

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗАХИСТ"

ЗВІТ

**про винагороду членів Наглядової
ради Кредитної спілки "Захист" за
2024 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням річних загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ЗАХИСТ"
протокол № 35 від 29.05.2025р

Розглянуто Наглядовою радою Кредитної
спілки "Захист"
протокол № 5 від 11.04.2025р

м. Кривий Ріг

1) Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітного року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася

2) Строки фактичної виплати винагороди

Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітного року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася

3) Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені ключовим особам

Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітного року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася

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)

Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітного року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася

5) Факти використання КС права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди членам Наглядової ради

Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітного року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася. Змінна винагорода членам Наглядової ради протягом 2024 року не нараховувалася. Право на повернення раніше виплаченої змінної винагороди членам Наглядової ради не використовувалося.

6) Учасники запровадження системи винагороди

Учасниками запровадження системи винагород є:

- Загальні збори членів КС

- Наглядова рада КС

- найменування / прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів:

Зовнішні консультанти не залучалися,

- ролі членів КС під час запровадження системи винагороди:

Згідно з діючим законодавством та внутрішніми документами КС рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради приймається загальними зборами членів КС.

7) Програми стимулювання (за наявності)

У 2024 році програми стимулювання в КС не запроваджувалися.

8) Виявлені КС порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень

Порушень умов положення про винагороду КС у 2024 році не було.

9) Узагальнена інформація щодо:

- фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради або причини його відсутності:

член Наглядової ради	загальна кількість засідань наглядової ради	присутній	відсутній	причину відсутності (у разі відсутності на засіданні)
Дубицький Станіслав Миколайович	11	11	-	-
Корольчук Валентина Вікторівна	11	11	-	-
Маргарід Віра Василівна	11	11	-	-
Біла Людмила Миколаївна	11	11	-	-
Кузьміна Валентина Володимирівна	11	11	-	-

- підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради:

Члени Наглядової ради КС не допускали проявів неприйнятної поведінки. Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітного року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася

- наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради:

Змінна винагорода членам Наглядової ради КС не виплачувалася,

- відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року:

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду у 2024 році не відбувалося. Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітнього року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася.

10) Виплати у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у 2024 звітньому фінансовому році:

- загальна сума коштів, виплачена КС у звітньому фінансовому році, включаючи дані про суму виплат як винагороду:

Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітнього року членам Наглядової ради будь-яка винагорода не виплачувалася.

- сума коштів, виплачених КС як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати:

Виплата винагороди членам Наглядової ради КС не передбачена. За результатами 2024 звітнього року членам Наглядової ради змінна винагорода не виплачувалася.

- сума коштів, виплачених КС як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій:

Додаткова винагорода членам Наглядової ради КС не виплачувалася,

- суми виплат зі звільнення:

Виплати за звільнення членам Наглядової ради КС не здійснювалися,

- оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення КС:

Винагороди у негрошовій формі членам Наглядової ради КС не надавалися.

11) винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (за наявності програми):

Програми пенсійного забезпечення в КС не запроваджувалися..

12) надання КС протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок)

Позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради протягом 2024 звітнього фінансового року надавалися: Кузьміна В.В. - кредит 29.07.2024 р. на суму 25000 грн. на загальних умовах, виплатила кредит 27.03.2025 р.

- 09.12.2024 р. на суму 5000 грн. на загальних умовах, виплатила 19.12.2024 р.

- 25.12.2024 р. на суму 15000 грн. на загальних умовах, виплатила 27.03.2025 р.

Голова Наглядової ради Кредитної
спілки «Захист»

Станіслав Дубицький