

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «БУКОВИНСЬКИЙ АЛЬЯНС»
ЗА 2024 РІК

I. Загальні питання

Звіт про винагороду членів Наглядової ради кредитної спілки «Буковинський Альянс» за 2024 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 кредитної спілки «Буковинський Альянс», затвердженої рішенням Наглядової ради (Протокол № 12 від «28» 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.	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. Протягом 2024 року винагорода членам Наглядової ради кредитної спілки не виплачувалась ¹ .
2	Строки фактичної виплати винагороди	Протягом 2024 року винагорода Наглядовій раді кредитної спілки не виплачувалась ¹ .
3	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради Спілки	Протягом 2024 року винагорода Наглядовій раді кредитної спілки не виплачувалась ¹ .
4	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	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.

5	Факти використання Спілкою права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради Спілки змінної винагороди	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітного року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася. 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	Згідно з діючим законодавством та внутрішніми документами КС, рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради приймається Загальними зборами членів Спілки. Річні загальні збори не затверджували розмір винагороди Голові та членам наглядової ради ¹ . Комітет з винагороди у Спілці не створювався. Зовнішні консультанти не залучались.
7	Програми стимулювання (відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року	Протягом 2024 року програми стимулювання (в т.ч. програми пенсійного забезпечення) для Наглядової ради кредитної спілки «Буковинський Альянс» 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	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. 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	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. Змінна частина винагороди протягом 2024 року не нараховувалась та не виплачувалась ¹ .
11	Сума коштів, виплачених Спілкою як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. Виплати додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій не здійснювались ¹ .
12	Суми виплат зі звільнення	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС (в т.ч. виплат зі звільнення) не передбачена.
13	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Спілкою	Протягом 2024 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 та не запроваджувалась.

15	Інформація щодо надання Спілкою протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Спілки (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради протягом 2024 звітного фінансового року не надавалися.

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

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

№ п/п	ПІБ члена Наглядової ради	Посада
1.	Парасій Дмитро Сергійович	Голова Наглядової ради
2.	Куліш Василь Григорович	Заступник Голови Наглядової ради
3.	Лазарович Георгій Штефанович	Секретар Наглядової ради

Протягом 2024 року було проведено загалом **22** засідання Наглядової ради кредитної спілки «Буковинський Альянс».

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

2024 рік	Голова Наглядової ради	Заступник Голови Наглядової ради	Секретар Наглядової ради
К-сть засідань за період, протягом якого особа була у складі Наглядової ради	22	22	22
К-сть засідань, в яких особа приймала участь	22	22	22
К-сть засідань, на яких особа була фактично відсутня	-	-	-
Кількість засідань, на яких особа була відсутня без поважних причин ²	-	-	-
% участі	100%	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	

² поважні причини – лікарняний, відрядження, відпустка тощо

Інформація щодо наявності/ відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. 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 звітного року.	Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. Протягом 2024 року факти відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою Політикою Винагороди були відсутні. ¹

**Голова Наглядової ради
кредитної спілки**

Дмитро ПАРАСІЙ