

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»
Протокол № 2/04 від 29 квітня 2025

Звіт про винагороду
членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»
за 2024 рік

I.Склад та загальна діяльність Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Цей Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі Наглядова Рада Банку, Наглядова Рада, Рада Банку) - за 2024 рік складений Наглядовою Радою АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в порядку виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 та з урахуванням Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 травня 2024 року N 549.

Розмір винагороди Голови та Членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (разом – «Члени Наглядової Ради») встановлений Загальними Зборами Акціонерів з урахуванням кваліфікації та професійного досвіду відповідних Членів Наглядової Ради, основних напрямів їх діяльності у Банку, функціонального навантаження та сфер відповідальності, покладених функції та обов'язків Члена Наглядової Ради.

Протягом 2024 року у складі Наглядової Ради відбулися наступні зміни:

- 04 листопада 2024 року повноваження Голови Наглядової Ради п. Еміла Ангелова було припинено без рішення Загальних зборів України на підставі його заяви про припинення повноважень за власним бажанням.

Протягом звітного періоду, який охоплював 2024 рік, склад Наглядової ради був наступним:

#	Ім'я та прізвище	Посада	Статус
2	Пан Еміл Ангелов ¹	Голова	представник акціонера

¹ Повноваження пана Еміла Ангелова були припинені 04.11.2024

3	Пан Агкоп Мардікян	Член	незалежний директор
4	Пан Георгіос Георгунтзос	Член	незалежний директор
5	Пан Алквіадіс Александру	Член	представник акціонера
6	Пан Георгіос Теодосіу	Член	представник акціонера
7	Пан Ефстратіос Хатзістефініс	Член	незалежний директор

Строк повноважень усіх Членів Наглядової ради закінчується 09 січня 2028 року.

Усі Члени Наглядової Ради Банку відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежні директори також вимогам щодо їх незалежності. Звіт про результати здійсненої перевірки щодо відповідності членів Наглядової Ради Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності та незалежності був затверджений Радою Банку 26.12.2024 року (протокол №19_24).

Наглядова рада провела 10 (десять) очних засідань та 10 (десять) заочних голосувань у 2024 фінансовому році. Члени Наглядової ради брали участь у регулярних зустрічах через відеоконференції. Таким чином, всі члени Наглядової ради взяли участь у більш, ніж половині планових засідань Наглядової Ради. Правління також інформувало Наглядову раду про особливо важливі або невідкладні проекти поза межами чергових засідань. За необхідності рішення Наглядової ради приймалися заочним голосуванням.

Наступна таблиця пропонує огляд, в якому детально визначено участь членів Наглядової ради у її засіданнях.

Прізвище та ім'я	Посада	Засідання (особиста присутність *)	Засідання (заочні голосування)	Загальна кількість відвідувань	%	Причини відсутності
Пан Еміл Ангелов	Голова	9\9	5\8	14\17	83	Справи бізнесу
Пан Агкоп Мардікян	Член	9\10	10\10	19 \20	95	Справи бізнесу
Пан Алквіадіс Александру	Член	9\10	10\10	19\20	95	Справи бізнесу
Пан Георгіос Георгунтзос	Член	10\10	10\10	20\20	100	_____

Прізвище та ім'я	Посада	Засідання (особиста присутність *)	Засідання (заочні голосування)	Загальна кількість відвідувань	%	Причини відсутності
Пан Ефстратіос Хатзістефаніс	Член	7\10	9\10	16\20	80	Справи бізнесу
Пан Георгіос Теодосіу	Член	10\10	10\10	20\20	100	_____
Середній показник відвідуваності					92	

* Участь через відео- або телефонну конференцію зараховується як особиста присутність.

Середній показник відвідуваності всіх членів Наглядової ради на засіданнях становив 92 відсотків протягом звітного року.

Протягом 2024 року Радою не приймалися рішення, від прийняття яких Члени Ради банку відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників.

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки Членів Ради банку відсутні протягом звітного року.

Також протягом звітного періоду відсутні факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки Члена Ради Банку.

За результатами перевірки відповідності членів Наглядової Ради Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності та незалежності - відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 19.12.2023 року Радою було прийнято рішення (протокол №17_23) про створення в складі Наглядової Ради 2 комітетів:

- Комітету з питань призначень і винагород
- Комітету з питань аудиту.

Комітет Наглядової Ради з питань аудиту.

Рішенням Наглядової Ради щодо створення Комітету з питань аудиту від 19.12.2023 (протокол 17_23), був затверджений наступний склад Комітету:

- П. Агкоп Мардікян (незалежний директор), Голова Комітету з питань аудиту;
- П. Еміл Ангелов (представник акціонера), Член Комітету з питань аудиту;
- П. Ефстратіос Хатзістефаніс (незалежний директор), Член Комітету з питань аудиту.

У 2024 в складі Комітету відбулися зміни, пов'язані з припиненням з 04 листопада 2024 за власним бажанням повноважень п. Ангелова як Члена Наглядової Ради з одночасним припиненням повноважень в якості Члена Комітету з питань аудиту.

Так, рішенням Наглядової Ради від 25.10.2024 (протокол 17_24), п. Алквіадіс Александру, член Наглядової Ради (представник акціонера), був обраний Членом Комітету з питань аудиту, на заміну п. Ангелова, починаючи з 4.11.2024. Був затверджений наступний склад Комітету:

- П. Агкоп Мардікян (незалежний директор), Голова Комітету з питань аудиту;
- П. Алквіадіс Александру (представник акціонера), Член Комітету з питань аудиту;

- П. Ефстратіос Хатзістефаніс (незалежний директор), Член Комітету з питань аудиту.

Комітет складається з трьох членів Наглядової Ради Банку, більшість з яких є незалежними, відповідно до вимог законодавства і Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Протягом 2024 року було проведено всього 11 засідань Комітету з питань аудиту (2 шляхом фізичної присутності за допомогою відеоконференції та 9 заочних голосувань).

Виходячи з оцінки участі в роботі Комітету, можна зробити висновок, що всі члени Комітету брали активну участь у його роботі та приділяли достатньо часу виконанню своїх обов'язків (середній показник відвідуваності -100%).

Комітет Наглядової Ради з питань призначень і винагород.

Рішенням Наглядової Ради щодо створення Комітету з питань призначень і винагород від 19.12.2023 (протокол 17_23), був затверджений наступний склад Комітету:

- П. Ефстратіос Хатзістефаніс (незалежний директор), Голова Комітету з питань призначень і винагород;
- П. Георгіос Теодосіу (представник акціонера), Член Комітету з питань призначень і винагород;
- П. Георгіос Георгунтзос (незалежний директор), Член Комітету з питань призначень і винагород.

Комітет складається з трьох членів Наглядової Ради Банку, більшість з яких є незалежними, відповідно до вимог законодавства і Положення про Комітет з питань призначень і винагород Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Протягом 2024 року було проведено всього 9 засідань Комітету з питань призначень і винагород (2 шляхом фізичної присутності за допомогою відеоконференції та 7 заочних голосувань).

A total of 9 meetings of the Appointments and Remuneration Committee were held during 2024 (2 meetings with physical presence (via videoconference) and 7 remote voting sessions (surveys)).

Виходячи з оцінки участі в роботі Комітету, можна зробити висновок, що всі члени Комітету брали активну участь у його роботі та приділяли достатньо часу виконанню своїх обов'язків (середній показник відвідуваності -100%).

II. Винагорода Членам Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені Членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року: - фіксована складова; - змінна складова.	За результатами звітного фінансового року Членам Наглядової Ради Банку виплачено: - основну фіксовану винагороду у розмірі 2 294 024,25 грн. - змінна складова не передбачена.
Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду.	Виплата винагороди та компенсація витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків Члена Наглядової Ради, здійснюється АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» на користь Членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», Положенням про Наглядову Раду, іншими внутрішніми нормативним документами АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та умовами договорів, укладених з Членами Наглядової Ради.

	З Членами Наглядової Ради укладені цивільно – правові договори, відповідно до умов яких плата за договором виплачується Банком Члену Наглядової Ради щоквартально, не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання Банком підписаного Членом Наглядової Ради Акту наданих послуг шляхом перерахування суми плати за договором на відповідний банківський рахунок Члена Наглядової Ради, зазначений ним у договорі. У 2024 році виплати винагороди Членам Наглядової Ради здійснювались без порушень строків, зазначених у договорах з ними, та у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», затвердженого рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 16.06.2021 р. (протокол №2/06) та Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», затвердженого рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 22.11.2023 р. (протокол №1/11), а також Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», затвердженого рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 29.04.2024 р. (протокол №1/04)
Повний опис структури всіх складових винагороди, які були виплачені Членам Наглядової Ради.	Для Членів Наглядової Ради запроваджується лише фіксована винагорода, яка складається з основної фіксованої суми, визначеної Загальними Зборами Акціонерів та зазначеної в договорах з ним, і сум компенсації витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Наглядової Ради. Компенсаційні витрати складаються з витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Наглядової Ради, у тому числі вартість проїзду, витрати на проживання в межах Києва, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд, обов'язкове страхування, витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції та інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат. Банк сплачує вищезазначені витрати безпосередньо особам, які надають відповідні послуги, або компенсує Члену Наглядової Ради в повному обсязі. Інших складових винагороди для членів Наглядової Ради, у тому числі змінної чи додаткової винагороди, виплат зі звільнення, винагород у негрошовій формі чинними внутрішніми документами Банку та умовами договорів, укладених з Головою та Членами Наглядової Ради не передбачено.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті) за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди.	У зв'язку з відсутністю змінної винагороди, критерії оцінки ефективності Членів Наглядової Ради Банку, за результатами досягнення яких здійснюється нарахування змінної винагороди, не визначаються.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди.	У зв'язку з відсутністю змінної винагороди такі факти були відсутні протягом звітного року	
Учасники запровадження системи винагороди.	Розмір винагороди голови та членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (разом – «члени Наглядової Ради») встановлений Загальними Зборами Акціонерів з урахуванням кваліфікації та професійного досвіду відповідних членів Наглядової Ради, основних напрямів їх діяльності у Банку, функціонального навантаження та сфер відповідальності, покладених функції та обов'язків члена Наглядової Ради. Зовнішні консультанти до питань винагороди Членам Наглядової Ради Банком у 2024 році не залучалися. Комітет з питань призначень і винагород у Наглядової Ради розглядав лише проєкт Положення про винагороду членів Наглядової Ради до його затвердження ЗЗА.	
Програми стимулювання членів Наглядової Ради.	Програми стимулювання Членів Наглядової Ради, у тому числі програми пенсійного забезпечення не передбачені чинним Положенням про винагороду Членів Наглядової Ради та не застосовувались протягом звітного року.	
Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно Положення про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення (якщо такі відхилення були протягом звітного року).	У 2024 році відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду не було.	
Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.	У звітному році не було виявлених банком порушень умов Положення про винагороду, та, відповідно, не застосовувались заходи за їх наслідками.	
Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради Банку.	У зв'язку з тим, що у Банку не запроваджено змінну складову винагороди для Членів Наглядової Ради, фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди не було.	
Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному році. *розкривається згідно вимог НБУ	2024 рік	2023 рік
	2 294 024,25	1 567 845,00 грн.грн.
Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода, і підстави її виплати.	X	X
Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.	X	X

Сума виплат зі звільнення.	X	X
Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі (у разі їх здійснення Банком).	X	X
Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми).	Винагорода у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення не здійснювалась, такі програми у Банку відсутні.	
Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради.	Протягом 2024 року Банком не надавались позики, кредити або гарантії Членам Наглядової Ради.	