

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк»
від 20.03.2026 року протокол № 01/03/2026

ПОГОДЖЕНО
рішенням Комітету Наглядової ради
з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк»
від 13.03.2026 року протокол № 01/03/2026

ЗВІТ
про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» за 2025 рік

Звіт про винагороду членів Правління Акціонерного товариства "МетаБанк" (надалі – Банк) підготовлено у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного Банку України від 03.10.2018 № 814-рш, Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 30.11.2020 року № 153 (зі змінами), 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 від 02.05.2024 року № 549, Статуту Банку, Політики винагороди в Банку (реєстр. № 764) та Положення про винагороду членів Правління Банку (реєстр. № 787).

Під час складання звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Правління Банку:

Прізвище ім'я по батькові	Посада	Термін здійснення функцій голови/членів Правління Банку у звітному періоді
Нужний Сергій Павлович	Голова Правління	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Белка Анатолій Миколайович	Перший заступник голови Правління	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Пармьонов Сергій Ювеналійович	Заступник голови Правління	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Денщик Ірина Юрївна	Заступник голови Правління	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Тимошенко Юлія Олександрівна	Заступник голови Правління	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Резник Дмитро Михайлович	Директор Департаменту ризиків	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Калужська Вікторія Вікторівна	Головний бухгалтер	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Карпенко Євген Анатолійович	Головний комплаєнс менеджер	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік

1. Сума винагороди, яка була нарахована / виплачена голові та членам Правління АТ «МетаБанк» у 2025 році.

За 2025 рік винагорода голові та членам Правління Банку виплачувалася лише у грошовій формі в національній валюті України.

Встановлення / виплата голові та членам Правління Банку винагороди у негрошовій формі не здійснювалася.

У 2025 році розмір винагороди, нарахованої/сплаченої членам Правління, склав 16 518 123,34 гривень, в тому числі:

- розмір фіксованої винагороди склав - 15 298 923,34 гривень;
- розмір змінної винагороди склав - 1 219 200,00 гривень.

Змінна винагорода, встановлена та виплачена у 2025 році членам Правління (CRO та директору Департаменту ризиків), не пов'язана з фінансово-господарськими результатами діяльності Банку та встановлена за результатами перевірки Банку, проведеної Національним банком України.

У 2025 році матеріальна допомога членам Правління не встановлювалася та не виплачувалася.

2. Строки виплати винагороди голові та членам Правління Банку у 2025 році.

Виплата винагороди Голові та членам Правління Банку у 2025 році здійснювалася відповідно до Колективного договору Банку та умов трудових договорів, укладених із членами Правління, щомісячно, двічі на місяць: 16 числа (аванс) та у перший робочий день місяця, наступного за місяцем нарахування. У разі якщо день виплати припадав на вихідний, виплата здійснювалася напередодні, у робочий день, що передував такому дню.

Змінна складова винагороди виплачувалася після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Банку у строки, визначені відповідними внутрішніми документами Банку.

3. Виплата винагороди голові та членам Правління Банку у 2025 році не грошовими інструментами.

У 2025 році винагорода членам Правління Банку у формі негрошових інструментів не встановлювалася, не нараховувалася та не виплачувалася.

4. Використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної винагороди у 2025 році.

Відповідно до внутрішніх документів Банку та умов трудових договорів, укладених із членами Правління, передбачено право на скорочення, скасування або повернення змінної складової винагороди (у тому числі у випадках, визначених Політикою винагороди Банку).

У 2025 році підстав для застосування зазначеного права не встановлено, у зв'язку з чим скорочення, скасування або повернення раніше нарахованої чи виплаченої змінної складової винагороди не здійснювалося.

5. Виявлення Банком порушень умов Положення про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

У 2025 році Банком не виявлено порушень умов Положення про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк». Заходи впливу або інші рішення у зв'язку з порушеннями зазначеного Положення не застосовувалися та не приймалися.

6. Фактична присутність члена Правління Банку на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності.

Протягом 2025 року було проведено 242 (двісті сорок два) засідання Правління, з яких 31 (тридцять одне) засідання було проведено шляхом особистої присутності членів Правління в місті проведення засідання, 211 (двісті одинадцять) засідань – шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом внесення членами Правління за допомогою програмно-технічних засобів відповідного запису в електронній формі про прийняте ними рішення до спеціального електронного журналу Правління та 4 (чотири) спільних засідання Наглядової ради та Правління Банку. Голова та члени Правління були присутніми на всіх засіданнях Правління, за виключенням випадків перебування їх у відпустці, відрядженні або на лікарняному.

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість засідань, на яких був присутній	Кількість засідань, на яких був відсутній
Голова Правління	Нужний Сергій Павлович	203	39
Перший заступник голови Правління	Белка Анатолій Миколайович	228	14
Заступник голови Правління	Денщик Ірина Юріївна	218	24
Заступник голови Правління	Пармьонов Сергій Ювеналійович	217	25
Заступник голови Правління	Тимошенко Юлія Олександрівна	214	28
Головний бухгалтер	Калужська Вікторія Вікторівна	225	17
Головний комплаєнс-менеджер	Карпенко Євген Анатолійович	216	26
Директор департаменту ризиків	Резник Дмитро Михайлович	221	21

Голова та члени Правління приймали участь на спільних засіданнях Наглядової ради та Правління Банку у 2025 році наступну кількість разів:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість засідань, на яких був присутній	Кількість засідань, на яких був відсутній
Голова Правління	Нужний Сергій Павлович	4	0
Перший заступник голови Правління	Белка Анатолій Миколайович	4	0
Заступник голови Правління	Денщик Ірина Юріївна	4	0

Головний бухгалтер	Калужська Вікторія Вікторівна	3	1
Головний комплаєнс-менеджер	Карпенко Євген Анатолійович	3	1
Заступник голови Правління	Пармьонов Сергій Ювеналійович	4	0
Директор департаменту ризиків	Резник Дмитро Михайлович	3	1
Заступник голови Правління	Тимошенко Юлія Олександрівна	4	0

Протягом 2025 року проведено 48 (сорок вісім) засідань Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, зміни умов, супроводу кредитів та врегулювання заборгованості, з яких 5 (п'ять) — у формі особистої присутності членів Комітету за місцем проведення засідання, 43 (сорок три) — шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом внесення відповідного запису до спеціального електронного журналу кредитного процесу. Члени Правління, які входять до складу зазначеного Комітету, були присутні на всіх його засіданнях, за винятком випадків перебування у відпустці або на лікарняному.

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість засідань, на яких був присутній	Кількість засідань, на яких був відсутній та причини відсутності
Голова Комітету	Белка Анатолій Миколайович	42	6 (відпустка)
Член Комітету	Денщик Ірина Юріївна	45	3 (відпустка)
Член Комітету	Пармьонов Сергій Ювеналійович	44	4 (відпустка)

Протягом 2025 року було проведено 17 (сімнадцять) засідань Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками, з яких 1 (одне) засідання було проведене шляхом особистої присутності членів Комітету в місті проведення засідання, 16 (шістнадцять) засідань – шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом внесення членами Комітету за допомогою програмно-технічних засобів відповідного запису в електронній формі про прийняте ними рішення до спеціального електронного журналу Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками. Члени Правління були присутніми на всіх засіданнях, за виключенням випадків перебування їх у відпустці та на лікарняному.

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість засідань, на яких був присутній	Кількість засідань, на яких був відсутній та причини відсутності
Голова Комітету	Белка Анатолій Миколайович	13	4 (відпустка)
Член Комітету	Денщик Ірина Юріївна	16	1 (відпустка)
Член Комітету	Пармьонов Сергій Ювеналійович	11	6 (відпустка)
Член Комітету (резервний склад)	Нужний Сергій Павлович	1	-

Протягом 2025 року було проведено 91 (дев'яносто одне) засідання Комітету з питань управління активами та пасивами, з яких 5 (п'ять) засідань були проведені шляхом особистої присутності членів Комітету в місті проведення засідання, 86 (вісімдесят шість) засідань – шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом внесення членами Комітету за допомогою програмно-технічних засобів відповідного запису в електронній формі про прийняте ними рішення до спеціального електронного журналу КУАП. Члени Правління були присутніми на всіх засіданнях, за виключенням випадків перебування їх у відпустці, відрядженні або на лікарняному.

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість засідань, на яких був присутній	Кількість засідань, на яких був відсутній та причини відсутності
Голова Комітету	Нужний Сергій Павлович	73	18 (відпустка)
Голова Комітету (резервний склад)	Белка Анатолій Миколайович	18	-
Член Комітету	Пармьонов Сергій Ювеналійович	80	11 (відпустка)

Член Комітету	Денщик Ірина Юріївна	81	10 (відпустки)
Член Комітету	Тимошенко Юлія Олександрівна	84	7 (4-відпустки, 3-лікарняний)

7. Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи.

У 2025 році фактів неприйнятної поведінки будь-якого члена Правління Банку, у тому числі повідомлених конфіденційним шляхом, не встановлено. У зв'язку з цим службові розслідування не проводилися, а заходи реагування не застосовувалися.

8. Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління Банку.

У 2025 році обґрунтовані підстави для відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Правління Банку були відсутні.

9. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Правління Банку, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Банку у 2025 році.

Розмір змінної винагороди	Розмір фіксованої винагороди	Співвідношення
1 219 200,00 грн.	15 298 923,34 грн.	7,97%

10. Співвідношення середнього розміру винагороди голови та членів Правління із середнім розміром винагороди працівників Банку у 2025 році.

Середній розмір винагороди голови та члена Правління	Середній розмір винагороди працівників Банку	Співвідношення
172 063,78 грн.	36 429, 82 грн.	472 %

11. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди.

У 2025 році змінна винагорода членам Правління Банку нараховувалась у відповідності до вимог Політики винагороди в Банку (реєстр. № 764), Положення про винагороду членів Правління Банку (реєстр. № 787), Порядку преміювання керівників Департаменту роздрібного бізнесу за результатами діяльності мікророзділень/ПКТС в рамках розвитку стратегії адмінпослуг (реєстр. № 792), Порядку стимулювання працівників Департаменту корпоративного бізнесу та інших працівників за прибуткову діяльність відділень та ОПЕРУ АТ «МетаБанк» (реєстр. № 790), Порядку встановлення та виплати бізнесової доплати заступнику голови Правління АТ «МетаБанк» за напрямком «корпоративний бізнес» (реєстр. № 791) та Положення про критерії визначення та порядок розрахунку розмірів фіксованої та змінної винагороди в АТ «МетаБанк» (реєстр. № 909).

Під час оцінювання результатів діяльності членів Правління Наглядова рада враховувала кількісні та якісні критерії ефективності:

- кількісні критерії базуються на числових показниках та мають чіткий кількісний вимір;
- якісні критерії базуються на об'єктивних показниках та передбачають можливість застосування певного рівня суб'єктивного судження.

Нарахування змінної винагороди здійснювалось у відповідності до досягнення цих критеріїв, що дозволило оцінити внесок кожного члена Правління у виконання стратегічних та операційних завдань Банку.

12. Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

У 2025 році член Правління Банку Белка А.М. отримав такі доходи від юридичних осіб, пов'язаних з нею відносинами контролю або афілійованості:

- 1) виплати у зв'язку з ліквідацією Кредитної спілки «ДЖЕРЕЛО»:
- повернення обов'язкових пайових внесків – 2 985, 00 грн.;
 - розподілені кошти між членами кредитної спілки – 550 131, 32 грн.
- Загальна сума виплат від КС «ДЖЕРЕЛО» – 553 116,32 грн.

У 2025 році член Правління Банку Калужська В.В. отримала такі доходи від юридичних осіб, пов'язаних з нею відносинами контролю або афілійованості:

- 1) виплати у зв'язку з ліквідацією Кредитної спілки «ДЖЕРЕЛО»:
- повернення обов'язкових пайових внесків – 400, 00 грн.;
 - розподілені кошти між членами кредитної спілки – 73 719, 44 грн.
- Загальна сума виплат від КС «ДЖЕРЕЛО» – 74 119, 44 грн.

Інші члени Правління Банку у звітному періоді доходів від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Банком, не отримували (за наявною у Банку інформацією).

13. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Правління Банку у формі участі у прибутках.

У 2025 році член Правління, як акціонер Банку, Белка А.М. отримав від Банку дивіденди за привілейованими іменними акціями Банку у розмірі - 28, 32 грн.

Інші члени Правління у звітному періоді доходів у формі участі у прибутках не отримували (за наявною у Банку інформацією).

14. Інформація щодо умов договорів (контрактів) з головою та кожним із членів Правління Банку, а саме:

Прізвище ім'я по батькові	Строк дії трудового договору (контракту)	Наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	Наявність та опис умов щодо програми стимулювання
Нужний С.П.	з 26.04.2024 року по 25.04.2027 рік.	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.
Белка А.М.	з 26.04.2024 року по 25.04.2027 рік.	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.
Пармьонов С.Ю.	з 26.04.2024 року по 25.04.2027 рік.	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.
Денщик І.Ю.	з 26.04.2024 року по 25.04.2027 рік.	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.
Тимошенко Ю.О.	з 17.12.2024 року по 16.12.2027 рік.	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.
Резник Д. М.	з 17.12.2024 року по 05.11.2026 рік.	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.
Калужська В.В.	В 2025 році діяли наступні трудові договори 1) строком з 01.05.2024 року по 20.07.2025 рік; 2) строком з 07.07.2025 року по 06.07.2028 року (укладений новий трудовий договір у зв'язку із закінченням терміну повноважень як члена Правління та перепризначенням).	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.
Карпенко Є.А.	з 27.12.2024 року по 16.12.2027 рік.	Договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Договір не містить умов щодо програми стимулювання.

15. Інформація щодо заходів, процедур, проведених Банком з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

У 2025 році Банком з метою підготовки та запровадження політики винагороди було здійснено комплекс заходів і процедур, спрямованих на вдосконалення політики винагороди, зокрема шляхом участі голови та членів Правління у розробленні та погодженні внутрішньобанківських документів, зокрема:

- Політики винагороди в Банку (реєстр. № 764);
- Положення про винагороду членів Правління Банку (реєстр. № 787);
- Порядку преміювання керівників Департаменту роздрібного бізнесу за результатами діяльності мікрівідділень/ПКТС у рамках розвитку стратегії адмінпослуг (реєстр. № 792);
- Порядку стимулювання працівників Департаменту корпоративного бізнесу та інших працівників за прибуткову діяльність відділень та ОПЕРУ АТ «МетаБанк» (реєстр. № 790);
- Порядку встановлення та виплати бізнесової доплати заступнику голови Правління за напрямком «корпоративний бізнес» (реєстр. № 791);
- Положення про критерії визначення та порядок розрахунку розмірів фіксованої та змінної винагороди в АТ «МетаБанк» (реєстр. № 909).

Розгляд цих документів та їх погодження здійснювалось на засіданнях Правління Банку.

16. Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління протягом 2025 року.

У 2025 році відсутні випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління Банку (реєстр. № 787) та укладеними з членами Правління трудовими договорами.

17. Інформація щодо надання Банком протягом 2025 року позик, кредитів або гарантій членам Правління Банку.

Протягом 2025 року надання позик, кредитів або гарантій членам Правління Банку не здійснювалося.

18. Інформація щодо запровадження в Банку програм додаткових пенсійних виплат.

У Банку не запроваджено програм додаткових пенсійних виплат для Голови та членів Правління Банку.

19. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами, здійснених на користь членів Правління Банку:

Сума виплат, що пов'язана із призначенням / обранням на посаду	Виплати, що пов'язані із обранням на посаду, членам Правління в 2025 році не виплачувалися.
Сума виплат, що пов'язана із припиненням повноважень.	Виплати, що пов'язані із звільнення, членам Правління в 2025 році не виплачувалися.
Ринкова вартість винагороди, виплаченої засобами матеріального стимулювання	Виплата винагороди засобами матеріального стимулювання членам Правління в 2025 році не здійснювалася.

Перший заступник голови Правління

Анатолій БЄЛКА

Головний бухгалтер

Вікторія КАЛУЖСЬКА

10.03.2026 рік