

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

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) за результатами діяльності в 2020 році складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153, Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Положення про винагороду).

Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової ради Банку виплачувалася відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів від 12.04.2018р. (протокол №1), від 22.06.2020р. (протокол №1) та укладених з членами Наглядової ради трудових та цивільно-правових договорів.

Кількісний склад членів Наглядової ради Банку становить п'ять осіб, троє з яких – незалежні директори.

Склад Наглядової ради Банку протягом звітного року був незмінним.

Станом на дату Звіту до складу Наглядової ради Банку входять:

Сахно С.В. – голова Наглядової ради (представник акціонера);

Коляда В.П. – член Наглядової ради (представник акціонера);

Голубева О.В., Солодко Є.В., Танцюра Г.В. – незалежні члени Наглядової ради Банку.

Членам Наглядової ради Банку виплачувалася винагорода в такому розмірі:

Розмір виплаченої винагороди в 2020 році			Розмір виплаченої винагороди в 2019 році		
Фіксована винагорода, тис. грн.	Змінна винагорода, тис. грн.	Загальна річна винагорода, тис. грн.	Фіксована винагорода, тис. грн.	Змінна винагорода, тис. грн.	Загальна річна винагорода, тис. грн.
1 609	0	1 609	1 013	0	1 013

В порівнянні з минулим роком розмір виплаченої винагороди членам Наглядової ради Банку в 2020 році зріс на 596 тис. грн.

Сума невиплаченої відкладеної допомоги на кінець звітного року складає 285 тис.грн. (невикористана відпустка члена Наглядової ради, який працює за трудовим договором).

Нарахована членам Наглядової ради Банку винагорода виплачувалася щомісячно у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на їх рахунки, які відкриті в Банку, що відповідає Положенню про винагороду.

В звітному році членам Наглядової ради не виплачувалися суми коштів як змінна винагорода або як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій, не виплачувалися кошти у зв'язку зі звільненням, не виплачувалися винагороди у негрошовій формі.

Членам Наглядової ради в звітному році не виплачувалася винагорода пов'язаними з Банком особами.

Винагорода членів Наглядової ради Банку не залежала від річних результатів діяльності Банку.

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

Протягом 2020 року критерії визначення винагороди членам Наглядової ради не змінювалися.

Договори з членами Наглядової ради укладені на строк виконання ними функцій членів Наглядової ради та містять умови та розміри винагороди, передбачені рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.04.2018 року. В звітному році рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.06.2020 року до договорів з членами Наглядової ради Банку були внесені зміни, пов'язані зі зміною розміру винагороди членів Наглядової ради.

Договори з членами Наглядової ради не передбачають здійснення виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради, у тому числі й при достроковому припиненні повноважень.

Відповідно до укладених договорів, члени Наглядової ради 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 службовими відрядженнями.

В 2020 році члени Наглядової ради Банку не перебували у відрядженнях.

Членам Наглядової ради, які перебувають з Банком у трудових відносинах, надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю, визначеною внутрішніми документами Банку, надаються гарантії та виплачуються компенсації, що визначені законодавством про працю.

В 2020 році Банк здійснював оплату щорічної відпустки члену Наглядової ради, який перебуває з Банком у трудових відносинах.

Протягом 2020 року члени Наглядової ради Банку інших, ніж зазначено вище, винагород від Банку не отримували, їм не виплачувалась і не нараховувалась змінна винагорода, у тому числі премії та інші заохочувальні виплати.

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

Протягом 2020 року не виявлено порушень умов Положення про винагороду, жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової ради, фактів повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.

Незалежному члену Наглядової ради в звітному році встановлено ліміт овердрафту на платіжну картку в сумі 10 тис. грн. терміном на 1 рік з встановленням відсоткової ставки в розмірі 20 відсотків річних (загальні умови, що діяли в Банку для такого продукту).

Протягом звітного фінансового року Банком та/або пов'язаними з Банком особами інші позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен з членів Наглядової ради Банку з інших джерел.

За період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року Наглядовою радою АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» проведено 52 засідання, із них 28 очних засідань та 24 заочних, на яких було розглянуто 336 питань.

За всіма питаннями порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, прийняті Наглядовою радою, оформлювалися протоколами.

Члени Наглядової ради не приймали участь у засіданнях Комітетів Наглядової ради, у зв'язку з тим, що такі Комітети не створювалися.

Протягом 2020 року члени Наглядової ради приймали участь у засіданнях:

№ з/п	ПІБ	Участь у засіданнях	%
1	Сахно С.В.	51 із 52	98

2	Голубєва О.В.	52 із 52	100
3	Танцюра Г.В.	52 із 52	100
4	Солодко Є.В.	48 із 52	92
5	Коляда В.П.	49 із 52	94

Всі члени Наглядової ради були відсутні за поважних причин (відпустка, хвороба). Така відсутність не призвела до порушення роботи Наглядової ради.

Протягом 2020 року Наглядовою радою не розглядалися питання, які б були пов'язані із особистою зацікавленістю будь-якого члена Наглядової ради та мали конфлікт інтересів.

Рішення щодо угод з пов'язаними особами приймалися в рамках Плану заходів щодо приведення діяльності Банку у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України щодо операцій з пов'язаними з ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», погодженого з Національним банком України.

Будь - які факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку (включаючи повідомлення конфіденційним шляхом) відсутні.

Голова Наглядової ради

С.В.Сахно