

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
Протокол № __ від «__» _____ 2025

Звіт

про винагороду членів Наглядової ради

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
за 2024 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 2024 року

Період: 01.01.2024 по 14.03.2024

ПІБ	посада	Комітет з питань аудиту Наглядової ради	Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради
Гдичинський Богдан Петрович	Голова Наглядової ради	-	-
Романюк Ярослав Михайлович	Перший Заступник Голови Наглядової ради	-	член Комітету
*VERCHENKO VLADISLAV / Верченко Владислав	Заступник Голови Наглядової ради, незалежний директор	Голова Комітету	-
Горак Олексій Володимирович	член Наглядової ради	член Комітету	-
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
Марковський О.В.	Член Наглядової ради	-	-

* VERCHENKO VLADISLAV / Верченко Владислав вибув зі складу Наглядової ради 15.03.2024 на підставі заяви.

Період з 15.03.2024 по 31.12.2024

ПІБ	посада	Комітет з питань аудиту Наглядової ради	Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради
Гдичинський Богдан	Голова Наглядової ради	-	-

Петрович	ради		
Романюк Ярослав Михайлович	Перший Заступник Голови Наглядової ради	-	член Комітету з
Горак Олексій Володимирович	член Наглядової ради	член Комітету до 21.03.2024	-
Дворецький Ігор Володимирович	член Наглядової ради	-	-
Огрязко Володимир Станіславович	член Наглядової ради, незалежний директор	член комітету з 22.03.2024	Голова Комітету
Ливинець Владислав Павлович	член Наглядової ради, незалежний директор	член Комітету, Голова комітету з 22.03.2024	член Комітету
Марковський Олександр Вікторович	Член Наглядової ради	член Комітету з 22.03.2024	-

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	КВН
Гдичинський Богдан Петрович	31 із 31, 100%	-	-
Романюк Ярослав Михайлович	31 із 31, 100%	-	18 із 18, 100%
VERCHENKO VLADISLAV / Верченко Владислав з 01.01.2024 по 14.03.2024	7 із 7, 100% з 01.01.2024 по 14.03.2024	4 із 4, 100% з 01.01.2024 по 14.03.2024	-
Горак Олексій Володимирович	31 із 31, 100%	4 із 4, 100% з 01.01.2024 по 21.03.2024	-
Дворецький Ігор Володимирович	31 із 31, 100%	-	-
Огрязко Володимир Станіславович	31 із 31, 100%	13 з 13, 100% з 22.03.2024 по 31.12.2024	18 із 18, 100%
Ливинець Владислав Павлович	31 із 31, 100%	17 із 17, 100%	18 із 18, 100%
Марковський Олександр Вікторович	31 із 31, 100%	13 з 13, 100% з 22.03.2024 по 31.12.2024	-

№ п/п	Критерії	Опис
1	Сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами	Змінна винагорода не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. За звітний фінансовий рік членам Наглядової

	звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).	ради була нарахована та виплачена фіксована винагорода в грошовій формі, в сумі 15 458 609,30 грн., яка складається із основної винагороди в сумі 15 254 033,26 грн., та інші виплати в сумі 204 576,04 грн. відповідно до вимог законодавства України, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та укладених з ними договорів. В 2023 році членам Наглядової ради було виплачено фіксовану винагороду в сумі 14 202 044,14 грн., та інші виплати в сумі 109 704,11 грн.
2	Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).	Відстрочена винагорода відсутня. Фактично виплачена винагорода виплачувалась: • 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.
3	Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради.	Негрошові інструменти винагороди не передбачені.
4	Факти використання банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.	Змінна винагорода не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди відсутні.
5	Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.	Порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку відсутні.
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.	Факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.
7	Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення /	Змінна винагорода не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась.

	зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.	Факти наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради відсутні.
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 звітного фінансового року.	Виплати не здійснювались. В Банку відсутня програма пенсійного забезпечення.
11	Участь в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.	Виплати не здійснювались. В Банку відсутня програма пенсійного забезпечення.
12	Надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради не надавалось.
13	Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників Банку	13,23