

Затверджено
Рішення Наглядової Ради
від 14 березня 2024 р.
протокол № 7

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
за 2023 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 2023 році складено відповідно до вимог Закону України №2121-III «Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 (із змінами), Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 (із змінами), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020 року, статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а також Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб 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 передуює) 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 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. Членам Правління надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю, визначеною внутрішніми документами Банку, надаються гарантії та виплачуються компенсації, що визначені законодавством про працю.

Протягом 2023 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 звітного 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 звітного 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 неприємної 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 неприємної 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, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Правління Банку:

надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових 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) ФОРМИ, ЗДІЙСНЕНИХ НА КОРИСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ У ЗВІТНОМУ ФІНАНСОВОМУ РОЦІ

Інформація про кількісні показники винагороди (тис. грн)

Винагорода	2023р.	2022р.	Збільшення/зменшення
Загальна сума коштів, виплачена Банком за звітний період з них:	7 036,0	6 909,6	+126,4
сума коштів, виплачена Банком членам Правління за відповідний фінансовий рік, як фіксована винагорода	6 936,0	6 909,6	+26,4
сума коштів, виплачена Банком членам Правління за відповідний фінансовий рік, як змінна складова винагороди (премії)	100,0	0	+100,0
сума виплат зі звільнення	0	0	0
соціальні виплати, передбачені законодавством та Положенням про винагороду (матеріальна допомога)	0	0	0

Сума невикористаної відкладеної винагороди (невикористана відпустка) Членам Правління станом на кінець 2023р. складала 1 961,7 тис. грн., на кінець 2022р. складала 1 531,3 тис. грн.

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

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

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

Протягом 2023 року Правління працювало у наступному складі:

ПІП члена Правління	Посада члена Правління	Період перебування на посаді члена Правління протягом звітного року	Підстава щодо змін у складі Правління
Золотько Д.Я.	Голова Правління	01.01.2023-31.12.2023	
Колесник І.В.	Заступник Голови Правління, член Правління	01.01.2023-31.12.2023	
Снітко М.Г.	Заступник Голови Правління, член Правління	01.01.2023-31.12.2023	
Оначенко С.В.	Заступник Голови Правління, член Правління	01.01.2023-31.12.2023	
Черненко О.В.	Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління	01.01.2023-31.12.2023	

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 01.01.2023 року по 31.12.2023 року Правлінням АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» проведено 60 засідань, розглянуто 352 питання.

№ з/п	ПІБ	Кількість засідань	Фактична участь в засіданнях, кількість	% присутності
1	Золотько Д.Я.	60	59	98
2	Колесник І.В.	60	57	95
3	Снітко М.Г.	60	60	100
4	Оначенко С.В.	60	60	100
5	Черненко О.В.	60	59	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.

Протягом 2023 року було проведено:

- 54 засідань Кредитного комітету, розглянуто 111 питань;
- 13 засідань Тарифного комітету, розглянуто 16 питань;
- 8 засідань Комітету з управління інформаційною безпекою, розглянуто 19 питань;
- 56 засідань Комітету з управління активами та пасивами, розглянуто 103 питання;
- 15 засідань Бюджетного комітету, розглянуто 19 питань;
- засідання Тендерного комітету не проводилися.

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.		
	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	52	54	96	54	54	100	54	54	100			
Тарифний комітет	11	13	85	13	13	100	13	13	100	13	13	100
Комітету з управління інформаційною безпекою	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100
Комітету з управління активами та пасивами	55	56	98	56	56	100				56	56	100
Бюджетний комітет							15	15	100	15	15	100

Голова Правління

Д.Я. Золотько

Головний бухгалтер

Т. Гадомська

