

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2020 рік

- 1. Сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» за результатами 2020 року:** - 901 729,84 грн.
- 2. Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами:** 55 459,99 грн.
- 3. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду:** виплата винагороди 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 головою та членами Наглядової ради.
- 4. Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради:** винагорода голові та членам Наглядової ради Банку встановлена у фіксованому розмірі. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород голові та членам Наглядової ради Банку Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» не передбачається.
- 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 2020 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. 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 голові та членам Наглядової ради Банку у 2020 році згідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 10.07.2020 року, не було.
- 8. 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 2020 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.
- 9. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради, або причини їх відсутності:** протягом 2020 року було проведено 25 засідань Наглядової ради та 4 спільних засідання Наглядової ради і Правління Банку. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради на засіданнях в 2020 році наступна:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Період виконання обов'язків	Кількість засідань Наглядової ради, на яких був присутній/в тому числі на спільних засіданнях з Правлінням Банку	Кількість засідань Наглядової ради, на яких був відсутній/в тому числі на спільних засіданнях з Правлінням Банку	Дати засідань, на яких член Наглядової ради був відсутній, та причини відсутності
Голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна	01.01.2020-31.12.2020	24/4	1/0	13.02.2020 - відпустка
Заступник голови Наглядової ради	Билів Віталій Миколайович	01.01.2020-31.12.2020	25/4	0/0	-
Член Наглядової ради	Грицай Сергій Миколайович	01.01.2020-30.03.2020	7/1	0/0	-
Член Наглядової ради	Гоголічева Світлана Вікторівна	01.01.2020-09.07.2020	5/1	11/1	16.01.2020, 20.01.2020, 24.01.2020 – відпустка, 13.03.2020, 20.03.2020, 25.03.2020 – лікарняний, 29.05.2020, 03.06.2020, 30.06.2020, 03.07.2020, 09.07.2020 - відпустка
Член Наглядової ради	Бондар Людмила Вікторівна	01.01.2020-31.12.2020	22/3	3/1	14.04.2020, 23.04.2020, 07.08.2020 – відпустка, 09.11.2020 - лікарняний
Член Наглядової ради	Кондратенко Олексій Борисович	10.07.2020 – 31.12.2020	9/2	0/0	-
Член Наглядової ради	Бахметов Петро Володимирович	12.10.2020-31.12.2020	5/1	0/0	-

10. Підтвержені 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 2020 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

11. Інформація щодо надання АТ «МетаБанк» протягом 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради: протягом 2020 року Банком позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавалися. Пов'язаними з Банком особами надано членам Наглядової ради позик на загальну суму 5 755 000,00 грн.

Голова Наглядової ради

Л.М. Носик

Секретар Наглядової ради

О.А. Федорчук

