

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядова Рада АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Протокол №5_26 від 20.02.2026, питання
20 порядку денного



**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ
ПРАВЛІННЯ
ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
ЗА 2025 рік**

Лютий 2026

Зміст

<u>ВСТУП</u>	<u>3</u>
<u>СКЛАД ПРАВЛІННЯ</u>	<u>3</u>
<u>ПЕРЕЛІК ВПЛИВОВИХ ОСІБ</u>	<u>3</u>
<u>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ</u>	<u>4</u>
<u>ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ</u>	<u>5</u>
<u>ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ</u>	<u>7</u>

ВСТУП

Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі – «Звіт» та «Банк» відповідно) підготовлено відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України (НБУ) № 153 від 30.11.2020, 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 ПРАВЛІННЯ

Протягом звітного періоду **склад Правління** був таким:

1. Пан Джанлука Корріас, Голова Правління
2. Пан Андреа Де Мікеліс, Перший Заступник Голови Правління (до 31.01.2025, його останній робочий день)
3. Пан Семен Бабаєв, керівник головного управління бізнесу, Заступник Голови Правління
4. Пані Світлана Крамарова, керівник головного фінансового управління
5. Пан Руслан Лещенко, керівник головного кредитного управління
6. Пан Олег Єфремов, головний комплаєнс-менеджер-директор департаменту комплаєнсу та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, відповіднальний працівник за проведення фінансового моніторингу
7. Пані Лілія Остахова, керівник головного операційного управління.

У 2025 році в складі **Правління** відбулися такі **зміни**:

1. звільнення пана Андреа Де Мікеліса, Першого Заступника Голови Правління, 31.01.2025, його останнього робочого дня (Рішення Наглядової Ради від 31.01.2025, Протокол № 2_25, питання 2 порядку денного)
2. звільнення пана Джанлуки Корріаса, Голови Правління, 31.12.2025, його останнього робочого дня (Рішення Наглядової Ради від 10.11.2025, Протокол № 18_25, питання 2 порядку денного)
3. призначення пана Семена Бабаєва на посаду Голови Правління з 01.01.2026 з подальшим припиненням його повноважень як керівника головного управління бізнесу, Заступника Голови Правління (Рішення Наглядової Ради від 10.11.2025, Протокол № 18_25, питання 2 порядку денного).

СПИСОК ВПЛИВОВИХ ОСІБ

Список впливових осіб на 2025 рік складається з наступних керівників:

1. Пані Тетяна Лисенко, директор департаменту внутрішнього аудиту
2. Пан Сергій Настін, головний ризик-менеджер - директор департаменту управління ризиками.

3. Пані Ганна Нестеренко, директор департаменту управління персоналом та організаційними змінами
4. Пан Олексій Сіраков, директор департаменту управління інформаційною безпекою та безперервністю бізнесу
5. Пан Сергій Жадан, директор департаменту юридичної підтримки та генерального секретаріату
6. Пані Ганна Барановська, головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського обліку головного фінансового управління
7. Пані Ірина Баркар, директор департаменту планування і контролю головного фінансового управління (до 14.10.2025, її останній робочий день)
8. Пан Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління
9. Пані Інна Романова, начальник відділу зв'язків з громадськістю та маркетингу (до 07.01.2025, її останній робочий день)
10. Пані Оксана Якимовська, директор департаменту з кредитування головного кредитного управління
11. Пані Наталія Ємельянова, директор департаменту управління кредитами головного кредитного управління
12. Пан Ігор Вахняк, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, цифрової трансформації та інновацій головного операційного управління

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

- 1. Сума винагороди, нарахованої/сплаченої за/протягом попередніх періодів та/або яка підлягає сплаті членам Правління, впливовим особам, за результатами фінансового року, що підлягає звітуванню (у вигляді фіксованої та змінної складових винагороди, у грошовій та негрошовій формі)**

Загальна річна фіксована винагорода¹, виплачена членам Правління протягом 2025 року, склала 12 849 375,43 грн після оподаткування.

Загальна річна фіксована винагорода, виплачена впливовим особам у 2025 році, склала 13 228 779,63 грн після оподаткування.

Це включає базову заробітну плату та інші компенсаційні виплати, передбачені відповідними трудовими договорами (включаючи вартість передбачених у них пільг, таких як медичне страхування, користування службовим та орендованим автомобілем, ділові та представницькі витрати, відрядження та всі дозволи на роботу в Україні, навчання).

Загальна річна змінна винагорода, виплачена членам Правління протягом 2025 року, склала 0,00 грн після оподаткування.

¹ Оплати за Договором про надання послуг по забезпеченню спеціалістами № 2449/22/1 від 30.04.2009, укладеної між Intesa Sanpaolo S.p.A. та АТ «ПРАВЕКС БАНК», не включені.

Загальна річна змінна винагорода², виплачена впливовим особам протягом 2025 року, склала 415 800,00 грн після оподаткування.

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

Відповідно до Положення Банку про оплату праці та преміювання працівників, а також трудових договорів, укладених з членами Правління та впливовими особами, винагорода виплачувалася двічі на місяць (1^{го} та 16^{го} числа кожного місяця, якщо ці дні припадають на вихідні, винагорода виплачується напередодні). Випадків відстрочки виплати винагорода не було.

3. Опис негрошових інструментів, в яких має виплачуватися винагорода членам Правління та впливовим особам

Членам Правління та впливовим особам винагорода у формі негрошових інструментів не виплачувалася.

4. Факти здійснення Банком права на зменшення/скасування/повернення змінної винагорода, раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам

Факти використання Банком права на зменшення/скасування/повернення раніше виплаченої змінної винагорода членам Правління та впливовим особам відсутні.

5. Виявлені Банком порушення умов регулювання винагорода та заходи або рішення, прийняті в результаті таких порушень

Протягом звітного періоду порушень умов Політики винагорода Банку виявлено не було.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Фактична участь члена Правління у засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких входить такий член, або причини його/її відсутності.

У 2025 році засідання Комітету з екологічних, соціальних та управлінських питань та Комітету з управління кризою не скликалися. Відсутність членів Правління на засіданнях була пов'язана з відпустками, відрядженнями або одночасними діловими зобов'язаннями і не вплинула на ефективність роботи Правління та його комітетів.

² Складовою частиною річної (змінної) винагорода включає премію за вислугу років.

**Звіт про винагороду членів
Правління та впливових осіб
АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2025 рік**

Член Правління	Правління	Кредитний комітет	Комітет з управління непрацюючими активами	Комітет з управління кредитним ризиком	Комітет з управління активами та пасивами	Комітет з управління операційним ризиком	Комітет з управління змінами	Комітет з управління інформаційною безпекою	Тендерний комітет	Середній рівень присутності на засіданнях кожного члена
Джанлука Корріас	28/33 (85%)	44/51 (86%)	26 (90%)	10/14 (71%)	17/20 (85%)	4/4 (100%)	11/12 (92%)	5/5 (100%)	6/8 (75%)	87
Андреа Де Мікеліс	4/4 (100%)	3/4 (75%)	1/2 (50%)	1/2 (50%)	1/1 (100%)	0/1 (0%)	1/1 (100%)	-	1/1 (100%)	72
Семен Бабаєв	30/33 (91%)	47/51 (92%)	-	13/14 (93%)	19/20 (95%)	-	10/12 (83%)	4/5 (80%)	-	90
Світлана Крамарова	29/33 (88%)	-	-	-	18/20 (90%)	-	10/12 (83%)	5/5 (100%)	8/8 (100%)	92
Лілія Остахова	28/33 (85%)	-	-	-	-	2/4 (50%)	12/12 (100%)	4/5 (80%)	7/8 (88%)	80
Олег Єфремов*	30/33 (91%)	-	-	4/4 (100%)	2/2 (100%)	4/4 (100%)	-	5/5 (100%)	-	98
Руслан Лещенко	26/33 (81%)	45/51 (88%)	26 (90%)	13/14 (93%)	18/20 (90%)	-	11/12 (92%)	5/5 (100%)	-	91
Середній рівень присутності на корпоративному рівні	89	85	89	82	93	83	92	93	91	

*як член Комітету з управління активами та пасивами та Комітету з управління кредитним ризиком з правом голосу щодо питань, пов'язаних з управління продуктами

Деякі члени Правління брали активну участь у роботі певних комітетів Правління як постійні запрошені особи, хоча вони не є їх членами, а саме:

- Пан Семен Бабаєв - Комітет з управління непрацюючими активами;
- Пані Світлана Крамарова - Комітет з управління непрацюючими активами, Комітет з управління кредитним ризиком;
- Пан Олег Єфремов - Кредитний комітет, Комітет з управління непрацюючими активами, Комітет управління змінами, Тендерний комітет;

2. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління, впливової особи (в тому числі ті, про які повідомлялося конфіденційно) та заходи, вжиті за результатами розслідування, якщо такі факти/заходи мають вплив на виплату винагороди члену Правління, впливовій особі

Протягом звітного періоду фактів неприйнятної поведінки членів Правління або впливових осіб (навіть повідомлених конфіденційно) не було.

3. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав для виплати/відстрочки/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління, впливової особи

У 2025 році не було виявлено фактів, які б дали Банку підстави вимагати повернення, відстрочення або зменшення змінної винагороди, раніше

виплаченої членам Правління та впливовим особам. Виплата змінної винагороди впливовим особам здійснювалася на підставах, передбачених Політикою винагороди Банку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

1. Інформація про виплати в грошовій та/або негрошовій формі, здійснені на користь членів Правління, впливових осіб

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

Членам Правління не виплачувалися вихідні допомоги

Впливовим особам вихідна допомога не виплачувалася.

1.2. *ринкова вартість винагороди, виплаченої у вигляді матеріальних заохочень.*

У 2025 році відповідних виплат не було.

2. Інформація про винагороду у формі участі членів Правління та впливових осіб у програмі додаткового пенсійного забезпечення

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

Члени Правління та впливові особи не беруть участі в додаткових пенсійних програмах.

2.2. *у разі участі у плані з визначеними внесками – щодо внесків, сплачених Банком за членів Правління та впливових осіб протягом звітного фінансового року.*

Члени Правління та впливові особи не беруть участі в додаткових пенсійних програмах.

3. Інформація про позики, кредити або гарантії, надані Банком членам Правління, впливовим особам протягом звітного фінансового року

Протягом звітного періоду Банк не надавав позик, кредитів або гарантії членам Правління або впливовим особам.

Інформація про існуючі позики, кредити та гарантії, отримані в попередніх періодах:

1. Семен Бабаєв, керівник головного управління бізнесу, Заступник Голови Правління – іпотечний кредит станом на 31.12.2025 – залишок 174 543 грн, процентна ставка – 12%.