

**Затверджено**  
Рішення Наглядової Ради  
від 28.07.2022  
(протокол №17)

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів Правління**  
**АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**  
**за 2021 рік**

**I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

Звіт про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (надалі – Банк та Звіт та/або Звіт про винагороду) за результатами діяльності в 2021 році складено відповідно до вимог Закону України №2121-III «Про банки та банківську діяльність від 07.12.200 (із змінами), Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 (із змінами), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою №153 Правління Національного банку України від 30.11.2020 року, статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а також Положення про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ВИНАГОРОДИ**

Усі Члени Правління перебувають у трудових відносинах з Банком на підставі трудових договорів (контрактів).

**1. Умови договорів (контрактів) членів Правління Банку щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів):**

протягом звітного періоду діяли такі умови контрактів: Голова та кожний член Правління за виконання своїх обов'язків отримує фіксовану винагороду, визначену Наглядовою радою Банку; Голова та кожен член Правління має право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Правління своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат; Голова та кожен член Правління має право на отримання додаткової винагороди у строки та у розмірі, визначеному окремим рішенням Наглядової Ради; контракти з Головою Правління та з всіма членами Правління безстрокові і діють до моменту переобрання/відкликання члена Правління чи виникнення інших підстав для припинення контракту; контракти не містять спеціальних умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи.

**2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду:**

строки фактичної виплати винагороди відповідають строкам визначеним чинним законодавством, умовами трудових договорів (контрактів), Колективним договором, Положенням про винагороду та іншими нормативними та розпорядчими документами Банку;

сума місячної фіксованої винагороди кожного члена Правління, що визначена виплачується 2 рази на місяць: 16-го числа кожного місяця плата за першу половину місяця (якщо дата виплати за першу половину місяця припадає на вихідний або неробочий день, то виплата проводиться в робочий день, який йому передує) та останнього робочого дня кожного місяця – остаточний розрахунок;

система винагороди Банку забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей;

### **3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління:**

відповідно до Положення про винагороду винагорода Голови та членів Правління складається з фіксованої та змінної винагороди.

**Фіксована винагорода** – складова винагороди члена Правління, яка одночасно : має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Правління, або штатного розпису Банку; відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Правління в організаційній структурі Банку та рівню його (її) відповідальності; не залежить від результатів діяльності Банку; є гарантованою і такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України; має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати; має постійний характер протягом усього періоду виконання членом Правління його (її) функцій у Банку; не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

**Змінна винагорода** – складова винагороди члена Правління, яка не є фіксованою винагородою, пов'язана з результатами діяльності Правління в цілому та кожного його члена окремо відповідно до внутрішнього положення про оцінку і залежить від фактично досягнутих результатів, що враховують наступні критерії оцінки ефективності: виконання фінансових показників діяльності Банку; виконання обсягу операційного прибутку; виконання Стратегії; виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; реалізація кредитної політики; належне виконання функцій, спрямованих на мінімізацію ризиків, здійснення внутрішніх контролів; якісне управління поточною діяльністю Банку; оцінка ефективності діяльності; виконання індивідуальних показників ефективності (в разі встановлення таких показників для окремих членів Правління). Змінна частина винагороди може виплачуватись у зв'язку з державними або професійними святами, знаменними або професійними ювілейними датами; за виконання важливих та особливо важливих завдань, виконання індивідуальних цілей; за результатами діяльності, за підсумками роботи за рік. Змінна частина винагороди виплачується членам Правління лише на підставі окремого рішення Наглядової ради. Рішення про виплату змінної винагороди членам Правління приймається за результатами розгляду пропозицій Правління та на підставі управлінських звітів щодо досягнутих результатів діяльності, критеріях оцінки виконаної роботи, оцінки ефективності діяльності тощо.

Винагорода (фіксована чи змінна) членам Правління нараховувалась та сплачувалась у грошовій формі шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок у національній валюті України відкритий Банком в рамках зарплатного проекту. Сума винагороди підлягала оподаткуванню відповідно до діючого законодавства України. Винагорода виплачувалась після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України за кожний розрахунковий період, у відповідності до внутрішніх нормативних документів Банку.

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 2021 року склала 32,2 тис. грн. Членам Правління надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю, визначеною внутрішніми документами Банку, надаються гарантії та виплачуються компенсації, що визначені законодавством про працю.

Протягом 2021 року виплачувалась фіксована та змінна винагороди.

Інформація про виплати винагороди наведена в розділі III цього Звіту

### **4. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди:**

протягом звітнього періоду у Банку не виникало підстав для використання права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Правління.

**5. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення повернення змінної складової винагороди члена Правління:**

протягом звітнього періоду відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення повернення змінної складової винагороди члена Правління.

**6. Учасники запровадження системи винагороди:**

комітет з винагороди в Банку не створювався.

**7. Програми стимулювання та додаткові програми:**

протягом звітнього року програма пенсійного забезпечення не застосовувалась; оплату додаткової винагороди за виконання робіт поза межами основних функцій члена Правління Банку не передбачено.

**8. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням про винагороду та виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду:**

протягом звітнього періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Правління не було; жодних порушень умов Положення про винагороду в частині виплат членам Правління виявлено не було.

**9. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи повідомлення конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління:**

протягом звітнього періоду відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління.

**10. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління:**

протягом звітнього періоду не було фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління;

**11. Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Правління Банку:**

надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Правління Банку не передбачені Положенням і контрактами, протягом звітнього періоду не застосовувались.

**III. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИПЛАТ У ГРОШОВІЙ І/АБО НЕГРОШОВІЙ (ЗА НАЯВНОСТІ) ФОРМІ, ЗДІЙСНЕНИХ НА КОРИСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ У ЗВІТНОМУ ФІНАНСОВОМУ РОЦІ**

Інформація про кількісні показники винагороди

(тис. грн)

<b>Винагорода</b>	<b>2021р.</b>	<b>2020р.</b>	<b>Збільшення/зменшення</b>
Загальна сума коштів, виплачена Банком за звітний період з них:	<b>8 413,4</b>	<b>7457,2</b>	<b>+ 956,2</b>
сума коштів, виплачена Банком членам Правління за відповідний фінансовий рік, як фіксована винагорода	7 695,4	6 332,2	+1 363,2
сума коштів, виплачена Банком членам Правління за відповідний фінансовий рік, як змінна складова винагороди (премії)	613,0	725,0	-112,0
сума виплат зі звільнення	95,0	380,0	-285,0
соціальні виплати, передбачені законодавством та Положенням про винагороду (матеріальна допомога)	10,0	20,0	-10,0

Сума невикраденої винагороди Членам Правління станом на кінець 2021р. склала 1 127,1 тис. грн., станом на кінець 2020 р.- 790,9 тис. грн.

#### **IV. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ БАНКОМ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ФІНАНСОВОГО РОКУ ПОЗИК, КРЕДИТІВ АБО ГАРАНТІЙ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ**

Протягом звітнього року членам Правління не надавались позики, кредити, гарантії.

#### **V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОЖНИМ ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ БАНКУ СВОЇХ ФУНКЦІЙ:**

Протягом 2021 року Правління працювало у наступному складі:

<b>ПІП члена Правління</b>	<b>Посада члена Правління</b>	<b>Період перебування на посаді члена Правління протягом звітнього року</b>	<b>Підстава щодо змін у складі Правління</b>
Золотько Д.Я.	Голова Правління	01.01.2021-31.12.2021	
Колесник І.В.	Заступник Голови Правління, член Правління	01.01.2021-31.12.2021	
Снітко М.Г.	Заступник Голови Правління, член Правління	01.01.2021-31.12.2021	
Оначенко С.В.	Заступник Голови Правління, член Правління	04.01.2021-31.12.2021	
Черненко О.В.	Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління	01.01.2021-31.12.2021	
Стеценко А.В.	Член Правління	01.01.2021-12.10.2021	Рішення Наглядової Ради Банку №37 від 30.09.2021 р. про задоволення заяви Стеценка А.В. та звільнення його з займаної посади

Склад Правління повністю відповідає вимогам чинного законодавства, включаючи вимоги щодо мінімальної загальної кількості членів Правління. 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.

За період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року Правлінням АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» проведено 67 засідань, розглянуто 522 питання.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань	Фактична участь в засіданнях, кількість	% присутності
1	Золотько Д.Я.	67	65	97
2	Колесник І.В.	67	61	91
3	Снітко М.Г.	67	64	96
4	Оначенко С.В.	67	60	90
5	Черненко О.В.	67	64	96
6	Стеценко А.В.	50	49	98

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

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.

Протягом 2021 року було проведено:

- 82 засідання Кредитного комітету, розглянуто 222 питання;
- 29 засідань Тарифного комітету, розглянуто 33 питання;
- 8 засідань Тендерного комітету, розглянуто 8 питань;
- 12 засідань Комітету з управління інформаційною безпекою, розглянуто 18 питань;
- 41 засідання Комітету з управління активами та пасивами, розглянуто 80 питань;
- 16 засідань Бюджетного комітету, розглянуто 19 питань;
- 27 засідань Комітету з управління проектами, інформаційними технологіями та процесами, розглянуто 57 питань.

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.			Стеценко А.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	80	82	98	80	82	98									
Тарифний комітет	26	29	90	28	29	97	26	29	90						
Тендерний комітет							7	8	88	7	8	88			
Комітету з управління інформаційною безпекою	11	12	92	12	12	100	7	12	58	11	12	92	9	9	100
Комітету з управління активами та пасивами	37	41	90	38	41	93				35	41	85			
Бюджетний комітет							14	16	88	16	16	100			
Комітет з управління проектам, інформаційним і технологіями та процесами	27	27	100	26	27	96	21	27	78	25	27	93	22	22	100

Голова Правління

Головний бухгалтер



Д.Я. Золотько

Т.І. Гадомська