

Затверджено рішенням
річних загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «Партнер»
Протокол від 29.06.2026 №22
Голова загальних зборів
_____ Микола ГЕРАСИМУК
Секретар загальних зборів
_____ Семенюк Н. І.

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «Партнер» ЗА
2025 РІК

I. Загальні питання

Звіт про винагороду членів Наглядової ради кредитної спілки «Партнер» за 2025 рік (надалі – Звіт) підготовлено відповідно до вимог наступних нормативно – правових актів Національного банку України (надалі – НБУ) та внутрішніх нормативних документів кредитної спілки:

- Постанови Правління національного банку України від 02 лютого 2024 року № 15 «Про затвердження Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою»
- Політики винагороди членів наглядової ради, виконавчого органу кредитної спілки та впливових осіб кредитної спілки «Партнер», затвердженої рішенням Ради (Протокол № 18 від «25» червня 2024 року) (далі – Політика винагороди).

II. Умови виплати винагороди членам Наглядової ради кредитної спілки

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Спілки за результатами звітного фінансового року - фіксована складова; - змінна складова. | Протягом 2025 року винагорода членам Наглядової ради кредитної спілки не виплачувалась ¹ . |
| 2 | Строки фактичної виплати винагороди | Протягом 2025 року винагорода членам Наглядової ради кредитної спілки не виплачувалась ² . |
| 3 | Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради Спілки | Структура винагороди членів наглядової ради може включати фіксовану та змінну складові винагороди (у разі її застосування), або лише фіксовану. Членам Наглядової ради можуть виплачуватись наступні види винагороди: Фіксована винагорода включає в себе основну заробітну плату, вигляді посадового окладу, встановленого штатним розписом, що сплачується щомісяця, а також інші види виплат у формі доплат, надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат, передбачених законодавством та/або договором (зокрема та не виключно, оплата середньої заробітної плати за час перебування у відраженні, оплата днів відпочинку, наданих за роботу у вихідні дні, індексація заробітної плати, оплата за час простою, оплата всіх видів відпусток, включаючи компенсацію за невикористані дні відпустки при звільненні, витрати на відраження, оплата лікарняних, вихідна допомога, доплата за суміщення (за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників), матеріальна допомога (на лікування, на поховання (у т.ч. членам сім'ї), при одруженні та народженні дитини). Змінна винагорода - це будь-які інші виплати, які не є фіксованими та які не гарантуються. |
| 4 | Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за | Критерії оцінки ефективності не впроваджувалась. Змінна частина винагороди не нараховувалась та не виплачувалась ¹ . |

¹ Члени Наглядової ради Спілки виконують свої повноваження на громадських засадах.

² Члени Наглядової ради Спілки виконують свої повноваження на громадських засадах.

| | | |
|----|---|--|
| | результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована) | |
| 5 | Факти використання Спілкою права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради Спілки змінної винагороди | Фактів використання Спілкою права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди не було. Змінна частина винагороди не нараховувалась та не виплачувалась ¹ . |
| 6 | Учасники запровадження системи винагороди | Комітет з винагороди у Спілці не створювався, зовнішні консультанти не залучались, річні загальні збори не затверджували розмір винагороди голові та членам наглядової ради ¹ . |
| 7 | Програми стимулювання (відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року | Протягом 2025 року програми стимулювання для Наглядової ради кредитної спілки «Партнер» не впроваджувались. ¹ |
| 8 | Виявлені Спілкою порушення умов політики винагороди (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень | Факти порушення умов Політики винагороди відсутні. |
| 9 | Загальна сума коштів, виплачена Спілкою у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік | В звітному періоді в тому числі за попередній фінансовий рік винагорода членам наглядової ради не нараховувалась та не виплачувалась. ¹ |
| 10 | Суми коштів, виплачених Спілкою як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати | Змінна частина винагороди протягом 2025 року не нараховувалась та не виплачувалась ¹ . |
| 11 | Сума коштів, виплачених Спілкою як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій | Виплати додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій не здійснювались ¹ . |
| 12 | Суми виплат зі звільнення | Протягом звітного періоду звільнення з членів Наглядової ради не відбувалося і відповідно виплат пов'язаних зі звільненням не було. |
| 13 | Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Спілкою | Протягом 2025 року винагорода у негрошовій формі членам Наглядової ради не надавалась ¹ |
| 14 | Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради Спілки в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми) | Програма пенсійного забезпечення як форма винагороди членів Наглядової ради не впроваджена у кредитній спілці. |
| 15 | Інформація щодо надання Спілкою протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Спілки (із зазначенням сум і відсоткових ставок) | Протягом 2025 року кредитна спілка не надавала членам Наглядової ради кредитів |

III. Ефективність виконання кожним членом Наглядової ради кредитної спілки своїх функцій

При підготовці звіту були проаналізовані діяльність наступних членів Наглядової ради кредитної спілки:

| № п/п | ПІБ члена Наглядової ради | Посада |
|-------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Герасимук Микола Миколайович | Голова Наглядової ради |
| 2. | Осташко Сергій Вячеславович | Заступник Голови Наглядової ради |
| 3. | Максимова Марина Валеріївна | Секретар Наглядової ради |
| 4. | Ткачук Олексій Володимирович | Член Наглядової ради |

Протягом 2025 року Наглядовою радою було проведено загалом 41 засідання членів Наглядової ради.

Протягом звітної періоду на засіданнях Наглядової ради була зафіксована така присутність членів Наглядової ради:

| 2025 рік | Герасимука Миколи Миколайовича Голови Наглядової ради | Осташка Сергія Вячеславовича Заступника Голови Наглядової ради | Максимової Марини Валеріївни Секретаря Наглядової ради | Ткачука Олексія Володимировича Члена Наглядової ради |
|--|--|---|---|---|
| К-сть засідань за період, протягом якого особа була у складі Наглядової ради | 41 | 41 | 41 | 41 |
| К-сть засідань, в яких особа приймала участь | 41 | 14 | 41 | 41 |
| К-сть засідань, на яких особа була фактично відсутня | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Кількість засідань, на яких особа була відсутня без поважних причин ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % участі | 100 | 34 | 100 | 100 |
| Параметри оцінки | | Результат | | |
| Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради кредитної спілки | | Фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради не виявлено | | |
| Інформація щодо наявності/ відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради | | Виплати змінної винагороди членам Наглядової ради та, відповідно, її скорочення / скасування / повернення не здійснювалося ¹ . | | |
| Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою політикою про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів політики про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, які такі відхилення були протягом звітної року. | | Протягом 2025 року факти відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою Політикою про винагороду були відсутні. ¹ | | |

**Голова Наглядової ради
кредитної спілки «Партнер»**

Микола ГЕРАСИМУК

³ поважні причини – лікарняний, відрядження, відпустка тощо