

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол № 2
Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «ГЛОБУС»
29 квітня 2025 року

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС»
за 2024 рік

Цей звіт складено відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк), що регулюють питання встановлення, нарахування та виплати винагороди членів Наглядової ради Банку.

Кількісний склад Наглядової ради Банку у 2024 році налічував 6 осіб.

Банк не запроваджував та не проводив у попередніх періодах та в звітному році виплат членам Наглядової ради Банку негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку, відповідно, нижченаведений Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік не містить даних щодо їх опису.

Банк не запроваджував та не проводив у попередніх періодах та в звітному році виплат членам Наглядової ради Банку у формі участі членів Наглядової ради Банку у програмі додаткових пенсійних виплат, відповідно, нижченаведений Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік не містить інформації щодо подібних виплат.

І. Інформація щодо сум нарахованої/виплаченої винагороди членам Наглядової ради			
Зміст показника звіту	Попередній рік	Звітний рік	Кількість осіб
Сума нарахованої фіксованої винагороди, грн.	13 494 588,95	20 929 032,79	6
Сума нарахованої фіксованої винагороди до сплати у наступному за звітним роком, грн.	0	0	6
Сума виплаченої фіксованої винагороди, грн.,	13 494 588,95	20 929 032,79	6
Сума нарахованої змінної винагороди, грн.	24 000,00	32 000,00	6
Сума нарахованої змінної винагороди до сплати у наступному за звітним роком, грн.	0	0	6
Сума виплаченої змінної винагороди, грн.	24 000,00	32 000,00	6
Сума відстроченої змінної винагороди, грн.	0	0	6
Сума зменшеної/скороченої змінної винагороди, грн.	0	0	6
Сума скасованої змінної винагороди, грн.	0	0	6
Сума повернутої раніше виплаченої змінної винагороди, грн.	0	0	6

II. Інформація про строки виплати винагороди членам Наглядової ради				
Зміст показника звіту	Період, за який виплачується винагорода	Період, в якому виплачується винагорода	Сума, грн.	Кількість одержувачів
Виплачена фіксована винагорода	2024 рік	2024 рік	20 929 032,79	6
Виплачена змінна винагорода	2024 рік	2024 рік	32 000,00	6
Відстрочена змінна винагорода	-	-	0	6
	-	-	0	6
	-	-	0	6
	-	-	0	6
III. Інформація про обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди членам Наглядової ради				
Зміст показника звіту	Опис підстав (документ/рішення колегіального органу)		Реквізити документа	
Виплата змінної винагороди	Положення про винагороду членів Наглядової ради		ЗАТВЕРДЖЕНО протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» від 30 квітня 2024 року № 3	
Відстрочення змінної винагороди	не проводилось		-	
Зменшення змінної винагороди	не проводилось		-	
IV. Інформація про факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення змінної винагороди членів Наглядової ради				
Зміст показника звіту	Опис підстав (стислий зміст підстав, визначених внутрішньобанківським документом/рішенням колегіального органу)		Реквізити документа	
Скорочення змінної винагороди	не проводилось		-	
Скасування змінної винагороди	не проводилось		-	
Повернення змінної винагороди	не проводилось		-	

V. Інформація щодо фактичної присутності членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить					
ПІБ	Посада та членство в комітетах Наглядової ради	Показник відвідання засідань			Причина відсутності на засіданнях
		Назва колегіального органу	Кількість засідань	% відвідування	
Наглядова рада					
Полковський Д.Е.	Голова Наглядової ради Банку	Наглядова рада	161	100%	-
Сильнягіна О.А.	член Наглядової ради Банку	Наглядова рада	161	100%	-
Куріленко С.Б.	член Наглядової ради Банку	Наглядова рада	161	100%	-
Воцилко М.В.	член Наглядової ради Банку (незалежний директор)	Наглядова рада	156	97%	Відпустка
Мустафаєва Д.Н.	член Наглядової ради Банку (незалежний директор)	Наглядова рада	161	100%	-
Соболев О.А.	член Наглядової ради Банку (незалежний директор)	Наглядова рада	161	100%	-
Аудиторський комітет Наглядової ради					
Воцилко М.В.	Голова комітету	Аудиторський комітет	27	100	-
Куріленко С.Б.	член комітету	Аудиторський комітет	27	100	-
Мустафаєва Д.Н.	член комітету	Аудиторський комітет	27	100	-
Комітет з питань призначень і винагород Наглядової ради					
Мустафаєва Д.Н.	Голова комітету	Комітет з питань призначень і винагород	4	100%	-
Куріленко С.Б.	член комітету	Комітет з питань призначень і винагород	4	100%	-

Соболев О.А.	член комітету	Комітет з питань призначень і винагород	4	100%	-
VI. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди					
Підтверджених фактів неприйнятної поведінки не виявлено, заходи не вживалися					
VII. Інформація про виявлені Банком порушення (в тому числі про відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди членам Наглядової ради) умов внутрішньобанківського положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення					
Порушень не виявлено, заходи не вживалися					
VIII. Інформація щодо надання Банком протягом звітного року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради					
ПІБ		Назва продукту	Сума, грн.	Відсоткова ставка, %	
Голова Наглядової ради (особа 1)		Картковий овердрафт	248 068,0 (ліміт овердрафту)	36%	
Член Наглядової ради (незалежний директор) (особа 2)		Картковий овердрафт	300 000,0 (ліміт овердрафту)	36%	
Член Наглядової ради (незалежний директор) (особа 3)		Картковий овердрафт	50 000,0 (ліміт овердрафту)	42%	
Член Наглядової ради (особа 4)		Картковий овердрафт	50 000,0 (ліміт овердрафту)	42%	
IX. Інформація щодо грошових виплат, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному році, пов'язаних із:					
Зміст показника звіту			Сума виплат, грн.	Кількість осіб	
Прийняттям на роботу			0	0	
Звільненням з роботи			0	0	

Довідкова інформація:

Винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Банку та укладених із членами Наглядової ради Банку трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів.

Відповідно до внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Наглядової ради:

– фіксована частина винагороди – посадовий оклад, що був встановлений у контракті, укладеному відповідно до вимог законодавства України, оплата відпустки, компенсація невикористаних днів відпустки, оплата роботи у святкові та неробочі дні, оплата тимчасової непрацездатності, вихідна допомога відповідно до статті 44 КЗпП, доплата за збільшення обсягів робіт, а саме членство в комітетах Наглядової ради, індексація заробітної плати, надбавка за складність та інтенсивність роботи, заробітна плата на час перебування у

відрядженні, оплата тимчасової непрацездатності відповідно до вимог чинного законодавства, інші виплати, що передбачені законодавством України та є обов'язковими до виплати;

– змінна частина винагороди – всі виплати, окрім тих, що входять до фіксованої винагороди, які виплачуються на підставі рішень Загальних акціонерів Банку та/або за умов, викладених у розділі III та розділі IV Положення про винагороду членів Наглядової ради.

