

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
Протокол № __ від «__» _____ 2024

Звіт

про винагороду членів Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»

за 2023 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку складений у відповідності до вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 та Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Персональний склад членів Наглядової ради Банку протягом 2023 року

Період: 01.01.2023 по 28.04.2023

ПІБ	посада	Комітет з питань аудиту Наглядової ради (КА)	Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради (КВП)
Гдичинський Богдан Петрович	голова Наглядової ради	-	-
Романюк Ярослав Михайлович	перший заступник голови Наглядової ради	-	член Комітету з 03.02.2023
VERCHENKO VLADISLAV / Верченко Владислав	заступник голови Наглядової ради, незалежний директор	голова Комітету	-
Горак Олексій Володимирович	заступник голови Наглядової ради	член Комітету з 03.02.2023	-
Дворецький Ігор Володимирович	член Наглядової ради	-	-
Огризко Володимир Станіславович	член Наглядової ради, незалежний директор		голова Комітету
Ливинець Владислав Павлович	член Наглядової ради, незалежний директор	член Комітету	член Комітету
Шапкін Л.Л.* (з 01.01.2023 по 31.01.2023)	член Наглядової ради по 31.01.2023	член Комітету по 31.01.2023	член Комітету по 31.01.2023

*Шапкін Леонід Леонідович припинив повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням.

Період з 29.04.2023 по 31.12.2023

ПІБ	посада	Комітет з питань аудиту Наглядової ради (КА)	Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради (КВП)
Гдичинський Богдан Петрович	голова Наглядової ради з 04.05.2023	-	-

Романюк Ярослав Михайлович	перший заступник голови Наглядової ради з 04.05.2023	-	член Комітету з 05.05.2023
VERCHENKO VLADISLAV / Верченко Владислав	заступник голови Наглядової ради, незалежний директор з 04.05.2023	голова Комітету з 05.05.2023	
Горак Олексій Володимирович	член Наглядової ради	член Комітету з 05.05.2023	
Дворецький Ігор Володимирович	член Наглядової ради	-	-
Огрязко Володимир Станіславович	член Наглядової ради, незалежний директор	-	голова Комітету з 05.05.2023
Ливинець Владислав Павлович	член Наглядової ради, незалежний директор	член Комітету з 05.05.2023	член Комітету з 05.05.2023
Марковський Олександр Вікторович	Член Наглядової ради*	-	-

***Марковський Олександр Вікторович** обраний членом Наглядової ради з 29.04.2023, приступив до виконання обов'язків члена Наглядової ради 01.08.2023, після погодження його 31.07.2023 Національним банком України на посаду члена Наглядової ради Банку.

Фактична присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради, засіданнях Комітету з питань аудиту та Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради

ПІБ	НР	КА	КВП
Гдичинський Богдан Петрович	35 із 35, 100%		
Романюк Ярослав Михайлович	35 із 35, 100%	-	11 із 11, 100%
VERCHENKO VLADISLAV / Верченко Владислав	35 із 35, 100%	19 із 19, 100%	-
Горак Олексій Володимирович	35 із 35, 100%	-	-
Дворецький Ігор Володимирович	35 із 35, 100%	-	-
Огрязко Володимир Станіславович	35 із 35, 100%	-	12 із 12, 100%
Ливинець Владислав Павлович	35 із 35, 100%	19 із 19, 100%	12 із 12, 100%
Шапкін Леонід Леонідович до 01.02.2023	2 із 2, 100%	2 із 2, 100%	1 із 1, 100%
Марковський Олександр Вікторович з 01.08.2023	15 із 15, 100%	-	-

№ п/п	Критерії	Опис
1	Сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам	За 2023 рік членам Наглядової ради була нарахована та виплачена фіксована винагорода в грошовій формі, в сумі 14 311

	Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).	<p>748,25 грн., яка складається із основної фіксованої винагороди в сумі 14 202 044,14 грн. та компенсаційних виплат в сумі 109 704,11 грн.</p> <p>Змінна винагорода не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась.</p> <p>В 2022 році членам Наглядової ради була нарахована та виплачена фіксована винагорода, в сумі 10 108 787,88 грн., інші виплати 660 111,92 грн.</p>
2	Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).	<p>Фактично виплачена винагорода виплачувалась:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за цивільно-правовими договорами не пізніше останнього робочого дня місяця; • за трудовими договорами двічі на місяць у наступні строки: за першу половину місяця – 15 числа кожного місяця; за другу половину місяця – в останній робочий день поточного місяця. <p>Відстрочена винагорода відсутня.</p>
3	Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради.	Негрошові інструменти винагороди не передбачені та не застосовуються.
4	Факти використання банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.	<p>Змінна винагорода не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась.</p> <p>Відсутні факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.</p>
5	Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.	<p>Порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку не виявлено.</p> <p>Заходи не вживались.</p>
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену ради банку.	<p>Відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).</p> <p>Розслідування не проводилось, заходи не вживались.</p>
7	Наявність / відсутність обґрунтованих	Змінна винагорода не передбачена, не

	підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.	нараховувалась та не виплачувалась. Відсутні підстави щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.
8	Суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням;	Виплати не здійснювались.
9	Ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.	Виплати засобами матеріального стимулювання не здійснювались.
10	Участь в програмі додаткових пенсійних виплат з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року.	В Банку відсутня програма додаткових пенсійних виплат. Виплати не здійснювались.
11	Участь в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітнього фінансового року.	В Банку відсутня програма додаткових пенсійних виплат. Виплати не здійснювались.
12	Надання банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.