

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової Ради від 04.04.2024

Протокол №9_24, питання 13 порядку денного

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік

ВСТУП

Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «ПРАВЕКС БАНК» («Звіт» та «Банк» відповідно) розроблено 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 листопада 2020 року, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління НБУ №814-рш від 3 грудня 2018 року, 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 Стефано Бурані, Голова Правління до 31.07.2023
2. Пан Джанлука Корріас, Голова Правління з 01.08.2023
3. Пан Семен Бабаєв, керівник головного управління роздрібного бізнесу
4. Пані Світлана Крамарова, керівник головного фінансового управління
5. Пан Даріо Джузеппе Капріолі, керівник головного операційного управління, до 29.12.2023
6. Пані Олена Походзяєва, головний комплаєнс-менеджер, директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідальний працівник з фінансового моніторингу
7. Пан Руслан Лещенко, керівник головного кредитного управління

Протягом 2023 року **у складі Правління** відбулися такі **зміни**:

1. припинення повноважень пана Стефано Бурані на посаді Голови Правління 31.07.2023 (Рішення Наглядової ради від 27.07.2023, протокол №11_23.
2. призначення пана Джанлуки Корріаса на посаду Голови Правління з 01.08.2023 (Рішення Наглядової ради від 27.07.2023, протокол №11_23.
3. звільнення пана Даріо Джузеппе Капріолі з посади керівника головного операційного управління, члена Правління, з останнім робочим днем 29.12.2023 (Рішення Наглядової ради від 22.12.2023, протокол №20_23.

ПЕРЕЛІК ВПЛИВОВИХ ОСІБ

Перелік впливових осіб за 2023 рік:

1. Пані Тетяна Лисенко, директор департаменту внутрішнього аудиту
2. Пан Сергій Настін, головний ризик-менеджер - директор департаменту управління ризиками.
3. Пані Ірина Давидова, начальник відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до 20.11.2023.
4. Пані Ганна Нестеренко, директор департаменту управління персоналом та організаційними змінами, з 01.03.2023.
5. Пан Олег Сидоров, директор департаменту управління персоналом та організаційними змінами, до 28.02.2023
6. Пан Олексій Сіраков, директор департаменту управління інформаційною безпекою та безперервністю бізнесу
7. Пан Сергій Жадан, директор департаменту юридичної підтримки та генерального секретаріату
8. Пан Андрій Стригін, в.о. керівника головного управління корпоративного бізнесу, начальник відділу розвитку корпоративних банківських продуктів та підтримки кредитних заявок головного управління корпоративного бізнесу

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік**

9. Пані Ганна Барановська, головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського обліку головного фінансового управління
10. Пані Ірина Баркар, директор департаменту планування і контролю головного фінансового управління
11. Пан Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОДИ

1. Сума винагороди, яка була нарахована / виплачена за/у попередні періоди та/або має бути виплачена членам Правління, впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).

Загальна річна (фіксована) винагорода¹, виплачена членам Правління протягом 2023 року, склала 14 798 548,69 грн після оподаткування.

Загальна річна (фіксована) винагорода, виплачена впливовим особам протягом 2023 року склала 10 838 783,79 грн після оподаткування

Дані суми включають основну заробітну плату та інші компенсаційні виплати, передбачені відповідними трудовими договорами (включаючи вартість передбачених ними пільг, таких як витрати на проживання в Києві, компенсація квитків, медичне страхування, використання службового автомобіля, господарські та представницькі витрати, витрати на відрядження та оформлення всіх дозволів на роботу в Україні).

Загальна річна (змінна)² винагорода, виплачена членам Правління протягом 2023 року, склала 920 588,36 грн після оподаткування

Загальна річна (змінна)³ винагорода, виплачена впливовим особам протягом 2023 року, склала 1 515 194,35 грн після оподаткування.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).

Відповідно до Положення про оплату праці та преміювання працівників Банку, а також трудових договорів, укладених з членами Правління, впливовими особами винагорода виплачувалася двічі на місяць (1 та 16 числа кожного місяця, якщо ці дні припадають на вихідні, винагорода виплачується напередодні). Факти відстрочення виплати винагороди відсутні.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління, впливовим особам.

Виплата винагороди членам Правління, впливовим особам у формі негрошових інструментів не здійснювалися.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління, впливовим особам змінної винагороди.

Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше сплаченої змінної винагороди членам Правління, впливовим особам відсутні.

5. Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

Протягом звітного періоду порушення умов Положення про винагороду Банку виявлено не було.

¹ Оплати згідно Договору про надання послуг по забезпеченню спеціалістами №2449/22/1 Від 30.04.2009, укладеного між Інтеза Санпаоло С.п.А та АТ «ПРАВЕКС БАНК», не включені

² До складу річної (змінної) винагороди входить фінансова допомога та одноразове заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці.

³ До складу річної (змінної) винагороди входить фінансова допомога, одноразове заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці та вихідна допомога при звільненні.

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

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

Протягом 2023 року члени Правління були відсутні на засіданнях через відпустки, тимчасову непрацездатність та відрядження.

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	Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань
Пан Стефано Бурані	22/22 100%	26/29 90%	19/23 83%	7/7 100%	12/12 100%	4/4 100%	7/7 100%	6/6 100%	6/9 67%	-
Пан Джанлука Корріас	13/14 93%	20/22 91%	15/16 94%	3/5 60%	5/7 71%	1/1 100%	5/5 100%	1/2 50%	8/8 100%	-
Пан Семен Бабаєв	33/36 92%	40/41 98%	-	8/12 67%	16/19 84%	-	10/12 83%	7/8 88%	3/3 100%	1/1 100%
Пані Світлана Крамарова	35/36 97%	-	-	-	17/19 89%	5/5 100%	12/12 100%	7/8 88%	15/17 88%	1/1 100%
Пан Даріо Джузеппе Капріолі	34/36 94%	-	-	-	-	5/5 100%	12/12 100%	8/8 100%	14/17 82%	-
Пані Олена Походзяєва	32/36 89%	-	-	3/3 100%	5/5 100%	5/5 100%	-	8/8 100%	-	1/1 100%
Пан Руслан Лещенко	34/36 94%	47/51 92%	39/40 98%	12/12 100%	12/12 100%	-	10/12 83%	7/8 88%	-	1/1 100%
Середній показник присутності	94%	93%	92%	85%	91%	100%	94%	88%	87%	100%

Деякі члени Правління брали активну участь у роботі окремих комітетів Правління як постійні запрошені, хоча і не входять до їх складу, а саме:

- Пан Семен Бабаєв - Комітет з управління непрацюючими активами;
- Пані Світлана Крамарова - Комітет з управління непрацюючими активами, Комітет з управління кредитним ризиком;
- Пані Олена Походзяєва - Кредитний комітет, Комітет з управління непрацюючими активами, Комітет управління змінами, Тендерний комітет;
- Пан Даріо Джузеппе Капріолі - Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань.

2. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління, впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Правління, впливовій особі.

Протягом звітного періоду факти неприйнятної поведінки членів Правління, впливових осіб (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

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

Протягом 2023 року не було виявлено фактів, які б давали підстави Банку вимагати повернення, відстрочення або зменшення змінної винагороди, раніше виплаченої членам Правління, впливовим особам. Виплата змінної винагороди членам Правління, впливовим особам здійснювалась на підставах, передбачених політикою винагороди Банку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

1. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами, здійснених на користь членів Правління, впливових осіб.

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік**

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

Виплата вихідної допомоги членам Правління не здійснювалась.

Що стосується впливових осіб, то пані Ірина Давидова, начальник відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, була звільнена 20.11.2023 згідно з п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України. При звільненні пані Ірині Давидовій була виплачена вихідна допомога в розмірі 66 633,87 грн після оподаткування, що дорівнює середній заробітній платі за останні 6 місяців згідно з Законом України № 3111-IX від 29.05.2023.

1.2. *ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання*
Відповідні виплати протягом 2023 року відсутні.

2. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління, впливових осіб у програмі додаткових пенсійних виплат.

2.1. *у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;*

Члени Правління та впливові особи Банку не беруть участі у програмах додаткових пенсійних виплат

2.2. *разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління, впливових осіб протягом звітного фінансового року.*

Члени Правління та впливові особи Банку не беруть участі у програмах додаткових пенсійних виплат

3. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління, впливовим особам.

Протягом звітного періоду Банк не надавав позик, кредитів, гарантій членам Правлінням, впливовим особам.

Інформація щодо існуючих кредитів, позик та гарантій, отриманих у попередніх періодах:

1. Семен Бабаєв, Заступник Голови Правління - іпотечний кредит станом на 31.12.2023 - залишок у сумі 223 670,50 гривень, процентна ставка - 12%.