

КРЕДИТНА СПІЛКА
"ПРОФСПІЛКОВА СКАРБНИЦЯ"

ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової
ради Кредитної спілки
"Профспілкова скарбниця" за 2024
рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням річних загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
"ПРОФСПІЛКОВА СКАРБНИЦЯ"
протокол № ____ від _____

Київ

1. Загальні положення

1.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за 2024 рік складений на підставі:

Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2024 року № 15;

Політики винагороди Кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", затвердженої рішенням Наглядової ради Кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" (протокол № 17 від 28.06.2024)

1.2. Матеріали, що використовуються у Звіті були отримані від відповідальних підрозділів Кредитної спілки "Профспілкова скарбниця".

1.3. Рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) до складу наглядової ради було обрано наступних осіб:

1. Іващенко Володимир Альбертович;
2. Костенко Михайло Петрович;
3. Богдан Людмила Миколаївна;
4. Лінчевська Інна Анатоліївна;
5. Первак Наталія Миколаївна;
6. Бондарєв Сергій Ігорович;
7. Чуняк Руслан Олексійович.

діяльність яких за 2024 рік була проаналізована в процесі підготовки цього Звіту.

2. Описова частина звіту

2.1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради КС за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):

фіксована винагорода - не виплачувалася;

змінна винагорода - не виплачувалася.

Згідно з рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.2. Строки фактичної виплати винагороди

Винагорода не виплачувалася. Згідно з рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.3. Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради.

Винагорода не виплачувалася. Згідно з рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.4. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)

Змінна винагорода не виплачувалася. Згідно з рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.5. Факти використання Кредитною спілкою права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди членам Наглядової ради

Право на повернення раніше виплаченої змінної винагороди членам Наглядової ради не використовувалося.

2.6. Учасники запровадження системи винагороди.

Учасниками запровадження системи винагород є:

-Загальні збори членів кредитної спілки

- Наглядова рада

Роль членів Кредитної спілки у системі винагород полягає у визначенні повноважень органів управління та контролю у системі винагород шляхом затвердження Статуту, Положення про наглядову раду, затвердженні Звіту про винагороди членів Наглядової ради, а також визначенні умов залучення членів наглядової ради (на громадських засадах, на підставі цивільно-трудового договору чи трудового договору).

Зовнішні консультанти до запровадження системи винагород не залучалися.

2.7. Програми стимулювання

У 2024 році програми стимулювання в Кредитній спілці не запроваджувалися.

2.8. Виявлені кредитною спілкою порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

Порушень умов положення про винагороду у 2024 році не було. Необхідності застосування заходів за наслідками порушення положення про винагороду не виникало

2.9. Узагальнена інформація щодо:

2.9.1. Фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради або причини його відсутності:

член наглядової ради	загальна кількість засідань наглядової ради	присутній	відсутній	причину відсутності (у разі відсутності на засіданні)
Іващенко Володимир Альбертович	30	30	0	
Костенко Михайло Петрович	30	28	2	хвороба
Богдан Людмила Миколаївна	30	30	0	
Лінчевська Інна Анатоліївна	18	13	5	занятість на основній роботі
Первак Наталія Миколаївна	30	30	0	
Бондарев Сергій Ігорович	30	30	0	
Чуняк Руслан Олексійович	18	17	1	занятість на основній роботі

2.9.2. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради:

Члени Наглядової ради не допускали проявів неприйнятної поведінки зокрема таких, про які отримувалась інформація конфіденційним шляхом. Необхідності проведення заходів щодо розслідування зазначених подій не виникало.

2.9.3. Наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради:

Змінна винагорода не виплачувалася. Згідно з рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.9.4. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року:

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду у 2024 році не відбувалося.

2.10. Виплати у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у 2024 звітному фінансовому році

2.10.1. Загальна сума коштів, виплачена Кредитною спілкою у звітному фінансовому році, включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік:

Винагорода не виплачувалася. Згідно з рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.10.2. Сума коштів, виплачених Кредитною спілкою як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати:

Змінна винагорода не виплачувалася. Згідно з рішенням річних загальних зборів (протокол № 23 від 31.05.2024) члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.10.3. Сума коштів, виплачених КС як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій:

Виплата додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій не здійснювалася.

2.10.4. Суми виплат зі звільнення:

Виплати за звільнення членам Наглядової ради не здійснювалися.

2.10.5. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення КС:

Винагороди у негрошовій формі членам Наглядової ради не надавалися.

2.11. Винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (за наявності програми):

Програми пенсійного забезпечення в Кредитній спілці не запроваджувалися.

2.12. Надання Кредитною спілкою протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради протягом 2024 звітного фінансового року не надавалися.

Голова правління

Тетяна ОРИСЕНКО

ПОГОДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

"ПРОФСПІЛКОВА СКАРБНИЦЯ"

протокол № 06 від 27.03.2025