

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

ЗВІТ
про винагороду впливових осіб
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
за 2023 рік

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Звіт про винагороду впливових осіб 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 впливові особи перебувають у трудових відносинах з Банком на підставі трудових договорів.

1. Умови договорів впливових осіб Банку щодо виплати винагороди:

протягом звітного періоду діяли такі умови:
впливові особи за виконання своїх обов'язків отримують фіксовану винагороду, визначену рішеннями Наглядової ради Банку, наказами та штатним розписом;
впливові особи мають право на отримання додаткової винагороди у строки та у розмірі, визначеному окремим рішенням Наглядової ради;

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

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

сума місячної фіксованої винагороди впливовим особам, 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;

3. Повний опис структури всіх складових винагороди:

відповідно до Положення про винагороду винагорода впливових осіб складається з фіксованої та змінної винагороди.

Фіксована винагорода – складова винагороди впливової особи, яка одночасно: має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між Банком та впливовою особою, або штатного розпису Банку; відповідає рівню професійного досвіду, місцю впливової особи 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 впливовою

особою його (її) функцій у Банку; не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

Змінна винагорода – складова винагороди впливової особи, яка не є фіксованою винагородою. 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 впливовим особам лише на підставі окремого рішення Наглядової ради.

Винагорода впливовим особам 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 впливові особи 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. Впливовим особам надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю, визначеною внутрішніми документами Банку, надаються гарантії та виплачуються компенсації, що визначені законодавством про працю. Протягом 2023 року виплачувалась тільки фіксована винагорода.

Інформація про виплати винагороди наведена в розділі III цього Звіту

4. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди:

протягом звітної періоду у Банку не виникало підстав для використання права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди впливовим особам.

5. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати /відстрочення/ зменшення повернення змінної складової винагороди впливовим особам:

протягом звітної періоду відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення повернення змінної складової винагороди впливовим особам.

6. Учасники запровадження системи винагороди:

комітет з винагороди в Банку не створювався.

7. Програми стимулювання та додаткові програми:

протягом звітної року програма пенсійного забезпечення не застосовувалась; оплату додаткової винагороди за виконання робіт поза межами основних функцій впливової особи 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 звітної періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди впливовим особам не було; жодних порушень умов Положення про винагороду в частині виплат впливовим особам виявлено не було.

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

протягом звітнього періоду відсутні факти неприйнятної поведінки впливових осіб.

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

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 впливової особи;

11. Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди впливовим особам Банку:

надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди впливовим особам 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 ВПЛИВОВИХ ОСІБ 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:	2 937,7	2 639,5	+298,2
сума коштів, виплачена Банком членам Правління за відповідний фінансовий рік, як фіксована винагорода	2 937,7	2 639,5	+298,2
сума коштів, виплачена Банком членам Правління за відповідний фінансовий рік, як змінна складова винагороди	0	0	0

Сума невикористаної відкладеної винагороди (невикористана відпустка) впливових осіб станом на кінець 2023р. склала 762,5 тис. грн.; станом на кінець 2022р. склала 556,6 тис. грн.

IV. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ БАНКОМ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ФІНАНСОВОГО РОКУ ПОЗИК, КРЕДИТІВ АБО ГАРАНТІЙ ВПЛИВОВИМ ОСОБАМ:

В 2023р. позики, кредити, гарантії впливовим особам не надавались.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВОВИХ ОСІБ БАНКУ:

Протягом 2023 року впливовими особами у Банку були:
Начальник відділу внутрішнього аудиту;
Головний ризик-менеджер;
Головний комплаєнс-менеджер;
Головний бухгалтер.

Голова Правління

Головний бухгалтер



Д. Я. Золотко

Т. І. Радомська