

Затверджено рішенням
річних загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «Київський Кредитний Альянс»
Протокол № 1 від 20 червня 2025
Голова Загальних зборів
_____ Ольга ТУГАЙ

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»
ЗА 2024 РІК**

I. Загальні питання

Звіт про винагороду членів Наглядової ради кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» (далі – Спілка) 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 та впливових осіб кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс», затвердженої рішенням Наглядової ради (Протокол № б/н від «14» 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 2024 року винагорода членам Наглядової ради Спілки не виплачувалась ¹ .
2	Строки фактичної виплати винагороди	Протягом 2024 року винагорода Наглядовій раді Спілки не виплачувалась ¹ .
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 має постійний характер та не залежить від результатів діяльності Спілки. Члени наглядової ради можуть виконувати свої обов'язки на громадських засадах або на підставі трудових договорів (контрактів). При виконанні обов'язків на громадських засадах члени наглядової ради не отримують винагороду. У разі прийняття рішення щодо виконання членами наглядової ради своїх обов'язків на підставі трудових договорів (контрактів), розмір винагороди, строки та інші умови виплати фіксованої винагороди членів наглядової ради встановлюються та затверджуються загальними зборами, шляхом визначення та затвердження істотних умов трудових договорів (контрактів), які укладаються Спілкою з членами (членом) наглядової ради.. Змінна винагорода - це будь-які інші виплати, які не є фіксованими та які не гарантуються. Умови та розмір змінної частини винагороди членам наглядової ради Спілки затверджуються рішенням загальних зборів членів Спілки виключно за виконання функцій контролю, моніторингу та інших функцій, що належать до компетенції наглядової ради, і досягнення пов'язаних із цими функціями цілей, та не залежить від досягнення Спілкою позитивних показників діяльності.
4	Критерії оцінки ефективності (із	Критерії оцінки ефективності не впроваджувалась.

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

	зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Змінна частина винагороди не нараховувалась та не виплачувалась ¹ .
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 2024 року програми стимулювання для Наглядової ради Спілки 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 2024 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 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 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 2024 року 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 Спілки:

№ п/п	ПІБ члена Наглядової ради	Посада
1.	Козелецький Ігор Петрович	Голова Наглядової ради
2.	Тимошук Сергій Дмитрович	Заступник Голови Наглядової ради
3.	Шапкін Олег Олександрович	Секретар Наглядової ради
4.	Олещенко Наталія Володимирівна	Член Наглядової ради
5.	Доміна Сергій Володимирович	Член Наглядової ради

Протягом 2024 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:

2024 рік	ПІБ Голови Наглядової ради	ПІБ Заступника Голови Наглядової ради	ПІБ Секретаря Наглядової ради	ПІБ Члена Наглядової ради	ПІБ Члена Наглядової ради
К-сть засідань за період, протягом якого особа була у складі Наглядової ради	Козелецький Ігор Петрович	Тимошук Сергій Дмитрович	Шапкін Олег Олександрович	Олещенко Наталія Володимирівна	Доміна Сергій Володимирович
К-сть засідань, в яких особа приймала участь	41	41	41	36	32
К-сть засідань, на яких особа була фактично відсутня	0	0	0	5	9
Кількість засідань, на яких особа була відсутня без поважних причин ²	0	0	0	0	0
% участі	100	100	100	87,8	78,05

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 звітного року.	Протягом 2024 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
«Київський Кредитний Альянс»



Ігор КОЗЕЛЕЦЬКИЙ

² поважні причини – лікарняний, відрадження, відпустка тощо