

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Загальними зборами акціонерів**  
**АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**  
**від «18» червня 2025 р.**  
**Протокол №2**

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**  
**за 2024 рік**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) за результатами діяльності в 2024 році складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (зі змінами), Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Положення про винагороду).

Загальні збори акціонерів у частині запровадження системи винагороди:

- затверджують Положення про винагороду членів Наглядової ради;
- затверджують звіт про винагороду членів Наглядової ради;
- обирають членів Наглядової ради, затверджують умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлюють розмір винагороди, уповноважують особу, яка підпише договори з членами Наглядової ради.

Наглядова рада визначає політику винагороди Банку, відповідно до вимог, встановлених Національним банком України. При визначенні та реалізації політики винагороди враховується розмір Банку, характер та обсяги банківських послуг, профіль ризику Банку, показники стратегії розвитку, бізнес-плану, бюджету, декларації схильності до ризиків.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження системи винагород: в 2024 році не залучалися.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на платній або безоплатній основі. Порядок виплати винагороди Голові та членам визначається законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», рішеннями загальних зборів акціонерів, цивільно-правовим або трудовим договором (далі – Договір), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Членам Наглядової ради Банку виплачувалася винагорода в такому розмірі:

| № з/п | Винагорода   | тис. грн.   |                |
|-------|--|-------------|----------------|
|       |  | Звітний рік | Попередній рік |
| 1     | Фіксована винагорода   | 1 022       | 2 280          |
| 2     | Сума оплати (відшкодування) витрат, понесених у зв'язку із виконанням посадових обов'язків членами Наглядової ради | 0           | 0              |
| 3     | Змінна винагорода  | 0           | 0              |
| 4     | Виплати зі звільнення  | 0           | 0              |
| 5     | Сума невикористаної відкладеної допомоги (невикористана відпустка)   | 0           | 620            |
| 6     | Сума допомоги із соціального страхування, в т.ч. оплата листків непрацездатності                                   | 0           | 0              |
| 7     | Сума винагороди негрошовими інструментами  | 0           | 0              |
| 8     | Сума винагороди, виплачена пов'язаними з Банком особами  | 0           | 0              |

Протягом 2024 року критерії визначення винагороди членам Наглядової ради не змінювалися.

Фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із укладеними Договорами та затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не виявлено.

Виплата винагороди членам Наглядової ради з інших джерел (від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих) не проводилася.

Протягом 2024 року Банком не виявлено порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

### **3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКТИЧНУ ПРИСУТНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ НА ЗАСІДАННЯХ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОМІТЕТАХ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

У період з 01.01.2024 по 02.07.2024 Наглядова рада Банку функціонувала у складі, обраному Загальними зборами акціонерів Банку 09.04.2021 (Протокол №1) у кількості п'яти членів до 15.01.2024 та у кількості трьох членів до 02.07.2024, у зв'язку з достроковим припинення повноважень (без рішення загальних зборів акціонерів) двох членів Наглядової ради.

У період з 03.07.2024 по 31.12.2024 Наглядова рада функціонувала у складі, обраному позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку 02.07.2024 (Протокол №1) у кількості трьох членів з п'яти обраних у зв'язку з достроковим припиненням повноважень (без рішення загальних зборів акціонерів) двох членів Наглядової ради. Перше засідання Наглядової ради у складі членів Наглядової ради, обраних позачерговими Загальними зборами акціонерів 02.07.2024, відбулося 30.10.2024.

За період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року Наглядовою радою АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» проведено 32 засідання, із них 20 очних засідань та 12 заочних, на яких було розглянуто 230 питань.

ЗВІТ про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2024 рік

Комітети Наглядової ради діяли в період з 18.01.2024 по 14.03.2024. Рішенням Наглядової ради від 14.03.2024 (Протокол №7) призупинено діяльність комітетів Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень двох членів Наглядової ради (фактичний склад двох існуючих комітетів Наглядової ради складався з тих самих членів Наглядової ради). Після призупинення роботи комітетів Наглядової ради їх функції виконує безпосередньо Наглядова рада.

У період з 18.01.2024 по 14.03.2024 Аудиторський комітет Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» функціонував у складі, призначеному рішенням Наглядової ради від 11.01.2024 (Протокол №1), у кількості трьох членів, а саме:

- Голубєва Олена Володимирівна, Голова Комітету;
- Танцюра Геннадій Володимирович, член Комітету;
- Сахно Світлана Володимирівна, член Комітету.

У період з 18.01.2024 по 14.03.2024 Аудиторський комітет Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» провів 3 засідання, на яких були присутні всі члени Комітету.

У період з 18.01.2024 по 14.03.2024 Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» функціонував у складі, призначеному рішенням Наглядової ради від 11.01.2024 (Протокол №1), у кількості трьох членів, а саме:

- Солодко Євгеній Вікторович, Голова Комітету;
- Танцюра Геннадій Володимирович, член Комітету;
- Голубєва Олена Володимирівна, член Комітету.

У період з 18.01.2024 по 14.03.2024 Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» провів 3 засідання, на яких були присутні всі члени Комітету.

#### **4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ БАНКОМ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПОЗИК, КРЕДИТІВ АБО ГАРАНТІЙ**

Члени Наглядової ради Банку можуть користуватися банківськими послугами на загальних умовах з дотриманням Банком вимог законодавства України.

Протягом 2024 року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.

#### **Члени Наглядової ради**

Лободін Ю.Є.

Сисоєва Т.П.

Панченко О.С.

