

**ДОДАТОК 1
ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Позачерговими
загальними зборами акціонерів
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
Протокол №01-23/03
від 19 липня 2023 р.
(форма)

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
за 2023 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними Загальними зборами акціонерів
АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
Протокол №01-24/07
від 29 квітня 2024 року


Володимир ГІСЕМ

Звіт про винагороду членам Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема:

- Законів України: «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства»;
- Податкового Кодексу України та Кодексу законів про працю;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 №814-рш;
- Статуту Банку;
- Кодексу корпоративного управління Банку;
- Політики винагороди Банку;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ "КОМІНВЕСТБАНК" (далі по тексту – «Положення про винагороду»);
- інших актів чинного законодавства, враховуючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, та інших внутрішніх нормативних документів Банку з питань оплати праці та виплати винагороди.

У складі звітності відображено:

1) Фактичну присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради або причини їх відсутності

Склад Наглядової ради Банку у 2023 році визначався Статутом АТ "КОМІНВЕСТБАНК", затвердженим Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулись 31 січня - 01 лютого 2022 р. (Протокол №01-22/01), та визначався в кількості: не менше 5 (п'яти) осіб.

Станом на 01.01.2023 р. (до 06.06.2023 р. включно), до складу Наглядової ради входило 6 членів:

- 1) **ПІСЕМ Володимир Васильович**, представник акціонера - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД (Голова Наглядової ради);
- 2) **ГОНЧАРУК Володимир Васильович**, представник акціонера - ТОВ «ЛАТУЖ»;
- 3) **ДАМАСКІНА Валентина Сергіївна**, незалежний директор;
- 4) **ЖУК Валерій Миколайович**, незалежний директор;
- 5) **РАЗГУЛОВА Ольга Володимирівна**, незалежний директор;
- 6) **РУДОВА Юлія Вікторівна**, представник акціонера - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД (Постійнодіючий Секретар Наглядової ради).

Вищезазначений склад Наглядової ради був обраний річними загальними зборами акціонерів АТ "КОМІНВЕСТБАНК" (Протокол №01-22/02 від 21 грудня 2022 року).

Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 06 червня 2023 р. (Протокол № 01-23/02) достроково припинено повноваження всього діючого складу Наглядової ради.

З 06.06.2023 р. склад Наглядової ради сформований в кількості 6 осіб, а саме:

- 1) **АКІНШИНА Тетяна Петрівна** (незалежний директор);
- 2) **ГОНЧАРУК Володимир Васильович** (представник акціонера – ТОВ «ЛАТУЖ»);
- 3) **ДОЛЖЕНКО Ольга Володимирівна** (незалежний директор);
- 4) **МЕРЗА Денис Бейлович** (представник акціонера – ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД);
- 5) **САРНАВСЬКА Людмила Анатоліївна** (представник акціонера – ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД);
- 6) **ТАБАЧНИКОВ Олександр Юхимович** (незалежний директор).

Вищезазначений склад Наглядової ради був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №01-23/02 від 06 червня 2023 року).

Відповідно до пп.1 абз.2 ч.1 ст.80 Закону України «Про акціонерні товариства» без рішення загальних зборів акціонерів припинені повноваження членів Наглядової ради, обраних 06 червня 2023 р., на підставі їх письмових повідомлень (за власним бажанням):

- 1) **АКІНШИНОЇ Тетяни Петрівни** з 31 жовтня 2023 року;
- 2) **МЕРЗИ Дениса Бейловича** з 15 листопада 2023 року;
- 3) **САРНАВСЬКОЇ Людмили Анатоліївни** з 21 листопада 2023 року.

Засідання Наглядової ради у 2023 році (за період з 01.01.2023 р. по 06.06.2023 р.) проводилися регулярно, за участі більшості її членів.

Протягом 2023 року було проведено **5 засідань** Наглядової ради, на яких розглянуто **77 питань**.

У звітному році відбулось засідань Наглядової ради у формі (кількість):

- 1) Відкритих - 5 засідань
- 2) закритих - 0 засідань
- 3) очних - 5 засідань
- 4) чергових – 0 засідань
- 5) позачергових - 5 засідань

За участі в засіданнях окремих членів Наглядової ради дистанційно у режимі відео-конференції/телефонного зв'язку, проведено 5 засідань Наглядової ради.

Члени Наглядової ради в цілому приділяли достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків.

Наглядова рада як колегіальний орган на регулярних засадах приймало рішення з питань, що віднесені до його повноважень. Це свідчить про належне залучення Наглядової ради до виконання своїх функцій.

Протягом звітнього року на засіданнях Наглядової ради була зафіксована наступна присутність членів Наглядової ради:

Склад Наглядової ради з 01.01.2023 р. до 31.12.2023 р.	Склад Наглядової ради в період з 01.01.2023 р. до 06.06.2023 р.						Склад Наглядової ради в період з 06.06.2023 р. до 31.12.2023 р.					
	Володимир ГІСЕМ	Володимир ГОНЧАРУК	Валентина ДАМАСКІНА	Валерій ЖУК	Ольга РАЗГУЛОВА	Юлія РУДОВА	Тетяна АКІНШИНА *	Володимир ГОНЧАРУК	Ольга ДОЛЖЕНКО	Денис МЕРЗА *	Людмила САРНАВСЬКА *	Олександр ТАБАЧНІКОВ
Кількість засідань	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
Кількість засідань на яких член Наглядової ради був фактично присутній	5	3	1	5	5	5	-	-	-	-	-	-
Кількість засідань на яких член Наглядової ради був фактично відсутній	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість засідань на яких член Наглядової ради був фактично відсутній з поважних причин	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Процентне співвідношення засідань, на яких член Наглядової ради був присутній до загальної кількості засідань **	100 %	60 %	20 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-

Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не дав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонерів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рішення про операції з пов'язаними особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Відповідно до пп.1 абз.2 ч.1 ст.80 Закону України «Про акціонерні товариства» без рішення загальних зборів акціонерів припинені повноваження членів Наглядової ради, обраних 06.06.2023 р., на підставі їх письмових повідомлень (заяв про припинення повноважень за власним бажанням):

1) АКІНШИНОЇ Тетяни Петрівни з 31.10.2023 року (у зв'язку з прийнятим Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ "Про відмову у погодженні Акіншиної Тетяни Петрівни на посаду члена Наглядової ради (незалежного директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"" від 18.09.2023 року №24/1818-рк);

2) МЕРЗИ Дениса Бейловича з 15.11.2023 року (у зв'язку з прийнятим Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ "Про відмову у погодженні Мерзи Дениса Бейловича на посаду члена Наглядової ради (незалежного директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"" від 18.09.2023 року №24/1819-рк);

3) САРНАВСЬКОЇ Людмили Анатоліївни з 21.11.2023 року (у зв'язку з прийнятим Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ "Про відмову у погодженні Сарнавської Людмили Анатоліївни на посаду члена Наглядової ради (незалежного директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"" від 09.10.2023 року №24/1926-рк).

** Процентне співвідношення засідань, на яких член Наглядової ради був присутній до загальної кількості засідань, обчислена з урахуванням періоду повноважень кожного члена Наглядової ради.

Комітети Наглядової ради у 2023 році не створювались.

2) Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

Винагорода членів Наглядової ради у 2023 році за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди) виплачувалась на підставі:

- п.п.4.1-4.9. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол від 21 грудня 2022 р. №01-22/02 річних загальних зборів акціонерів) та п.2.1 Контрактів з Головою/Членами Наглядової ради від 21 грудня 2022 року;

- п.п.4.1-4.9. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол від 06 червня 2023 р. №01-23/02 позачергових Загальних зборів акціонерів) та п.2.1 Контрактів з Членами Наглядової ради від 06 червня 2023 року;

- п.п.4.1-4.9. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол від 19 липня 2023 р. №01-23/03 позачергових Загальних зборів акціонерів).

Суми винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих складових винагороди) у розрізі по місяцях:

Січень 2023 року – 74 545 грн. 45 коп.

Лютий 2023 року – 205 000 грн. 00 коп.

Березень 2023 року – 205 000 грн. 00 коп.

Квітень 2023 року – 205 000 грн. 00 коп.

Травень 2023 року - 205 000 грн. 00 коп.

Червень 2023 року – 242 272 грн. 75 коп.

Липень 2023 року – 194 318 грн. 20 коп.

Серпень 2023 року – 225 000 грн. 00 коп.

Вересень 2023 року – 225 000 грн. 00 коп.

Жовтень 2023 року – 270 000 грн. 00 коп.

Листопад 2023 року – 233 181 грн. 82 коп.

Грудень 2023 року – 90 000 грн. 00 коп.

3) Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню про винагороду

Фактична виплата винагороди членам Наглядової ради у 2023 році здійснювалася у відповідності до Положення про винагороду.

4) Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління

Розміри винагород членів Наглядової ради за виконання ними своїх повноважень встановлюється з метою справедливої компенсації за належне виконання посадових обов'язків та ефективність роботи членів Ради, стимулювання діяльності членів Наглядової ради щодо забезпечення успішної діяльності Банку, його прибутковості, виконання Банком бізнес-планів та стратегій, економічних нормативів НБУ, ефективного функціонування в Банку системи управління ризиками та бізнес-процесів, а також прийняття компетентних і незалежних рішень.

Розміри винагород членів Наглядової ради Банку залежать також від їх кваліфікації, досвіду роботи у фінансово-банківській системі, важливості та складності виконуваних ними функцій, а також особистого вкладу кожного члена Наглядової ради в досягнення мети діяльності Банку, що зазначена в його Стратегії розвитку, Статуті та інших внутрішніх документах Банку.

Члени Наглядової ради можуть виконувати свої обов'язки також безоплатно.

Розміри винагород та умови їх виплати членам Наглядової ради встановлюються та затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та визначаються цим Положенням.

У трудовому договорі (контракті)/цивільно-правовому договорі, умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку, та який укладається з кожним членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради, - встановлюється, чи оплатно, чи безоплатно здійснюватиметься виконання обов'язків Членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради. Такий Договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У випадку затвердження Загальними зборами акціонерів Банку умов трудових договорів (контрактів)/цивільно-правових договорів, в яких встановлено, що Члени Наглядової ради виконуватимуть обов'язки оплатно, - виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється у такому порядку та розмірах:

I. Згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол від 21 грудня 2022 р. №01-22/02 річних загальних зборів акціонерів):

1) Базова (фіксована) винагорода членам Наглядової ради встановлюється у розмірі:

- 30 000,00 гривень за 1 календарний місяць;

за виконання додаткових функцій/участь в робочих органах Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради 15 000,00 гривень за 1 календарний місяць;
- Секретар Наглядової ради 10 000,00 гривень за 1 календарний місяць;

- Участь у постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради (у випадку їх утворення) – 5 000,00 гривень за 1 календарний місяць;

- Голова та секретар постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради (у випадку їх утворення), додатково до участі у постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради – 5 000,00 гривень за 1 календарний місяць.

2) Змінні складові винагороди розраховуються, встановлюються та виплачуються членам Наглядової ради Банку згідно з цим Положенням та Додатком 1 до нього.

II. Згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол від 06 червня 2023 р. №01-23/02 позачергових Загальних зборів акціонерів):

1) Базова (фіксована) винагорода членам Наглядової ради встановлюється у розмірі:

- 45 000,00 гривень за 1 календарний місяць;

за виконання додаткових функцій/участь в робочих органах Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради 15 000,00 гривень за 1 календарний місяць;
- Секретар Наглядової ради 10 000,00 гривень за 1 календарний місяць;

- Участь у постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради (у випадку їх утворення) – 5 000,00 гривень за 1 календарний місяць;

- Голова та секретар постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради (у випадку їх утворення), додатково до участі у постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради – 5 000,00 гривень за 1 календарний місяць.

2) Змінні складові винагороди розраховуються, встановлюються та виплачуються членам Наглядової ради Банку згідно з цим Положенням та Додатком 1 до нього.

III. Згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол від 19 липня 2023 р. №01-23/03 позачергових Загальних зборів акціонерів):

1) Базова (фіксована) винагорода членам Наглядової ради встановлюється у розмірі:

- 45 000,00 гривень за 1 календарний місяць;

за виконання додаткових функцій/участь в робочих органах Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради 15 000,00 гривень за 1 календарний місяць;
- Секретар Наглядової ради 10 000,00 гривень за 1 календарний місяць;
- Участь у постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради (у випадку їх утворення) – 5 000,00 гривень за 1 календарний місяць;
- Голова та секретар постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради (у випадку їх утворення), додатково до участі у постійних та тимчасових комітетах Наглядової ради – 5 000,00 гривень за 1 календарний місяць.

2) Змінні складові винагороди розраховуються, встановлюються та виплачуються членам Наглядової ради Банку згідно з цим Положенням та Додатком 1 до нього, в тому числі:

- Винагорода за виконання функцій незалежного директора, яка диференціюється в залежності від виконуваних функцій та додаткових завдань (з дня вступу на посаду та розподілу обов'язків між членами Наглядової ради) за кожен календарний місяць (вплата встановлюється та регулюється окремими правочинами: додатками до трудових договорів (контрактів)/цивільно-правовими договорами, що укладаються між членом Наглядової ради та Банком в особі Голови Правління з наступним їх затвердженням/схваленням Загальними зборами акціонерів).

Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати обрання їх на ці посади Загальними зборами акціонерів Банку з урахуванням умов, викладених у трудових договорах (контрактах)/цивільно-правових договорах та/або затвердження даного Положення.

Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України. Сплачена їм винагорода за виконання обов'язків членів Наглядової ради поверненню до Банку не підлягає.

У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Банку винагорода їм виплачується за весь строк фактичного виконання ними своїх повноважень.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи умов оплати винагороди членам Наглядової ради Банку з ними укладається новий трудовий договір (контракт)/цивільно-правовий договір та/або переглядається Положення, в яке вносяться відповідні зміни. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів у новій редакції.

Винагорода членам Наглядової ради виплачується в наступні строки:

1) базова (фіксована) винагорода членам Наглядової ради виплачується у строк – до 15 числа календарного місяця, наступного за поточним.

2) змінні складові винагороди виплачуються:

- до 15 числа календарного місяця, наступного за поточним на підставі пп.2 п.4.3. даного Положення;

- за результатами звітнього фінансового року у строк – до 15 числа календарного місяця, наступного за тим, в якому затверджено Звіт про винагороду членам Наглядової ради, якщо інший порядок і строки виплати не запропоновані Наглядовою радою та не затверджені Загальними зборами акціонерів Банку.

Грошова винагорода членам Наглядової ради виплачується у національній валюті України – гривні шляхом безготівкового перерахування на їх поточні рахунки.

Винагорода членам Наглядової ради виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України.

Якщо виплата винагороди припадає на вихідний чи святковий день, то вона може бути виплачена напередодні такого дня.

Винагорода членам Наглядової ради може змінюватися Загальними зборами акціонерів після розгляду звіту про результати діяльності Банку.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про виплату додаткової (заохочувальної) винагороди члену Наглядової ради, розмір якої визначається в залежності від загальних доходів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, особистого вкладу члена Наглядової ради тощо.

Відповідна інформація викладається у звіті Наглядової ради Загальним зборам.

Компенсації підлягають витрати членів Наглядової ради, пов'язані з виконанням ними своїх повноважень, відповідно до умов трудових договорів (контрактів)/цивільно-правових договорів та за умови їх документального підтвердження відповідно до законодавства України, внутрішніх нормативних документів Банку.

До витрат, які компенсуються в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України, належать:

- витрати у зв'язку із відрядженнями, які можуть включати добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення, у місті призначення і назад у всіх видах транспорту; витрати на проживання у готелі тощо протягом часу для участі у Загальних зборах, засіданнях, конференціях, семінарах, нарадах, форумах, представництва інтересів Банку перед третіми особами, у тому числі за межами України тощо; витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки до інших країн пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради);

- витрати, пов'язані з консультаціями фахівців та інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх повноважень.

Витрати членів Наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України (якщо чинним законодавством передбачено оподаткування відповідних витрат) на підставі актів, оригіналів підтвердних документів тощо, які за змістом і формою повинні відповідати встановленим законодавством України вимогам,

та на умовах, визначених у трудовому договорі (контракті)/цивільно-правовому договорі.

Витрати членів Наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати членів Наглядової ради, понесені у іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства України.

Банк може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом Наглядової ради у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 5.2. цього Положення.

5) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких приймається рішення про виплату додаткової (заохочувальної) винагороди

Рішення про виплату додаткової (заохочувальної) винагороди Членам Наглядової ради не приймалось.

б) Учасники запровадження системи винагороди

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку в частині впровадження системи винагороди належить:

- затвердження положення про винагороду;
- затвердження Звіту про винагороду членам Наглядової ради;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів/трудова договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

До виключної компетенції Наглядової ради належить функція визначення політики винагороди банку відповідно до вимог, встановлених Національним банком України.

Наглядовою радою не утворювався комітет з питань винагород.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження системи винагороди членів Наглядової ради в 2023 році не залучались.

7) 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 впродовж звітного року

Протягом 2023 року вказаних відхилень не було.

8) Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих заходів за наслідками таких порушень або прийнятих рішень

Протягом 2023 року вказаних порушень не було.

9) Підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) (якщо такі були), та вжиті за результатами розслідування заходи:

Протягом 2023 року фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради не було.

10) Інформація щодо виплат у грошовій та/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році:

10.1) загальна сума коштів, виплачена Банком у 2023 році - **2 374 318,22 грн.;**

10.2) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода, і підстави їх виплати: **додаткова винагорода у 2023 році не виплачувалась;**

10.3) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами зазначених функцій: **додаткова винагорода за виконання роботи поза межами зазначених функцій у 2023 році не виплачувалась;**

10.4) сума виплат зі звільнення: **інформація про суми виплат зі звільнення у 2023 році відсутня;**

10.5) загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради, як винагорода пов'язаними з Банком особами: **інформація про загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової ради Банком у 2023 році як винагорода пов'язаними з Банком особами відсутня;**

10.6) оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком: **інформація про оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі членам Наглядової ради Банком у 2023 році відсутня.**

11) інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок)

Протягом звітнього фінансового року Банком та/або пов'язаними з Банком особами не надавалися позики або гарантії членам Наглядової ради.

Прошито, пронумеровано
та скріплено підписом і
печаткою

12 (дванадцять) аркушів
Голова річних
Загальних зборів акціонерів
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

 Володимир ГІСЕМ