

ЗАТВЕРДЖЕНО  
протокол Загальних зборів акціонерів  
АТ «КБ «ГЛОБУС»  
30 квітня 2024 року № 3

ПОГОДЖЕНО  
протокол засідання Наглядової ради  
АТ «КБ «ГЛОБУС»  
29 квітня 2024 року № 50

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ**  
**членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС»**  
за 2023 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 виплат винагороди членів Наглядової ради Банку.

Кількісний склад Наглядової ради Банку у 2023 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 2023 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 2023 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.   | 11 531 296,84  | 13 494 588,95 | 6              |
| Сума нарахованої фіксованої винагороди до сплати у наступному за звітним роком, грн. | 0              | -             | 6              |
| Сума виплаченої фіксованої винагороди, грн.,   | 11 531 296,84  | 13 494 588,95 | 6              |
| Сума нарахованої змінної винагороди, грн.  | 1 235 000,00   | 24 000,00     | 6              |
| Сума нарахованої змінної винагороди до сплати у наступному за звітним роком, грн.    | 0              | -             | 6              |
| Сума виплаченої змінної винагороди, грн.   | 1 235 000,00   | 24 000,00     | 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  | 2023 рік  | 2023 рік                                | 13 494 588,95   | 6                     |
| Виплачена змінна винагорода   | 2023 рік  | 2023 рік                                | 24 000,00   | 6                     |
| Відстрочена змінна винагорода   | -   | -                                       | 0   | 6                     |
|   | -   | -                                       | 0   | 6                     |
|   | -   | -                                       | 0   | 6                     |
|   | -   | -                                       | 0   | 6                     |
| <b>III. Інформація про обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди членам Наглядової ради</b>  |   |   |   |                       |
| Зміст показника звіту   | Опис підстав (документ/рішення колегіального органу)  |   | Реквізити документа   |                       |
| Виплата змінної винагороди  | Положення про винагороду членів Наглядової ради   |   | Затверджене протоколом Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» від 24.05.2022 №2_ |                       |
| Відстрочення змінної винагороди   | не проводилось  |   | -   |                       |
| Зменшення змінної винагороди  | не проводилось  |   | -   |                       |
| <b>IV. Інформація про факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення змінної винагороди членів Наглядової ради</b>                                 |   |   |   |                       |
| 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  |   | -   |                       |
| <b>V. Інформація щодо фактичної присутності членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить</b> |   |   |   |                       |



| ПІБ   | Посада та членство в комітетах Наглядової ради   | Показник відвідання засідань     |                      |                | Причина відсутності на засіданнях |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----|----------------|------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--------------|
|   |  | Назва колегіального органу       | Кількість засідань   | % відвідування |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| <b>Наглядова рада</b>   |  |                                  |                      |                |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Полковський Д.Е.  | Голова Наглядової ради Банку                     | Наглядова рада                   | 118                  | 80             | відпустка                         |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Сильнягіна О.А.   | член Наглядової ради Банку                       | Наглядова рада                   | 133                  | 100            | -                                 |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Куріленко С.Б.  | член Наглядової ради Банку                       | Наглядова рада                   | 131                  | 97             | відпустка                         |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Воцилко М.В.  | член Наглядової ради Банку (незалежний директор) | Наглядова рада                   | 126                  | 91             | відпустка                         |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Мустафаєва Д.Н.   | член Наглядової ради Банку (незалежний директор) | Наглядова рада                   | 133                  | 100            | -                                 |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Соболев О.А.  | член Наглядової ради Банку (незалежний директор) | Наглядова рада                   | 133                  | 100            | -                                 |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| <b>Аудиторський комітет Наглядової ради</b>   |  |                                  |                      |                |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Воцилко М.В.  | Голова комітету                                  | Аудиторський комітет             | 24                   | 100            | -                                 |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Куріленко С.Б.  | член комітету                                    | Аудиторський комітет             | 23                   | 96             | відпустка                         |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Мустафаєва Д.Н.   | член комітету                                    | Аудиторський комітет             | 24                   | 100            | -                                 |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| <p>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</p> <p style="text-align: center;">Підтверджених фактів неприйнятної поведінки не виявлено, заходи не вживалися</p>   |  |                                  |                      |                |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| <p>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</p> <p style="text-align: center;">Порушень не виявлено, заходи не вживалися</p>   |  |                                  |                      |                |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| <p>VIII. Інформація щодо надання Банком протягом звітного року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ПІБ</th> <th style="width: 40%;">Назва продукту</th> <th style="width: 15%;">Сума, грн.</th> <th style="width: 15%;">Відсоткова ставка, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Член Наглядової ради (незалежний директор)</td> <td>Кредитна карта «Запасочка»</td> <td>50,0 тис грн. (ліміт овердрафту)</td> <td>46,8% річних</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                  |                      |                |                                   | ПІБ | Назва продукту | Сума, грн. | Відсоткова ставка, % | Член Наглядової ради (незалежний директор) | Кредитна карта «Запасочка» | 50,0 тис грн. (ліміт овердрафту) | 46,8% річних |
| ПІБ   | Назва продукту                                   | Сума, грн.                       | Відсоткова ставка, % |                |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| Член Наглядової ради (незалежний директор)  | Кредитна карта «Запасочка»                       | 50,0 тис грн. (ліміт овердрафту) | 46,8% річних         |                |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |
| <p>IX. Інформація щодо грошових виплат, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному році, пов'язаних із:</p>  |  |                                  |                      |                |                                   |     |                |            |                      |  |                            |                                  |              |

| 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.