

**Загальним зборам акціонерів
АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової ради
АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
за 2021 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік (далі – Звіт) надається на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відповідно до вимог п.9-2 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за результатами діяльності в 2021 році складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (зі змінами), Статуту АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Положення про винагороду).

Діяльність Наглядової ради

Кількісний склад членів Наглядової ради АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) протягом звітного періоду не змінювався і становив п'ять осіб, троє з яких – незалежні директори.

Станом на дату Звіту до складу Наглядової ради Банку входять:

Сахно Світлана Володимирівна – голова Наглядової ради;
Коляда Василь Петрович – член Наглядової ради;
Голубева Олена Володимирівна – незалежний член Наглядової ради;
Солодко Євгеній Вікторович - незалежний член Наглядової ради;
Танцюра Геннадій Володимирович - незалежний член Наглядової ради.

За період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року Наглядовою радою АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» проведено 53 засідання, із них 23 очні засідання та 30 заочних, на яких було розглянуто 291 питання.

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 2021 року члени Наглядової ради приймали участь у засіданнях:

| № з/п | ПІБ | Участь у засіданнях | % |
|-------|---------------|---------------------|-----|
| 1 | Сахно С.В. | 50 із 53 | 94 |
| 2 | Голубева О.В. | 53 із 53 | 100 |
| 3 | Танцюра Г.В. | 53 із 53 | 100 |
| 4 | Солодко Є.В. | 52 із 53 | 98 |
| 5 | Коляда В.П. | 53 із 53 | 100 |

Всі члени Наглядової ради були відсутні за поважних причин (відпустка, хвороба). Така відсутність не призвела до порушення роботи Наглядової ради.
Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік

Протягом 2021 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.

Запровадження системи винагород

1. Загальні збори акціонерів у частині запровадження системи винагород:
 - затверджують Положення про винагороду членів Наглядової ради;
 - затверджують звіт про винагороду членів Наглядової ради;
 - обирають членів Наглядової ради, затверджують умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлюють розмір винагороди, уповноважують особу, яка підпише договори з членами Наглядової ради.
2. Наглядова рада визначає політику винагороди Банку, відповідно до вимог, встановлених національним банком України. При визначенні та реалізації політики винагороди враховується розмір Банку, характер та обсяги банківських послуг, профіль ризику Банку, показники стратегії розвитку, бізнес-плану, бюджету, декларації схильності до ризиків.
3. Комітет з питань винагород: _____ не створювався. Функції комітету з питань винагород, що визначені законодавством, здійснюються Наглядовою радою самостійно.
4. Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження системи винагород: в 2021 році не залучалися.

Виплата винагород

Протягом 2021 року винагорода членам Наглядової ради Банку виплачувалася відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів та укладених з членами Наглядової ради трудових та цивільно-правових договорів. 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.

Членам Наглядової ради Банку виплачувалася винагорода в такому розмірі:
ТИС. ГРН.

| № з/п | Винагорода | Звітний рік | Попередній рік |
|-------|--|-------------|----------------|
| 1 | Фіксована винагорода | 2 275 | 1 609 |
| 2 | Сума оплати (відшкодування) витрат, понесених у зв'язку із виконанням посадових обов'язків членами Наглядової ради | 0 | 0 |
| 3 | Змінна винагорода | 0 | 0 |
| 4 | Виплати зі звільнення | 0 | 0 |
| 5 | Сума невикористаної відкладеної допомоги (невикористана відпустка) | 463 | 285 |
| 6 | Сума допомоги із соціального страхування, в т.ч. оплата листків непрацездатності | 0 | 0 |
| 7 | Сума винагороди у негрошовій формі | 0 | 0 |
| 8 | Сума винагороди, виплачена пов'язаними з Банком особами | 0 | 0 |

ЗВІТ про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік

1. 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.
2. Винагорода членів Наглядової ради Банку не залежала від річних результатів діяльності Банку.
3. 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.
4. Протягом 2021 року програми з пенсійного забезпечення не застосовувалися.
5. Протягом 2021 року критерії визначення винагороди членам Наглядової ради не змінювалися.
6. Факти відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, та пояснення причин таких відхилень: відсутні.
7. Факти виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: відсутні.
8. 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.
9. Інформація про виплати винагороди з інших джерел: відсутня інформація.
10. 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).
11. Протягом 2021 року Банком та/або пов'язаними з Банком особами інші позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.

Голова Наглядової ради



С.В.Сахно