

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів АТ «ПУМБ»

від «22» березня 2021 р.

Протокол № 85

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за 2020 р.**

Банк – АТ «ПУМБ»

Рада Банку – Наглядова рада АТ «ПУМБ»

1. СКЛАД ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

Відповідно до Статуту Банку кількісний склад Ради Банку становить 9 (дев'ять) осіб.

Протягом 2020 року Рада Банку працювала у складі, обраному 27.11.2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку, а саме:

Попов Олег Миколайович, Голова Ради Банку;

Курілко Сергій Євгенович, член Ради Банку;

Дугадко Ганна Олександрівна, член Ради Банку;

Катанов Георгі Богомілов, член Ради Банку;

Поважна Маргарита Вікторівна, член Ради Банку;

Сюзан Гейл Байске, член Ради Банку;

Сталкер Кетрін Елізабет Енн, член Ради Банку - незалежний директор;

Ансіс Грасманіс, член Ради Банку - незалежний директор;

Міхов Валентин Любоміров, член Ради Банку - незалежний директор.

Усі члени Ради Банку відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежні директори, також вимогам щодо їх незалежності.

Протягом 2020 року Радою було проведено 24 засідання, з яких 1 засідання проведено шляхом безпосередньої присутності і 23 - у формі телеконференцій. Члени Ради Банку в повному складі були присутні на всіх засіданнях. Прийняті рішення Ради Банку оформлені відповідними протоколами.

В Банку з 01.01.2019 р. функціонує Комітет з питань винагород і призначень (у подальшому – Комітет). Комітет створений Радою Банку з метою попереднього вивчення і підготовки питань, та надання рекомендацій Раді Банку з питань формування системи винагороди Банку, забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю.

Склад Комітету сформований із числа членів Ради Банку, що володіють необхідними професійними знаннями для роботи в Комітеті. До складу Комітету входить три члени, з яких два члена – незалежні директори. Головою Комітетом обраний незалежний директор.

Протягом 2020 року Комітет функціонував у наступному складі:

Голова Комітету - Сталкер Кетрін Елізабет Енн;

член Комітету - Міхов Валентин Любоміров;

член комітету - Олег Миколайович Попов.

Комітет здійснює свою діяльність на підставі «Положення про Комітет Наглядової ради АТ «ПУМБ» з питань винагород і призначень», затвердженого рішенням Ради Банку від 14.03.2019 р. (протокол № 313).

Протягом 2020 року Комітетом було проведено 6 засідання, з яких 1 засідання проведено шляхом безпосередньої присутності та 5 - у формі телеконференцій.

Відповідно до рішення Ради Банку від 18.12.2018 р. (протокол № 307) з 01.01.2019 р. також функціонують Комітет Ради з питань аудиту та Комітет з управління ризиками.

Протягом 2020 року Комітетом з питань аудиту було проведено 8 засідань, з яких 5 чергових (з них 1 проведено шляхом безпосередньої участі та 4 – у формі телеконференцій) та 3 позачергових (усі у формі телеконференцій).

Комітетом з управління ризиками було проведено 12 засідань, з яких 5 чергових та 7 позачергових, проведених у формі телеконференції.

Члени Ради Банку в повному складі були присутні на всіх засіданнях Комітетів. Прийняті рішення Ради Банку оформлені відповідними протоколами.

Протягом звітного періоду відсутні факти неприйнятної поведінки членів Ради Банку, і відповідно, Банком не проводилися розслідування і не вживалися заходи за результатами таких розслідувань.

2. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

Виплата винагороди членам Ради Банку в 2020 році здійснювалась згідно цивільно-правових договорів, укладених з членами Ради Банку (у подальшому – Договори). Відповідно до Договорів, умови яких затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.11.2018 р. (протокол № 80), п'ять членів Ради Банку отримують фіксовану винагороду. Інші члени Ради Банку виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Виплата фіксованої винагороди членам Ради Банку - нерезидентам здійснюється щокварталу не пізніше 10 числа останнього місяця кварталу, за який здійснюється оплата, за вирахуванням сум всіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства України.

Виплата фіксованої винагороди члену Ради Банку – резиденту здійснюється щомісяця не пізніше 5 робочих днів з дати підписання акта наданих послуг.

Виплата винагороди членам Ради Банку здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений членом Ради Банку у договорі, або на інший вказаний ним рахунок.

Виплата винагороди члену Ради Банку – резиденту здійснюється у національній валюті України, нерезиденту - в доларах США.

Система винагороди Банку передбачає застосування по відношенню до членів Ради Банку програм стимулювання.

В Договорах, укладених з членами Ради Банку, передбачені наступні компоненти програми стимулювання:

- компенсація витрат, фактично понесених у зв'язку з виконанням обов'язків члена Ради Банку;
- фінансування транспортних витрат та витрат на проживання, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Ради Банку;
- страхування майнової (цивільно-правової) професійної відповідальності;
- оплата участі в освітніх заходах (конференціях, форумах, семінарах та інших заходах в межах компетенції відповідного члена Ради).

Компенсація члену Ради Банку фактично понесених ним витрат здійснюється Банком протягом 5 п'яти робочих днів з дати підписання акта наданих послуг.

Виплати членам Ради Банку документально підтверджених витрат здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний у Договорі, або на інший вказаний членом Ради Банку рахунок, після утримання передбачених законодавством України податків та зборів.

За результатами діяльності в 2020 році членам Ради Банку здійснені наступні виплати:

- *основна фіксована винагорода - у розмірі відповідно до умов Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Банку;*
- *компенсація понесених витрат - у розмірі відповідно до умов Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Банку.*

Вказані суми винагород та компенсацій виплачені вчасно відповідно до умов Договорів та Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» від 28.04.2020 р. (протокол № 83), без порушень.

Також в 2020 році Банком було здійснено оплату послуг проживання та перельотів членів Ради Банку відповідно до понесених витрат.

Страхування відповідальності члена Ради Банку за збитки, завдані Банку (чи третім особам) їх діями або бездіяльністю під час виконання ними своїх повноважень, здійснюється відповідно до умов договору добровільного страхування відповідальності керівників Банку.

Система винагороди членів Ради Банку не передбачає застосування змінної та додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій члена Ради Банку, програм пенсійного забезпечення та компенсаційних виплат, пов'язані із припиненням повноважень члена Ради Банку, в тому числі й при достроковому розірванні договору.

Інформація щодо виплачених членам Ради винагород пов'язаними з Банком особами відсутня.

3. НАДАННЯ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КРЕДИТІВ

Члени Ради Банку можуть користуватись банківськими послугами на загальних умовах з дотриманням Банком вимог законодавства України.

Членам ради Банку протягом 2020 року надавались наступні кредити:

- короткостроковий кредит у вигляді овердрафту максимальною сумою ліміту 10 000,00 гривень під 49% річних;
- кредити в рамках продукту Кредитна картка «ВСЕМОЖУ» з загальним лімітом, встановленим на 2020 р., до 500 000,00 гривень та з процентною ставкою, встановленою на поточних ринкових умовах на день оформлення картки, 46% та 41,88% річних.

Голова Наглядової ради АТ «ПУМБ»



О.М. Попов