

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядова Рада АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Протокол №5_26 від 20.02.2026, питання 18
порядку денного

Рішення Акціонера АТ «ПРАВЕКС БАНК»

1/2026 від 27.04.2026



ПРАВЕКС БАНК

Bank of INTESA  SANPAOLO

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
ЗА 2025 рік**

Квітень 2026 року

Зміст

ВСТУП.....	3
СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	3
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПЛАТИ.....	3
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.....	4
ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОДИ.....	5

ВСТУП

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі – «Звіт» та «Банк» відповідно) було підготовлено відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України (НБУ) № 153 від 30.11.2020 р., Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в українських банках, затверджених рішенням Правління НБУ № 814-рш від 03.12.2018 р., а також Політики винагороди Банку та Керівних принципів Банку з винагороди та визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Протягом звітного періоду **склад Наглядової ради** був таким:

1. Пан Сільвіо Педрацці (представник акціонера)
2. Пан Коррадо П'єтро Марія Казаліно (незалежний член)
3. Пан Фабріціо Маллен (незалежний член)
4. Пані Лаура Феббраро (незалежний член)
5. Пан Франческо Дель Дженіо (представник акціонера)
6. Пані Даніела Бландіно (представник акціонера)
7. Пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо (представник акціонера).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

1. Сума винагороди, нарахована/виплачена за попередні періоди та/або яка підлягає виплаті членам Наглядової ради на підставі результатів фінансового року, що розглядається (у вигляді фіксованої та змінної складових винагороди, у грошовій та негрошовій формі)

Протягом 2025 року винагорода членам Наглядової ради Банку виплачувалася відповідно до Рішення Акціонера Банку від 22.04.2024 р. № 3/2024 на підставі цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Банку, за виконання обов'язків членів Наглядової ради, у тому числі як членів комітетів Наглядової ради, протягом звітного року.

Відповідно до Рішення Акціонера Банку винагорода виплачується лише чотирьом членам Наглядової ради: трьом незалежним членам та Голові Наглядової ради.

Загальна річна (фіксована) винагорода, виплачена членам Наглядової ради протягом 2025 року, склала 48 637,15 євро після оподаткування та включала фіксовану винагороду та інші компенсаційні виплати, передбачені відповідними угодами (включно з компенсацією за послуги доставки, нотаріальне засвідчення документів тощо).

2. Умови виплати винагороди (фактично виплачена винагорода та відстрочена винагорода за періодами відстрочки)

Виплата винагороди членам Наглядової ради відбулася 15.12.2025 р. відповідно до строку їх повноважень, визначеного в цивільно-правових договорах, укладених з членами Наглядової ради, які мають право на отримання винагороди.

Винагорода, нарахована членам Наглядової ради, була виплачена шляхом зарахування на їхні рахунки в іноземній валюті.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради

Виплата винагороди членам Наглядової ради у формі негрошових інструментів не здійснюється та не передбачається.

4. Факти щодо реалізації Банком права на зменшення/скасування/повернення змінної винагороди, раніше виплаченої членам Наглядової ради

Фактів використання Банком цього права немає, оскільки змінна винагорода членам Наглядової ради не передбачена.

5. Порухення умов положення про винагороду, виявлені Банком, та заходи або рішення, вжиті внаслідок таких порушень.

Порушень положень Політики винагороди АТ «ПРАВЕКС БАНК» виявлено не було.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Ради та її комітетів, а також причини його/її відсутності:

Епізодична відсутність окремих членів на засіданнях була зумовлена обґрунтованими причинами, переважно пов'язаними з виконанням паралельних професійних обов'язків. При цьому Наглядова рада забезпечувала належну безперервність та ефективність процесу прийняття рішень шляхом своєчасного розповсюдження матеріалів, застосування процедур опитування та письмового голосування, а також підтримання кворуму, достатнього для прийняття рішень, що не мало негативного впливу на загальну ефективність її діяльності.

Член Наглядової ради	Наглядова рада	Комітет з питань аудиту	Комітет з управління ризиками	Комітет з винагород і призначень	Середній показник відвідуваності членів органу
Пан Сільвіо Педрацці	20/20 (100%)	-	-	8/8 (100%)	100%
Пан Коррадо П'єтро Марія Казаліно (незалежний член)	19/20 (95%)	10/10 (100%)	8/9 (89%)	-	95%
Пан Фабріціо Маллен (незалежний член)	19/20 (95%)	-	9/9 (100%)	-	98%
Пані Лаура Феббаро (незалежний член)	20/20 (100%)	10/10 (100%)	-	8/8 (100%)	100%
Пан Франческо Дель Дженіо	19/20 (95%)	-	9/9 (100%)	-	98%

Пані Даніела Бландіно	14/20 (70%)	-	-	8/8 (100%)	85%
Пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо	18/20 (90%)	9/10 (90%)	-	-	90
Середній показник відвідуваності колегіального органу	92%	97%	96%	100	

2. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включно з тими, про які повідомлено конфіденційно) та заходи, вжиті за результатами розслідування, якщо такі факти/заходи мають вплив на виплату винагороди члену Наглядової ради

Фактів неприйнятної поведінки будь-якого члена Наглядової ради (включно з тими, про які повідомлено конфіденційно) не виявлено.

3. Наявність / відсутність обґрунтованих підстав для виплати / відстрочки / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради

Змінна винагорода членам Наглядової ради не передбачена. Відповідно, підстав для виплати / відстрочки / зменшення / повернення змінної винагороди немає.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОДИ

1. Інформація про виплати готівкою та/або негрошовими інструментами на користь членів Наглядової ради

1.1. сума виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням;

Банк не здійснював жодних виплат у грошовій або негрошовій формі у зв'язку з прийняттям на роботу (призначенням) або звільненням (припиненням трудових відносин) члена Наглядової ради

1.2. ринкова вартість винагороди, виплаченої у вигляді матеріальних заохочень

Членам Наглядової ради не виплачувалося винагороди у формі матеріальних заохочень.

2. Інформація про винагороду у формі участі членів Наглядової ради в програмі додаткового пенсійного забезпечення

2.1. у разі участі у програмі з визначеними виплатами — зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

Члени Наглядової ради не беруть участі в додаткових пенсійних програмах.

2.2. у разі участі в програмі з визначеними внесками – щодо внесків, сплачених Банком за членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

Члени Наглядової ради не беруть участі в додаткових пенсійних програмах.

3. Інформація про надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року

Банк не надавав позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.