

## ЗВІТ

### про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік

- 1. Сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» за результатами 2021 року:** - 966 000,00 грн.
- 2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду:** виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалася щомісячно в перший робочий день кожного місяця. Строки виплати винагороди відповідали вимогам Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», затвердженого загальними зборами акціонерів 10.07.2020 року, та умовам укладених цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 3. Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради:** винагорода членам Наглядової ради Банку встановлена у фіксованому розмірі. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород членам Наглядової ради Банку Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» та укладеними з ними цивільно-правовими договорами не передбачається.
- 4. Критерії оцінки ефективності за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди:** змінна винагорода членам Наглядової ради не нараховувалася та виплачувалася.
- 5. Факти використання АТ «МетаБанк» права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди:** фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди в 2021 році не було.
- 6. Учасники запровадження системи винагороди:** розміри винагород голови та членів Наглядової ради Банку за виконання ними своїх посадових обов'язків та умови їх виплати встановлюються загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 10.07.2020 року. Комітет Наглядової ради з питань винагороди в Банку не створювався.
- 7. Програми стимулювання:** протягом 2021 року програми стимулювання, в тому числі програми пенсійного забезпечення, до членів Наглядової ради не застосовувалися.
- 8. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду:** фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті членам Наглядової ради Банку у 2021 році згідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 10.07.2020 року, не було.
- 9. Виявлені АТ «МетаБанк» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення:** порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 10.07.2020 року, в 2021 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.
- 10. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради, або причини їх відсутності:** протягом 2021 року було проведено двадцять дев'ять засідань Наглядової ради та чотири спільних засідання Наглядової ради та Правління Банку. Голова та члени Наглядової ради були присутніми на всіх засіданнях Наглядової ради та на всіх спільних засіданнях Наглядової ради та Правління Банку.
- 11. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи:** фактів неприйнятної

поведінки будь-якого члена Наглядової ради Банку в 2021 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

**12. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради:** змінна винагорода в 2021 році членам Наглядової ради не встановлювалася та не виплачувалася, у зв'язку з чим підстав щодо відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди протягом 2021 року не було.

**13. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради:**

Загальна сума виплачених коштів	В 2021 році – 966 000,00 грн В 2020 році – 901 729,84 грн.
Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода і підстави їх виплати	Змінна винагорода членам Наглядової ради в 2021 році не виплачувалася
Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради в 2021 році не виплачувалася
Сума виплат зі звільнення	Виплати зі звільнення членам Наглядової ради в 2021 році не виплачувалися
Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі	Винагорода у негрошовій формі членам Наглядової ради в 2021 році не надавалася.

**14. Інформація щодо надання АТ «МетаБанк» протягом 2021 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради:** протягом 2021 року Банком позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавалися.

Голова Наглядової ради

Лариса НОСИК

Головний бухгалтер

Вікторія КАЛУЖСЬКА