

## ЗВІТ

### про винагороду членів Правління АТ «КІБ» за 2020 рік

**1. Сума винагороди, яка була виплачена членам Правління АТ «КІБ» за результатами 2020 року: - 12 373 153,09 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», затвердженого Наглядовою радою 16.07.2020 та Порядку про оплату праці в Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк», затвердженого Правлінням Банку від 15.03.2017 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 2020 році членам Правління було виплачена:

**Фіксована винагорода – 11082881,49 грн., кількість отримувачів – 8;**

**Змінна винагорода – 1290271,60 грн., яка складається:**

677 750,00 грн. - премія з нагоди привітання співробітників АТ «КІБ» з новорічними святами, згідно з рішенням Наглядової ради від 13.01.2020 року, кількість отримувачів – 5;

612521,60 грн. - надбавка до заробітної плати, кількість отримувачів – 4.

**4. Факти використання АТ «КІБ» права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди:** фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди в 2020 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», затвердженого Наглядовою радою 16.07.2020. 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 2020 році згідно Положення про винагороду Правління, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк», затвердженого Наглядовою радою 16.07.2020, не було.

**7. Виявлені АТ «КІБ» 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», затвердженого Наглядовою радою 16.07.2020, в 2020 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 2020 року було проведено 710 засідань Правління та 42 спільних засідання Правління та Наглядової Ради Банку. Фактична присутність членів Правління на засіданнях в 2020 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	Причини відсутності на засіданнях
Голова Правління	Путінцева Тетяна Володимирівна	01.01.2020-31.12.2020	626/42	84	22 – відпустка, 62 – виконання посадових обов'язків за межами Банку
Перший Заступник Голови Правління	Овчарова Лілія Миколаївна	01.01.2020-31.12.2020	686/42	24	15 – відпустка, 9 – виконання посадових обов'язків за межами Банку

Заступник Голови Правління з операційної діяльності	Таран Ілля Олександрович	01.01.2020-20.07.2020	336/19	22/3	25 – відпустка
Заступник Голови Правління з ризиків	Матвієнко Денис Вікторович	01.01.2020-31.12.2020	694/42	16	16 – відпустка
Фінансовий директор	Колесник Василь Сергійович	01.01.2020-31.12.2020	685/42	25	25 – відпустка
Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю	Пристаї Ярослав Зенонович	01.01.2020-31.12.2020	660/42	50	50 – відпустка
Заступник Голови Правління з операційної діяльності	Білаш Олексій Олексійович	22.07.2020-31.12.2020	351/20	26	26 – відпустка
Заступник Голови Правління з продажів та залучення клієнтів	Друк Юрій Ярославович	03.11.2020–31.12.2020	122/9	0	-

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 2020 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. Інформація щодо надання АТ «КІБ» протягом 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління:** протягом 2020 року членам Правління Банком було видано:

150 000,00 грн. – транш за умовами кредитного договору попередніх років, кількість отримувачів – 1  
Пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Правління не надавалися.