

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

м. Броди
2025 рік

I. Загальні питання

Звіт про винагороду членів Наглядової ради кредитної спілки «Самопоміч» 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 членів наглядової ради, виконавчого органу кредитної спілки та впливових осіб кредитної спілки «Самопоміч», затвердженої рішенням Ради (Протокол № 16 від «21» червня 2024 року) (далі – Політика винагороди).

Для підготовки звіту було проаналізовано Політику винагороди кредитної спілки «Самопоміч» та умови договорів (контрактів) членів Наглядової ради кредитної спілки.

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.	Суми винагороди за звітний рік у розрізі: - фіксованої винагороди – 103500, 08 грн.; - змінної винагороди – 0,00грн.
2	Строки фактичної виплати винагороди	Оплата праці здійснюється в грошовій формі в національній валюті України не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів: - 15 числа кожного поточного місяця – за першу половину місяця; - в останній робочий день поточного місяця – за другу половину місяця.
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). 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 відрядженні, 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 відрядження, 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 результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Критерії оцінки ефективності не впроваджувались. Змінна частина винагороди не нараховувалась та не виплачувалась.
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.
6	Учасники запровадження системи винагороди	Комітет з винагороди у Спілці не створювався, зовнішні консультанти не залучались. Встановлення розміру винагороди Наглядової ради належить до компетенції Загальних зборів членів Спілки. Протоколом Загальних зборів № «1» від 21.06.2024 року було затверджено розмір винагороди голові та членам Наглядової ради.
7	Програми стимулювання (відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року	Протягом 2024 року програми стимулювання для Наглядової ради кредитної спілки «Самопоміч» не впроваджувались.
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	Загальна сума коштів, виплачена Спілкою у звітному фінансовому році, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік склала – 103500,08 грн
10	Суми коштів, виплачених Спілкою як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати	Змінна частина винагороди протягом 2024 року не нараховувалась та не виплачувалась
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 звітнього 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 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.
15	Інформація щодо надання Спілкою протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Спілки (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Протягом 2024 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.	МАТВИЇВ Зеновія Василівна	Голова Наглядової ради
2.	ШВАЙКА Людмила Валеріївна	Заступник Голови Наглядової ради
3.	СИРОТЮК Роман Михайлович	Секретар Наглядової ради

Протягом 2024 року Наглядовою радою було проведено загалом 33 засідання членів Наглядової ради.

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

2024 рік	Голови Наглядової ради	Заступника Голови Наглядової ради	Секретаря Наглядової ради
К-сть засідань за період, протягом якого особа була у складі Наглядової ради	33	33	33
К-сть засідань, в яких особа приймала участь	33	33	33
К-сть засідань, на яких особа була фактично відсутня			
Кількість засідань, на яких особа була відсутня без поважних причин ¹	0	0	0
% участі	100%	100%	100%
Параметри оцінки	Результат		
Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (уключаючи 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.		
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 2024 року факти відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою Політикою про винагороду були відсутні.		

Голова Наглядової ради
Кредитної Спілки «Самопоміч»

Зеновія МАТВИЇВ