

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**АТ «ПУМБ»**  
**Від «22» лютого 2024 р.**  
**Протокол № 420**

**Звіт про винагороду впливових осіб**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за 2023 р.**

## **1. СКЛАД ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВПЛИВОВИХ ОСІБ**

Протягом 2023 року склад впливових осіб Банку, які не входять до складу Правління, визначений відповідно до вимог законодавства України та узгоджений у наступному складі:

Директор Департаменту внутрішнього аудиту;

Начальник Управління комплаєнс контролю (ССО).

Усі впливові особи відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового аналізу та аспектів ризику в роботі Банку.

Протягом звітного періоду відсутні факти неприйнятної поведінки впливових осіб Банку. Відповідно Банком не проводилися розслідування і не вживалися заходи за результатами таких розслідувань.

## **2. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ ВПЛИВОВИМ ОСОБАМ БАНКУ**

Розмір, порядок та умови виплати винагороди визначаються відповідно до рішень Наглядової ради Банку (надалі – Рада Банку).

Комітет з питань винагород і призначень (для начальника Управління комплаєнс контролю (ССО) та Комітет з питань аудиту (для директора Департаменту внутрішнього аудиту) надають пропозиції Раді Банку щодо складових винагород впливових осіб Банку, у тому числі щодо форм стимулювання, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, змінну винагороду, пенсійні домовленості та компенсації при звільненні (у разі їх застосування).

Склад Комітетів сформований із числа членів Ради Банку, що володіють необхідними професійними знаннями для роботи в Комітетах.

У період з 01.01.2023 р. до 03.11.2023 р. Комітет з питань винагород і призначень (далі – КВП) функціонував у складі, призначеному рішенням Ради Банку від 13.12.2021 р. (Протокол № 378) та рішенням Ради Банку від 02.10.2023 р. (Протокол № 411) у кількості 3 членів, а саме:

1. Кетрін Елізабет Енн Сталкер, Голова комітету;
2. Попов Олег Миколайович, член комітету;
3. Міхів Валентин Любоміров, член комітету.

У зв'язку з припиненням 03.11.2023 р. повноважень члена Ради Попова О.М., з 21.11.2023 р. до 31.12.2023 р. КВП функціонував у новому складі, призначеному рішенням Ради від 21.11.2023 р. (Протокол № 415) у кількості 3 членів, а саме:

1. Кетрін Елізабет Енн Сталкер, Голова комітету;
2. Дугадко Ганна Олександрівна, член комітету;
3. Міхів Валентин Любоміров, член комітету.

Функції та повноваження КВП встановлюються «Положенням про колегіальний орган «Комітет з питань винагород і призначень Наглядової ради АТ «ПУМБ», яке затверджено рішенням Ради Банку від 19.04.2022 р. (Протокол № 385). Діюча редакція Положення розміщена на корпоративному сайті Банку за посиланням: <https://about.pumb.ua/management/supervisory-board>.

У період з 01.01.2023 р. по 30.09.2023 р. Комітет з питань аудиту (у подальшому – КА) функціонував у складі, призначеному рішенням Наглядової ради від 13.12.2021 р. (Протокол № 378) у кількості 3 членів, а саме:

- Ансіс Грасманіс, Голова комітету;
- Поважна Маргарита Вікторівна, член комітету;
- Міхов Валентин Любоміров, член комітету.

У період з 02.10.2023 р. по 31.12.2023 р. КА функціонував у складі, призначеному рішенням Наглядової ради від 02.10.2023 р. (Протокол № 411) у кількості 3 членів, а саме:

- Ансіс Грасманіс, Голова комітету;
- Хело Мейгас, член комітету;
- Поважна Маргарита Вікторівна, член комітету.

Функції та повноваження КА встановлюються «Положенням про колегіальний орган «Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «ПУМБ», затвердженого рішенням Ради Банку від 20.04.2023 р. (Протокол № 385). Діюча редакція Положення розміщена на корпоративному сайті Банку за посиланням: <https://about.pumb.ua/management/supervisory-board>.

Виплата винагороди впливовим особам у 2023 році здійснювалась відповідно до законодавства України, Колективного договору та інших внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Банку.

Система винагороди впливових осіб складається з наступних складових:

- фіксована винагорода (заробітна плата);
- змінна винагорода;
- програми стимулювання.

Фіксована винагорода у вигляді заробітної плати виплачується у встановлені в Банку Колективним договором дні виплати заробітної плати – 1-го та 16-го числа кожного місяця. Заробітна плата впливовим особам виплачується виключно у національній валюті України, гривні.

Рішення про виплату змінної винагороди впливовим особам Банку, строк та розмір затверджує Рада Банку за поданнями КВП та КА. Розмір змінної винагороди встановлюється і виплачується у гривні.

Змінна винагорода визначених впливових осіб Банку не залежить від результатів роботи бізнес-підрозділів, які є об'єктом їх контролю. Змінна винагорода впливових осіб базується на досягнутих результатах їхньої діяльності.

У Банку запроваджений та діє механізм встановлення річних цілей та оцінки їх виконання за підсумками звітного року.

Зазначені цілі розподілені на 2 блоки. 1-й блок - загальнобанківські цілі, 2-й блок - індивідуальні цілі.

При визначенні розміру змінної винагороди враховуються наступні критерії оцінки ефективності:

- виконання фінансових показників діяльності Банку (досягнення загальнобанківських цілей, що затверджені Наглядовою радою Банку);
- виконання функціональних та проектних цілей;
- виконання індивідуальних цілей.

Умови застосування складових програми стимулювання впливових осіб Банку визначаються рішеннями Ради Банку, внутрішніми нормативно-розпорядчими документами та затвердженими процедурами Банку.

Системою винагороди впливових осіб передбачено наступні компоненти програми стимулювання, але не виключно:

- відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням посадових функцій у відрядженні (добові, проживання, проїзні квитки, харчування, послуги таксі та інші);
- представницькі витрати;
- витрати на навчання та підвищення професійної кваліфікації;
- витрати на медичне страхування;
- матеріальна допомога відповідно до діючої процедури в Банку;
- страхування майнової (цивільно-правової) професійної відповідальності;
- відшкодування інших витрат, встановлених у відповідних політиках Банку.

Виплата винагороди впливовим особам Банку здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний ними.

За результатами діяльності у 2023 році впливовим особам Банку здійснені наступні виплати:

- *Фіксована винагорода – 3 511 374,53 гривень;*
- *Загальна сума коштів змінної винагороди складає - 492 341 гривень, з яких:*

- премія за результатами роботи Банку та досягнення ключових показників ефективності в 2022 р. - 274 500 гривень;
- додаткова винагорода за результатами діяльності Банку за 2023 р. - 217 841 гривень.

Загальна сума компенсації та відшкодувань у рамках програми стимулювання складає 212 705,26 гривень, з яких:

- добові витрати на відрядження – 22 500,00 гривень;
- інші витрати на відрядження – 113 665 гривень;
- витрати на навчання – 49 950,26 гривень;
- витрати на медичне страхування – 22 090,00 гривень.
- матеріальна допомога відповідно до діючої процедури в Банку – 4 500,00 гривень;

Фактичні суми винагород виплачені без відхилень від затверджених сум та вчасно відповідно до умов законодавства.

Протягом звітного року програма пенсійного забезпечення не застосовувалась. Оплату додаткової винагороди за виконання робіт поза межами основних функцій впливовим особам Банку не передбачено.

Протягом 2023 року підстав для використання права на повернення раніше виплаченої впливовим особам винагороди не виникло.

Протягом 2023 року надання винагороди у негрошовій формі не здійснювалось.

Відсутні порушення умов будь-якої складової системи винагороди.

### 3. НАДАННЯ ВПЛИВОВИМ ОСОБАМ КРЕДИТІВ

Впливові особи Банку мають право користуватись банківськими послугами на загальних умовах з дотриманням Банком вимог законодавства України.

Протягом 2023 року впливовій особі надавались кредити в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме:

ПІБ	Назва кредитного продукту	Розмір кредиту/встановленого ліміту на 2023 р. (за кредитною картою), грн	Річна відсоткова ставка, %	Щомісячна комісія, %
Мех Ганна Володимирівна	Пакет «SoloМандри Platinum»	50 000,00	35,88	

Протягом 2023 року Банком не надавались впливовим особам позики чи гарантії.

Голова Наглядової ради АТ «ПУМБ»

Валентин МІХОВ