

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
за 2020 рік

Звіт про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за результатами діяльності в 2020 році складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Постанови Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020 року, Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк).

Протягом 2020 року винагорода членам Правління виплачувалася на підставі рішень Наглядової ради щодо встановлення розміру щомісячної винагороди Голові та членам Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виплати премій та компенсації при звільненні. На підставі рішення Правління виплачувалася матеріальна допомога на поховання родичів. З кожним членом Правління підписано контракт. Порядок виплати винагороди членам Правління викладено в Положенні про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», затвердженому рішенням Наглядової ради від 25.02.2020 року, протокол №5.

Склад Правління Банку змінювався протягом 2020 року:

- 27 січня 2020 року після погодження Національним банком України обійняв посаду Голови Правління Золотько Дмитро Якович;
- звільнено з посади заступника Голови Правління Москаленко Ірину Василівну;
- звільнено з посади заступника Голови Правління Оначенка Сергія Володимировича та призначено його на посаду члена Правління, директора дирекції з транзакційного бізнесу;
- призначено на посаду заступника Голови Правління Снітка Матвія Григоровича;
- призначено на посаду члена Правління Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в Банку Черненко Олену Василівну.

Склад Правління на кінець дня 31 грудня 2020 року був таким:

- Золотько Дмитро Якович – Голова Правління;
- Колесник Ірина Вікторівна – заступник Голови Правління;
- Снітко Матвій Григорович – заступник Голови Правління;
- Оначенко Сергій Володимирович – член Правління, директор дирекції з транзакційного бізнесу;
- Черненко Олена Василівна – член Правління, Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в Банку.

Винагорода членам Правління нараховувалась та сплачувалась у грошовій формі. Сума винагороди підлягала оподаткуванню відповідно до діючого законодавства України. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України за кожний розрахунковий період, у відповідності до внутрішніх нормативних документів Банку. Протягом 2020 року виплачувалась фіксована та змінна винагорода.

Фіксована винагорода виплачувалася у вигляді посадового окладу встановленого згідно затвердженого штатного розпису.

До складової змінної винагороди Членів Правління Банку відносяться інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Це премії у формі винагороди за підсумками роботи за рік, премії у зв'язку професійними, ювілейними датами, матеріальна допомога.

Сума невиключеної винагороди Членам Правління станом на кінець 2020р. склала 790,9 тис. грн.

Порівняльна таблиця виплати винагороди Членам Правління Банку протягом 2019 - 2020 років:

Річна фіксована винагорода (тис. грн)		Річна змінна винагорода						Річна загальна винагорода (тис. грн)	
		2019р.			2020р.				
2019р	2020р	премії	Матеріальна допомога на поховання родичів	Компенсація при звільненні	премії	Матеріальна допомога на поховання родичів	Компенсація при звільненні	2019р.	2020р.
2 816,1	6 332,2	510,1	-	-	725,00	20,0	380,0	3 326,2	7 457,2

В порівнянні з минулим роком розмір виплати загальної річної винагороди Членам Правління Банку в 2020 році зріс на 4 131,0 тис. грн. Збільшення річної фіксованої винагороди відбулося на рівні 3 516,1 тис. грн. Збільшення річної змінної винагороди на 614,9 тис. грн. з них: премії на 214,9 тис. грн., матеріальна допомога на поховання родичів на 20,0 тис. грн., компенсація при звільненні на 380,0 тис. грн.

Фіксована винагорода виплачується в порядку та в строки, встановлені в Колективному договорі та в Положенні про порядок та умови оплати праці працівників АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Нарахована членам Правління Банку фіксована винагорода виплачувалася щомісячно у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на їх рахунки, що відкриті в Банку.

Змінна винагорода виплачувалась відповідно до окремих рішень Наглядової ради (рішення від 13.02.2020р., протокол №4; рішення від 11.06.2020р., протокол №22; рішення від 30.12.2020р., протокол №52). Крім фіксованої і змінної винагороди члени Правління мають право на одержання допомоги із соціального страхування, на оплату листків непрацездатності, право на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх обов'язків та одержання інших компенсацій у зв'язку із службовим відрядженням. Сума коштів виданих на відрядження протягом 2020 року склала 17,9 тис. грн. Членам Правління надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю, визначеною внутрішніми документами Банку, надаються гарантії та виплачуються компенсації, що визначені законодавством про працю.

Виплата винагороди членам Правління Банку не здійснювалася у формі участі у прибутках Банку або шляхом надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів.

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не надає членам Правління Банку додаткових програм, в тому числі і програм пенсійного забезпечення.

За період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року Правлінням АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» проведено 71 засідання, розглянуто 519 питань.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань	Фактична участь в засіданнях, кількість	% присутності
1	Золотько Д.Я.	68	66	97
2	Колесник І.В.	71	63	89
3	Снітко М.Г.	64	64	100
4	Оначенко С.В.	71	69	97
5	Черненко О.В.	58	58	100
6	Москаленко І.В.	7	5	71

За всіма питаннями порядку денного засідань Правління члени Правління голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, прийняті Правлінням, оформлювалися протоколами.

Протягом 2020 року Правлінням не розглядалося питань, які б були пов'язані із особистою зацікавленістю будь-якого члена Правління та мали конфлікт інтересів.

Члени Правління також приймали участь у засіданнях Комітетів Правління: КУАП, КУІБ, Тарифний комітет, Бюджетний комітет, Кредитний комітет, Тендерний комітет, та Комітет з управління проектами, інформаційними технологіями та процесами.

За 2020 рік було проведено:

- 87 засідань Кредитного комітету на яких було розглянуто 251 питання.
- 24 засідання Тарифного комітету, на яких було розглянуто 46 питань.
- 16 засідань Тендерного комітету, розглянуто 28 питань.
- 15 засідань Комітету з управління інформаційною безпекою, розглянуто 18 питань.
- 41 засідання Комітету з управління активами та пасивами, розглянуто 88 питань.
- 16 засідань Бюджетного комітету, розглянуто 18 питань.
- 9 засідань Комітету з управління проектами, інформаційними технологіями та процесами АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Загальна кількість розглянутих питань 22 .

Всі члени комітетів постійно відвідували заплановані засідання і були відсутні тільки з поважних причин.

Комітети	Золотько Д.Я.			Снітко М.Г.			Оначенко С.В.			Колесник І.В.			Москаленко І.В.		
	Участь у засіданнях	Засідань у складі комітету	%	Участь у засіданнях	Засідань у складі комітету	%	Участь у засіданнях	Засідань у складі комітету	%	Участь у засіданнях	Засідань у складі комітету	%	Участь у засіданнях	Засідань у складі комітету	%
Кредитний комітет	71	75	95	74	75	99	12	12	100						
Тарифний комітет	20	20	100	19	19	100	5	5	100	10	10	100	4	4	100
Тендерний комітет							1	1	100	16	16	100			
Комітету з управління інформаційною безпекою	14	15	93	3	3	100	13	15	87	13	15	87			
Комітету з управління активами та пасивами	39	39	100	36	35	97	5	5	100	41	35	85	2	1	50

Бюджет-ний комітет							16	16	100	16	16	100	1	1	100
Комітет з управління проектам, інформаційними технологіями та процесами	9	9	100	5	5	100	7	9	78	8	9	89			

Була проведена самооцінка діяльності членів комітетів. Результати проведеної самооцінки діяльності членів комітету дають підставу вважати, що комітети:

- виконували поставлені завдання в повній мірі;
- члени Комітетів в повній мірі залучені в роботу та мають достатні знання і досвід для ефективного виконання функцій;
- здійснювали належний контроль за виконанням прийнятих рішень;
- приділяли достатньо уваги ризикам.

Рішення, від яких члени комітетів відмовилися, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати їх обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників – відсутні

Підтверджені факти неприйнятної поведінки членів комітетів (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди членів комітетів - відсутні

Кредити в 2020 році членам Правління Банку не надавались. По картковим рахункам овердрафти не встановлювались.

В 2020 році Наглядовою радою встановлювались індивідуальні цілі для членів Правління. Про результати виконання цілей було відзвітовано на засіданнях Наглядової Ради.