

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «ПУМБ»
Від «18» лютого 2021 р.
Протокол № 359

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

1. СКЛАД ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Правління Банку

Протягом 2020 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, дата призначення на посаду - 16.03.2020 р.

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 2020 року було проведено 52 засідання Правління Банку, з яких 4 були позачерговими та 1 засідання проведено шляхом заочного голосування.

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

Заступник Голови Правління Косенко Наталія Феліксівна була присутня на 48 засіданнях.

Заступник Голови Правління-фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на 49 засіданнях.

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

Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на 47 засіданнях.

Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на 49 засіданнях.

Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на 48 засіданнях.

Заступник Голови Правління Костюченко Тетяна Василівна була присутня на 51 засіданні.

Магдич Сергій Борисович був присутній на 51 засіданні.

Горбенко Ганна Валеріївна була присутня на 31 засіданні (з дати призначення на посаду).

При Правлінні Банку створено та протягом 2020 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 2020 рік було проведено 15 засідань Проектного комітету.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній на 12 засіданнях.
 Заступник Голови Правління Косенко Наталія Феліксівна була присутня на 11 засіданнях.
 Заступник Голови Правління-фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній на 11 засіданнях.
 Заступник Голови Правління Загородников Артур Германович був присутній на 12 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 з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Костюченко Тетяна Василівна була присутня на кожному засіданні.

За 2020 рік було проведено 8 засідань Технологічного комітету.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління - фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович, введений до складу ТК з 26.06.2020 р., був присутній на кожному засіданні (з дати призначення на посаду).

За 2020 рік було проведено 4 засідання 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 3 засіданнях.
 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 2020 рік було проведено 48 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 кожному засіданні.
 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 кожному засіданні.

За 2020 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 11 засіданнях.
 Заступник Голови Правління Косенко Наталія Феліксівна була присутня на 10 засіданнях.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на 10 засіданнях.
 Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління з управління ризиками (CRO) Єременко Федот Євгенійович був присутній на 5 засіданнях.

За 2020 рік було проведено 2 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 кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Скалозуб Леонід Павлович був присутній на кожному засіданні.
 Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній на 1 засіданні.

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

За 2020 рік було розглянуто 84 питання Тарифно-комерційного комітету.

Голова Правління Банку Черненко Сергій Павлович був присутній при розгляді 78 питань.

Заступник Голови Правління Магдич Сергій Борисович був присутній при розгляді кожного питання.

Заступник Голови Правління - фінансовий директор Школяренко Костянтин Олександрович був присутній при розгляді 78 питань.

Заступник Голови Правління Загородников Артур Германович був присутній при розгляді кожного питання.

Заступник Голови Правління Себастьян Рубай був присутній при розгляді 78 питань.

За 2020 рік було проведено 50 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 2020 рік було проведено 195 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 або 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.

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 з 01.01.2019 р. 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).

Виплата винагороди членам Правління Банку у 2020 році здійснювалась відповідно до законодавства України, трудових контрактів, укладених з членами Правління, та Положення «Про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ», затвердженого рішенням Ради Банку від 16.05.2019 р. (протокол №317) (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, відповідно до існуючої політики оплати праці в Банку. 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 існуючою політикою в Банку.

Виплата будь-якої 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 2020 році членам Правління Банку здійснені наступні виплати:

- Фіксована винагорода – 81 584 932,10 гривень;
- Змінна винагорода, що складається з:
 - Винагорода за підсумками 2019 р.(бонус) у розмірі 69 491 970,00 гривень;
 - Відкладена винагорода (виплата у вигляді разової премії) у розмірі 142 562 374,00 гривень;
 - Змінна винагорода (виплата у вигляді разової премії) у розмірі 103 495,00 гривень.

Запланований розмір коштів (резерв) для виплати винагороди за підсумками 2020 р.(бонус) у 2021 році складає 98 945 285 гривень.

Загальна сума компенсації та відшкодувань у рамках програми стимулювання складає 2 914 730,18 гривень., з яких:

- добові витрати на відрядження – 12 000,00 гривень;
- інші витрати на відрядження – 138 769,47 гривень;
- витрати на навчання - 167 095,89 гривень;
- матеріальна допомога – 6 709,00 гривень;
- представницькі витрати – 559 769,32 гривень;
- витрати на медичне страхування – 286 239,78 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 2020 року підстав для використання права на повернення раніше виплаченої членам Правління винагороди не виникало.

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

Члени Правління не отримують винагороду від пов'язаних з Банком осіб.

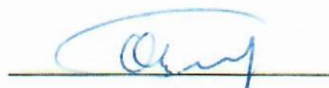
3. НАДАННЯ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ КРЕДИТІВ

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

Членам Правління Банку протягом 2020 року надавались кредити в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме:

- кредит на загальні цілі у розмірі 300 000 грн (відсоткова ставка – 0,01%, щомісячна комісія – 1,99%);
- кредити в рамках продукту Кредитна картка «ВСЕМОЖУ» з загальним лімітом, встановленим на 2020 р., до 1 100 000,00 гривень та з процентною ставкою, встановленою на поточних ринкових умовах на день оформлення картки 41,88% , 47,88 % річних.

Голова Наглядової ради АТ «ПУМБ»



О.М. Попов