

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

**ЗВІТ  
про винагороду членів Наглядової ради  
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  
за 2023 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік (далі – Звіт) надається на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відповідно до вимог п.2 частини 14 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за результатами діяльності в 2023 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 «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Положення про винагороду).

**Діяльність Наглядової ради**

Кількісний склад членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ 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:

Танцюра Геннадій Володимирович - незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради;

Голубева Олена Володимирівна – незалежний член Наглядової ради;

Солодко Євгеній Вікторович - незалежний член Наглядової ради;

Сахно Світлана Володимирівна – член Наглядової ради;

Коляда Василь Петрович – член Наглядової ради.

За період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року Наглядовою радою АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» проведено 32 засідання, із них 17 очних засідань та 15 заочних, на яких було розглянуто 170 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 в 2023 році не створювалися.

Протягом 2023 року члени Наглядової ради приймали участь у засіданнях:

№ з/п	ПІБ	Участь у засіданнях	%
1	Танцюра Г.В.	32 із 32	100
2	Голубєва О.В.	32 із 32	100
3	Сахно С.В.	32 із 32	100
4	Солодко Є.В.	29 із 32	91
5	Коляда В.П.	29 із 32	91

Всі члени Наглядової ради були відсутні/не голосували за поважних причин. Така відсутність не призвела до порушення роботи Наглядової ради.

Протягом 2023 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 протягом 2023 року Наглядовою радою не приймалися.

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

#### **Запровадження системи винагороди**

1. Загальні збори акціонерів у частині запровадження системи винагороди:
  - 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 2023 році не залучалися.

#### **Виплата винагороди**

Протягом 2023 року винагорода членам Наглядової ради Банку виплачувалася відповідно до рішень 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	2 280	2 288
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)	620	525
6	Сума допомоги із соціального страхування, в т.ч. оплата листків непрацездатності	0	0
7	Сума винагороди негрошовими інструментами	0	0
8	Сума винагороди, виплачена пов'язаними з Банком особами	0	0

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. Відстрочення виплати винагороди не було.
2. Винагорода членів Наглядової ради Банку не залежала від річних результатів діяльності Банку.
3. Так як змінна винагорода членам Наглядової ради не виплачувалася, факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої змінної винагороди відсутні.
4. 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.
5. Протягом 2023 року програми з пенсійного забезпечення не застосовувалися.
6. Протягом 2023 року критерії визначення винагороди членам Наглядової ради не змінювалися.
7. Факти відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду – відсутні; пояснення причин таких відхилень – не наводяться.
8. Факти виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень - відсутні.
9. 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.
10. Інформація про виплати винагороди з інших джерел - відсутня інформація.
11. Протягом 2023 року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.

Голова Наглядової ради

Г.В.Танцюра