

ЗВІТ

про винагороду членів Правління АТ «КОМІНБАНК» за 2022 рік

1. Сума винагороди членам Правління АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2022 року: - нарахована в розмірі 19 035 547,02 грн., виплачена в розмірі – 15 323 615,35 грн., кількість отримувачів – 8.

2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду: виплата винагороди здійснювалася щомісячно два рази на місяць: 16 числа – за першу половину місяця (за фактично відпрацьовані дні) та в останній робочий день місяця – за другу половину місяця (включно по останній робочий день місяця). Строки виплати винагороди відповідали вимогам Положення про винагороду Правління, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (версія 4.0), затвердженого Наглядовою радою 09.02.2022, та Порядку про оплату праці в Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» (версія 3.1), затвердженого Рішенням спільного засідання Наглядової ради та Правління Банку від 27.04.2020 зі змінами.

3. Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління: винагорода членам Правління Банку складається з фіксованої та змінної винагороди.

Фіксована винагорода становить:

- основну заробітну плату – встановлену у вигляді посадового окладу відповідно до штатного розпису Банку. Основна заробітна плата включає нарахування за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, посадових обов'язків), є гарантованою та не залежить від фінансових результатів Банку, досягнення цілей, виконання повноважень.

Змінна винагорода становить:

- додаткову заробітну плату – що складається з надбавок, доплат та гарантійних виплат, передбачених чинним законодавством. Розмір надбавки до посадового окладу членів Правління встановлюється відповідним рішенням Наглядової ради Банку у відсотках до посадового окладу або у фіксованій сумі, розмір яких (якої) залежить від складності та умов виконуваної працівником роботи, професійно-ділових якостей працівника, компетентності, ініціативності, результатів його праці та діяльності Банку, відсутності порушень виконавчої та трудової дисципліни. Розмір надбавки за відповідний період може бути зменшений або ж надбавка може не виплачуватись у випадках суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації в Україні, окремих її регіонах, окремих галузях господарства України, внаслідок введення надзвичайного стану, військового стану, режиму карантину, природних та техногенних катастроф, інших подібних обмежень нормальної економічної діяльності, що негативно вплинуло на фінансові можливості Банку;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати - що включають премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій; заохочення та компенсаційні виплати (у т.ч. які мають одноразовий характер); матеріальну допомогу та інші грошові виплати, які не передбачені чинним законодавством або які провадяться понад встановлені чинним законодавством норми.

В 2022 році членам Правління була виплачена:

Фіксована винагорода – 11 968 928,90 грн., кількість отримувачів – 8;

Змінна винагорода – 3 354 686,45 грн., яка складається:

надбавка до заробітної плати - 3 346 636,45 грн., кількість отримувачів – 8,

матеріальна допомога – 8 050,00 грн., кількість отримувачів – 1.

Розмір винагороди визначається за наступними **критеріями** для встановлення (окремо):

1) Фіксованої винагороди:

- відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам та повноваженням члена Правління;
- рівень відповідальності з огляду на функціональні обов'язки, повноваження, визначені посадовими інструкціями, розпорядчими документами та іншими внутрішніми нормативними документами Банку;
- розмір фіксованої винагороди має бути:
 - розумно обґрунтованим стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди;
 - достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду (у т.ч. вистребувати повернення вже виплаченої змінної винагороди), якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди.

2) Змінної винагороди:

- виконання обов'язків (послідовне та виважене з огляду на ризики) із результатом, що перевищує функціональні обов'язки, визначені посадовими інструкціями та іншими внутрішніми нормативними документами Банку;
- виконання ключових показників роботи (KPI, OKR, тощо);
- інших критеріїв, визначених у підходах до оплати винагороди відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема: Порядку про оплату праці в АТ «КОМІНБАНК», Порядку преміювання працівників за виконання виробничих завдань та функцій АТ «КОМІНБАНК» тощо.

4. Факти використання АТ «КОМІНБАНК» права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди: фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди в 2022 році не було.

5. Учасники запровадження системи винагороди: розміри винагород членам Правління Банку за виконання ними своїх посадових обов'язків встановлюються Наглядовою радою Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та Положення про винагороду Правління, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (версія 4.0), затвердженого Наглядовою радою 09.02.2022, та Порядку про оплату праці в Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» (версія 3.1), затвердженого Рішенням спільного засідання Наглядової ради та Правління Банку від 27.04.2020 зі змінами. Комітет Наглядової ради з питань винагороди в Банку не створювався.

6. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду: фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті членам Правління Банку у 2022 році відповідно до Положення про винагороду Правління, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (версія 4.0), затвердженого Наглядовою радою 09.02.2022, не було.

7. Виявлені АТ «КОМІНБАНК» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: порушення умов Положення про винагороду Правління, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (версія 4.0), затвердженого Наглядовою радою 09.02.2022, в 2022 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.

8. Фактична присутність голови та членів Правління, або причини їх відсутності: протягом 2022 року було проведено 599 засідання Правління та 73 спільних засідання Правління Банку та Наглядової ради. Фактична присутність членів Правління на засіданнях в 2022 році наступна:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Період виконання обов'язків	Кількість засідань Правління, на яких був присутній/в тому числі на спільних засіданнях з Наглядовою радою Банку	Кількість засідань Правління, на яких був відсутній/в тому числі на спільних засіданнях з Наглядовою радою Банку	Дати засідань, на яких член Правління був відсутній, та причини відсутності
Голова Правління	Путінцева Тетяна Володимирівна	01.01.2022-31.12.2022	564/71	35/2	14 засідань – відпустка, 23 засідання – виконання посадових обов'язків за межами Банку
Перший Заступник Голови Правління	Овчарова Лілія Миколаївна	01.01.2022-31.12.2022	561/68	38/5	43 засідань – відпустка
Заступник Голови Правління	Матвієнко Денис Вікторович	01.01.2022-31.12.2022	545/69	54/4	58 засідання – відпустка
Директор з корпоративного бізнесу, член Правління	Овсянников Дмитро Юрійович	01.01.2022-31.12.2022	572/72	27/1	19 засідань – відпустка, 9 засідань – виконання посадових обов'язків за межами Банку
Фінансовий директор, член Правління	Колесник Василь Сергійович	01.01.2022-31.12.2022	550/66	49/7	56 засідань – відпустка,
Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю	Пристаї Ярослав Зенонович	01.01.2022-31.12.2022	526/67	73/6	79 засідань – відпустка,
Заступник Голови Правління	Рафалович Борис Миколайович	12.07.2022-31.12.2022	247/44	2/0	2 засідання – відпустка
Заступник Голови Правління з продажів та залучення клієнтів	Федорущенко Богдан Віталійович	28.11.2022–31.12.2022	48/12	-	-

Члени Правління були присутні на всіх засіданнях Комітетів Правління, членами яких вони є, за виключенням випадків перебування у відрядженні або у відпустці.

9. Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи: фактів неприйнятної

поведінки будь-якого члена Правління Банку в 2022 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

10. Факти наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління, повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди: відсутні.

11. Інформація щодо надання АТ «КОМІНБАНК» протягом 2022 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління: протягом 2022 року Банком та пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Правління не надавались.