



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «ПУМБ»
Від «24» лютого 2022 р.
Протокол № 384

Звіт про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за 2021 р.

1. СКЛАД ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

Протягом 2021 року Правління Банку працювало у наступному складі:

| | |
|------------------------------------|---|
| Черненко Сергій Павлович | Голова Правління; |
| Магдич Сергій Борисович | Заступник Голови Правління; |
| Косенко Наталія Феліксівна | Заступник Голови Правління; |
| Школяренко Костянтин Олександрович | Заступник Голови Правління - фінансовий директор; |
| Костюченко Тетяна Василівна | Заступник Голови Правління; |
| Загородников Артур Германович | Заступник Голови Правління; |
| Скалозуб Леонід Павлович | Заступник Голови Правління; |
| Себастьян Рубай | Заступник Голови Правління; |
| Єременко Федот Євгенійович | Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO); |
| Горбенко Ганна Валеріївна | Член Правління, відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу в Банку. |

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

Протягом 2021 року було проведено 45 чергових засідань Правління Банку.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній та головував на всіх засіданнях Правління.

Заступник Голови Правління Косенко Наталія Феліксівна була присутня на 42 засіданнях.

Заступник Голови Правління-фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на 41 засіданні.

Заступник Голови Правління Загородников Артур Германович був присутній на 42 засіданнях.

Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на 41 засіданні.

Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на 41 засіданні.

Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на 44 засіданнях.

Заступник Голови Правління Костюченко Тетяна Василівна була присутня на 40 засіданнях.

Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на 42 засіданнях.

Член Правління, відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу в Банку Горбенко Ганна Валеріївна була присутня на 41 засіданні.

При Правлінні Банку створено та протягом 2021 року працювали наступні комітети:

- Проектний комітет;
- Технологічний комітет;
- Комітет з управління операційним ризиком;
- Комітет з управління активами та пасивами;
- Комітет з питань фінансового моніторингу;
- Комітет з етики та ділової поведінки;

- Тарифно-комерційний комітет;
- Комітет з питань управління непрацюючими активами;
- Кредитна рада та Кредитний комітет.

За 2021 рік було проведено 10 очних та 5 заочних засідань Проектного комітету.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному очному та заочному засіданні.
 Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на 8 очних засіданнях та 5 заочних засіданнях.
 Заступник Голови Правління Косенко Наталія Феліксівна була присутня на 9 очних засіданнях та 5 заочних засіданнях.
 Заступник Голови Правління-фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на 9 очних засіданнях та 5 заочних засіданнях.
 Заступник Голови Правління Загородников Артур Германович був присутній на кожному очному та заочному засіданні.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на 8 очних засіданнях та 5 заочних засіданнях.
 Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на кожному очному та заочному засіданні.
 Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на 9 очних засіданнях та 5 заочних засіданнях.
 Заступник Голови Правління Костюченко Тетяна Василівна була присутня на кожному очному та заочному засіданні.

За 2021 рік було проведено 3 очних та 1 заочне засідання Технологічного комітету.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному очному та заочному засіданні.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному очному та заочному засіданні.
 Заступник Голови Правління - фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на 2 очних засіданнях та 1 заочному засіданні.

За 2021 рік було проведено 8 засідань Комітету з управління операційним ризиком.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Косенко Наталія Феліксівна була присутня на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на кожному засіданні.

За 2021 рік було проведено 13 засідань Комітету з управління активами та пасивами.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління - фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на 12 засіданнях.
 Заступник Голови Правління Загородников Артур Германович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на 12 засіданнях.

За 2021 рік було проведено 12 засідань Комітету з питань фінансового моніторингу.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Косенко Наталія Феліксівна була присутня на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на кожному засіданні.
 Член Правління, відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу в Банку, Горбенко Ганна Валеріївна була присутня на кожному засіданні.

За 2021 рік було проведено 4 засідання Комітету з етики та ділової поведінки.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на 3 засіданнях.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління Костюченко Тетяна Василівна була присутня на кожному засіданні.

За 2021 рік було проведено 77 засідань Тарифно-комерційного комітету.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на 74 засіданнях.

Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на 70 засіданнях.

Заступник Голови Правління - фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління Загородников Артур Германович був присутній на 73 засіданнях.

Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на 68 засіданнях.

За 2021 рік було проведено 55 засідань Комітету з питань управління непрацюючими активами.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління - фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному засіданні.

За 2021 рік було проведено 247 засідань Кредитної ради Банку.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному засіданні.

Заступник Голови Правління Себастьян Рубай не відвідував засідання Комітету.

Відсутність членів Правління на засіданнях Правління Банку і комітетів Правління Банку була пов'язана зі щорічною відпусткою, перебуванням у відрядженні.

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

2. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

Розмір, порядок та умови виплати винагороди визначаються в трудовому контракті, що укладається з кожним членом Правління Банку відповідно до рішення Наглядової ради Банку (надалі – Рада Банку).

Комітет з питань винагород і призначень (надалі – Комітет) надає пропозиції Раді Банку щодо складових винагород членів Правління Банку, у тому числі щодо будь-яких форм стимулювання, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, змінну винагороду, пенсійні домовленості та компенсації при звільненні (у разі їх застосування).

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.

У період з 01.01.2021 р. по 26.11.2021 р. Комітет з питань винагород і призначень працював у складі, призначеному рішенням Наглядової ради 18.12.2018 р. (Протокол №307), а саме:

- Кетрін Елізабет Сталкер, Голова комітету;
- Попов Олег Миколайович, член комітету;
- Міхов Валентин Любоміров, член комітету.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 13.12.2021 р. (Протокол № 378) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради з 27.11.2021 р. членами Комітету з питань винагород і призначень призначено:

- Кетрін Елізабет Сталкер, Голова комітету;
- Попов Олег Миколайович, член комітету;
- Міхов Валентин Любоміров, член комітету.

Функції та повноваження Комітету визначаються «Положенням про Комітет Наглядової ради АТ «ПУМБ» з питань винагород і призначень», яке затверджено рішенням Ради Банку від 14.03.2019 р. (Протокол № 313). Діюча редакція

Положення розміщена на корпоративному сайті Банку за посиланням: <https://about.pumb.ua/management/supervisory-board>.

Виплата винагороди членам Правління Банку у 2021 році здійснювалась відповідно до законодавства України, трудових контрактів, укладених з членами Правління, та Положення «Про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ», оновлена редакція якого затверджена рішенням Ради Банку від 16.12.2021 р. (Протокол №379) (у подальшому – Положення «Про винагороду членів Правління»).

Система винагороди членів Правління 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. Згідно умов трудового контракту, заробітна плата членам Правління може бути встановлена у доларовому еквіваленті, але виплачується виключно у національній валюті України, гривні. Для розрахунків гривневого еквіваленту використовується офіційний курс долара США до гривні, що встановлюється Національним банком України (надалі – НБУ) на дату, що передує даті виплати заробітної плати або її частини.

Рішення про виплату змінної винагороди членам Правління, строк та розмір затверджує Рада Банку за поданням Комітету. Розмір змінної винагороди встановлюється у валюті виплати фіксованої винагороди. Для розрахунків гривневого розміру змінної винагороди використовується офіційний курс долара США до гривні, який встановлюється НБУ на відповідну дату виплати такої змінної винагороди або її частини.

При визначенні розміру змінної винагороди враховуються наступні критерії оцінки ефективності:

- виконання фінансових показників діяльності Банку (досягнення ключових показників ефективності, що затверджені Наглядовою радою Банку);
- реалізація та впровадження стратегічної програми розвитку Банку;
- дотримання вимог до капіталу Банку;
- підтримки належного рівня ліквідності;
- виконання індивідуальних цілей.

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, що залежать від функціонального розподілу кожного Члена Правління.

Членам Правління можуть встановлюватися цілі щодо виконання Стратегії Банку (довгостроковий план стимулювання), за результатами виконання яких може виплачуватися додаткова змінна винагорода.

Умови застосування складових програми стимулювання членів Правління Банку визначаються рішенням Ради Банку, умовами трудових контрактів та Положенням «Про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ».

Системою винагороди членів Правління 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 члена Правління та його членів сім'ї;
- матеріальна допомога відповідно до діючої процедури в Банку;
- компенсація оренди авто;
- витрати, пов'язані із заправкою автомобіля паливно-мастильними матеріалами, послугами мийки автомобіля, технічного обслуговування, ремонту і автостоянки;
- страхування майнової (цивільно-правової) професійної відповідальності члена Правління Банку.

Члену Правління може бути розглянуто та проведено інше відшкодування витрат, якщо це передбачено існуючими політиками в Банку.

Виплата винагороди члену Правління Банку здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений членом Правління Банку у контракті, або на інший вказаний ним рахунок.

За результатами діяльності у 2021 році членам Правління Банку здійснені наступні виплати:

- Фіксована винагорода – 82 758 333,25 гривень;

- Загальна сума коштів змінної винагороди (винагорода за підсумками 2020 р.(бонус) складає 89 867 491,19 гривень.

Запланований розмір коштів (резерв) для виплати винагороди за підсумками 2021 р.(бонус) у 2022 році складає 75 241 747,00 гривень.*

Запланований розмір коштів (резерв) для виплати довгострокового бонусу за дострокове досягнення цілей Стратегії 2020-2022 роки у 2022 році складає 179 806 440,00 гривень.*

* Дані суми плануються до виплати у кінці лютого після рішення Ради Банку.

Загальна сума компенсації та відшкодувань у рамках програми стимулювання складає 4 390 397,42 гривень, з яких:

- добові витрати на відрядження – 29 850,00 гривень;
- інші витрати на відрядження - 264 458,91 гривень;
- витрати на навчання -1 126 330,76 гривень;
- представницькі витрати – 771 719,60 гривень;
- витрати на медичне страхування - 453 891,43 гривень, з яких:
 - за 2021 рік – 349 466,76 гривень;
 - за 1 квартал 2022 року у 2021 році – 104 424,67 гривень.
- компенсація оренди авто - 900 000,00 гривень;

-витрати, пов'язані із заправкою автомобіля паливно-мастильними матеріалами, послугами мийки автомобіля, технічного обслуговування, ремонту і автостоянки – 844 146,72 гривень.

Фактичні суми винагород виплачені без відхилень від затверджених сум та вчасно відповідно до умов діючого законодавства, трудових контрактів та Положення «Про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ».

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

Протягом 2021 року підстав для використання права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди не виникало.

Порушень умов Положення «Про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ» не виявлено.

Протягом 2021 року надання винагороди у негрошовій формі членам Правління не проводилось.

Зовнішні консультанти щодо запровадження системи винагороди в Банку протягом 2021 року не залучалися.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІШЕННЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ З БАНКОМ ОСОБАМИ, ПРИЙНЯТІ ЗА ПІДТРИМКИ ЧЛЕНА ПРАВЛІННЯ БАНКУ.

Інформація викладена в Додатку 1 до Звіту про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ».

Всі рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами приймалися відповідно до вимог законодавства.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕСВОЄЧАСНЕ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД БАНКОМ ПОВ'ЯЗАНИМИ З БАНКОМ ОСОБАМИ, РІШЕННЯ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЯКИМИ БУЛО ПРИЙНЯТО ЗА ПІДТРИМКИ ЧЛЕНА ПРАВЛІННЯ БАНКУ.

Протягом 2021 року не було випадків несвоєчасного і/або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення за операціями, з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку.

5. НАДАННЯ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ КРЕДИТІВ, ПОЗИК АБО ГАРАНТІЙ.

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

Членам Правління Банку протягом 2021 року надавались кредити в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме:

- кредити в рамках продукту Кредитна картка «SoloМандри», «ВСЕМОЖУ» та «ЕМОЦІЮ» з загальним лімітом, встановленим на 2021 р., до 1 150 000,00 гривень та з процентною ставкою, встановленою на поточних ринкових умовах на день оформлення картки 35,88% річних.

Протягом 2021 року членом Правління проводилось своєчасне погашення кредиту відповідно умов такого кредиту, виданого 22.12.2020 на загальні цілі у розмірі 300 000 гривень (відсоткова ставка – 0,01%, щомісячна комісія – 1,99%) на загальних умовах 2020 року.

Протягом 2021 року Банком не надавались членам Правління позики чи гарантії.

Голова Наглядової ради АТ «ПУМБ»

підпис

О.М. Попов