.

У 2024 році страхова премія на підставі Договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб не виплачувалась.

Система винагороди членів Наглядової ради, що передбачена їх цивільно-правовими договорами, **не передбачає змінної винагороди та винагороди за результатами фінансового року.**

Нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» затверджена Рішенням єдиного акціонера АТ «Ідея Банк» Гетін Холдінг Спунка Акційна №33/92 від 30.04.2024 р.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої у розрізі періодів відстрочення):

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.

Фактично виплачена винагорода:

У 2024 році винагорода була виплачена наступним чином:

За 1 квартал 2024 року загалом виплачено 889 397,00 грн.:

31.01.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,

29.02.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,

29.03.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,

31.01.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,

29.02.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,

29.03.2024 року : Кулька Лукаш Славомір

31.01.2024 року : Копаняж Гжегож,

29.02.2024 року : Копаняж Гжегож,

29.03.2024 року : Копаняж Гжегож,

31.01.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,

29.02.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,

29.03.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,

31.01.2024 року: Мальські Якуб,

29.02.2024 року: Мальські Якуб,
29.03.2024 року: Мальські Якуб,
29.03.2024 року: Чарнецькі Піотр,
29.03.2024 року: Демчук Андрій Васильович.

За 2 квартал 2024 року загалом виплачено 1 388 873,65 грн.:

30.04.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,
31.05.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,
28.06.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,
30.04.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
31.05.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
28.06.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
30.04.2024 року : Копаняж Гжегож,
31.05.2024 року : Копаняж Гжегож,
28.06.2024 року : Копаняж Гжегож,
30.04.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,
31.05.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,
28.06.2024 року: Ольшевські Марцін Павел
30.04.2024 року: Мальські Якуб
31.05.2024 року: Мальські Якуб
28.06.2024 року: Мальські Якуб
30.04.2024 року: Чарнецькі Піотр,
31.05.2024 року: Чарнецькі Піотр,
28.06.2024 року: Чарнецькі Піотр,
30.04.2024 року: Демчук Андрій Васильович,
31.05.2024 року: Демчук Андрій Васильович,
28.06.2024 року: Демчук Андрій Васильович.

За 3 квартал 2024 року загалом виплачено 1 358 317,58 грн.:

31.07.2024 року: Лесик Ольга Володимирівна,
30.08.2024 року: Лесик Ольга Володимирівна,
30.09.2024 року: Лесик Ольга Володимирівна,
31.07.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
30.08.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
30.09.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
31.07.2024 року : Копаняж Гжегож,
30.08.2024 року : Копаняж Гжегож,
30.09.2024 року : Копаняж Гжегож,
31.07.2024 року: Ольшевські Марцін Павел.
30.08.2024 року: Ольшевські Марцін Павел.
30.09.2024 року: Ольшевські Марцін Павел.
31.07.2024 року: Мальські Якуб
30.08.2024 року: Мальські Якуб
30.09.2024 року: Мальські Якуб
31.07.2024 року: Чарнецькі Піотр,
30.08.2024 року: Чарнецькі Піотр,
30.09.2024 року: Чарнецькі Піотр,
31.07.2024 року: Демчук Андрій Васильович,
30.08.2024 року: Демчук Андрій Васильович,
30.09.2024 року: Демчук Андрій Васильович.

За 4 квартал 2024 року загалом виплачено 1 298 837,51 грн.:

31.10.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,
29.11.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,
27.12.2024 року : Лесик Ольга Володимирівна,
31.10.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
29.11.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
27.12.2024 року : Кулька Лукаш Славомір,
31.10.2024 року : Копаняж Гжегож,
29.11.2024 року : Копаняж Гжегож,
27.12.2024 року : Копаняж Гжегож.
31.10.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,

29.11.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,
27.12.2024 року: Ольшевські Марцін Павел,
31.10.2024 року: Мальські Якуб
29.11.2024 року: Мальські Якуб
27.12.2024 року: Мальські Якуб
31.10.2024 року: Чарнецькі Піотр,
29.11.2024 року: Чарнецькі Піотр,
27.12.2024 року: Чарнецькі Піотр,
31.10.2024 року: Демчук Андрій Васильович,
29.11.2024 року: Демчук Андрій Васильович,
27.12.2024 року: Демчук Андрій Васильович.

Відстрочена винагорода Членам Ради за 2024 р. не нараховувалась.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради:

Система винагороди членів Наглядової ради, визначена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає негрошового стимулювання.

4. Факти використання банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди:

Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду та, відповідно, права Банку на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.

5. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

Впродовж звітного періоду Банком не було виявлено порушень умов нової редакції Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк», затвердженого Рішенням Гетін Холдінг Спулка Акційна Єдиного Акціонера №33/92 від 30.04.2024 р.

6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди Члену Наглядової ради Банку.

Впродовж звітного періоду відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

7. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Члену Наглядової ради.

Умови цивільно-правових договорів, укладених з Членами ради, не передбачають виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди.

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

- Суми коштів, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням:
- Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання у разі здійснення Банком відповідних виплат.

Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають виплати коштів, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням, засобів матеріального стимулювання, а також негрошових інструментів виплат.

9. Інформація про винагороду у формі участі члена Ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми):

- Участь у програмі з фіксованими виплатами – щодо мін у запланованих виплатах, що відбулася впродовж фінансового року;
- Участь у програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Ради впродовж звітного року.

Програми стимулювання, включаючи програми додаткових пенсійних виплат, не передбачені умовами цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради.

10. Інформація щодо надання Банком впродовж звітного року позик, кредитів або гарантій членам

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.

11. 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 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ	КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ		
	ПРОВЕДНО	ПРИСУТНІЙ	%
Піотр Чарнецькі	15	15	100%
Ольга Володимирівна Лесик	17	17	100%
Марцін Ольшевські	17	17	100%
Гжегож Копаняж	17	17	100%
Андрій Демчук	15	14	94%
Якуб Мальські	17	17	100%
Лукаш Кулька	17	17	100%

Для обчислення взято до уваги кількість засідань, які проводились на час виконання членами Ради своїх обов'язків, зокрема, Піотр Чарнецькі та Андрій Демчук - з 11.03.2024 р. – моменту обрання їх членами Ради, а П. Чарнецькі – Головою Ради.

Члени Наглядової ради були відсутні на засіданнях Наглядової ради з поважних причин, включаючи відсутність за станом здоров'я, сімейні обставини тощо.

Цей Звіт є окремою складовою частиною річного звіту Банку