



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

Звіт про винагороду впливових осіб
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за 2021 р.

1. СКЛАД ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВПЛИВОВИХ ОСІБ

Протягом 2021 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 звітнього періоду відсутні факти неприйнятної поведінки впливових осіб Банку і, 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) (надалі – Комітети) надають пропозиції Раді Банку щодо складових винагород впливових осіб 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 Комітетів сформований із числа членів Ради Банку, що володіють необхідними професійними знаннями для роботи в Комітетах.

До складу Комітету з питань винагород і призначень 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 (у подальшому – КВП) 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 КВП 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>.

До складу Комітету з питань аудиту 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 аудиту (у подальшому – КА) працював у складі, призначеному рішенням Наглядової ради 18.12.2018 р. (Протокол № 307), а саме:

- Ансіс Грасманіс, Голова комітету;
- Міхов Валентин Любоміров, член комітету;
- Поважна Маргарита Вікторівна, 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 КА призначено:

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

Функції та повноваження Комітету з питань аудиту визначаються «Положення про Комітет з питань аудиту», 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 впливовим особам у 2021 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 Комітетів. Розмір змінної винагороди встановлюється и 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;

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

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

За результатами діяльності у 2021 році впливовим особам Банку здійснені наступні виплати:

- Фіксована винагорода – 2 830 022,25 гривень;

- *Загальна сума коштів змінної винагороди (винагорода за підсумками 2020 р.(бонус) складає 777 160,96 гривень.*

Запланований розмір коштів (резерв) для виплати винагороди за підсумками 2021 р.(бонус) у 2022 році складає 801 387,00 гривень.

Загальна сума компенсації та відшкодувань у рамках програми стимулювання складає 135 733,20 гривень, з яких:

- *добові витрати на відрядження – 1 125,00 гривень;*
- *інші витрати на відрядження – 6 844,02 гривень;*
- *витрати на навчання – 107 570,64 гривень;*
- *витрати на медичне страхування – 20 193,54 гривень, з яких:*
 - *за 2021 рік – 15 409,98 гривень;*
 - *за 1 квартал 2022 року у 2021 році – 4 783,56 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 2021 року підстав для використання права на повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди не виникало.

Протягом 2021 року надання винагороди у негрошовій формі не проводилось.

Порушень умов щодо будь-якої складової системи винагороди не виявлено.

3. НАДАННЯ ВПЛИВОВИМ ОСОБАМ КРЕДИТІВ, ПОЗИК АБО ГАРАНТІЙ

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

Впливовим особам протягом 2021 року надавались кредити в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме:

- кредит на загальні цілі у розмірі 200 100 гривень (відсоткова ставка – 0,01%, щомісячна комісія – 1,99%);
- кредити в рамках продукту Кредитна картка «SoloМандри» з загальним лімітом, встановленим на 2021 р., до 50 000,00 гривень та з процентною ставкою, встановленою на поточних ринкових умовах на день оформлення картки 35,88% річних.

Протягом 2021 року Банком не надавались впливовим особам позики чи гарантії.

Голова Наглядової ради АТ «ПУМБ»

підпис

О.М. Попов