

Затверджено
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів
АТ «АЛЬФА-БАНК»
від 28.04.2021 Протокол № 1/2021

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «АЛЬФА-БАНК» ЗА 2020 РІК

Цей звіт підготовлено відповідно до вимог Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш, та згідно з Положенням про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», затвердженим Загальними зборами акціонерів Банку.

Фактична присутність кожного члена Наглядової Ради на засіданнях Наглядової Ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової Ради входить, або причини його відсутності.

Згідно зі Статутом АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Банк) члени Наглядової ради Банку (далі – Наглядова Рада, Рада) обираються Загальними зборами акціонерів Банку у кількості не менше 5 (п'яти) осіб на строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

Враховуючи розмір, особливості діяльності Банку, характер і обсяги банківських та інших фінансових послуг, профіль ризику та системну важливість Банку, Наглядова Рада станом на 01.01.2021 складалась з 9 членів, обраних згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.12.2020 (Протокол №4/2020) терміном на 3 роки, а саме:

1. Шпек Роман Васильович – член Наглядової Ради, представник акціонера АВН UKRAINE LIMITED;
2. Авен Пьотр Олегович – член Наглядової Ради, представник акціонера АВН UKRAINE LIMITED;
3. Карімов Ільдар Альфредович – член Наглядової Ради, представник акціонера АВН UKRAINE LIMITED;
4. Бакстер Ендрю Джон – член Наглядової Ради, представник акціонера АВН UKRAINE LIMITED;
5. Браун Девід Марк – член Наглядової Ради, представник акціонера АВН UKRAINE LIMITED;
6. Воейков Володимир Євгенович – член Наглядової Ради, представник акціонера АВН UKRAINE LIMITED;
7. Галієв Ернест Едуардович – член Наглядової Ради, незалежний член (незалежний директор);
8. Аначачі Аднан – член Наглядової Ради, незалежний член (незалежний директор);
9. Лисенко Віктор Вікторович – член Наглядової Ради, незалежний член (незалежний директор);

Шпека Р.В. обрано Головою Наглядової Ради згідно з рішенням Наглядової Ради від 16.12.2020 (Протокол №105).

Протягом 2020 року у складі Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» відбулися наступні

зміни:

- згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.04.2020 (протокол №2/2020) до складу Наглядової Ради введено Воєйкова Володимира Євгеновича (представник акціонера АВН Ukraine Limited, Кіпр);
- згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 09.09.2020 (протокол №3/2020) до складу Наглядової Ради введено Лисенка Віктора Вікторовича (незалежний член);
- відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 16.12.2020 (протокол №4/2020) зі складу Наглядової Ради виведено Шведлера Мартіна (незалежний член).

Протягом 2020 року Наглядова Рада Банку провела 117 засідань (розглянуто 206 питань), у тому числі: 4 планових засідання (із законодавчо встановленою періодичністю – не рідше одного разу на квартал), 4 позачергових засідання з використанням засобів відеозв'язку та 109 заочних засідань, на яких рішення приймалися шляхом електронного голосування.

Засідання Наглядової Ради проводилися регулярно та за участі усіх її членів. Були поодинокі випадки відсутності членів Наглядової Ради на засіданнях, але вони пов'язані з об'єктивними причинами (хвороба, відпустка, відрядження тощо).

Протягом 2020 року зафіксована наступна присутність членів Наглядової Ради у засіданнях Наглядової Ради:

- Шпек Роман Васильович – брав участь у всіх (117) засіданнях, проведених у 2020 році; не брав участі у голосуванні з питань про обрання його Головою Наглядової Ради;
- Авен Пьотр Олегович – брав участь у 115 з 117 засідань; був відсутній на 2 (двох) засіданнях, що проводилися у форматі відеоконференції у зв'язку з перебуванням у відрядженні;
- Карімов Ільдар Альфредович – брав участь у всіх (117) засіданнях;
- Бакстер Ендрю Джон – брав участь у всіх (117) засіданнях;
- Девід Марк Браун – брав участь у всіх (117) засіданнях;
- Галієв Ернест Едуардович – брав участь у всіх (117) засіданнях;
- Аначалі Аднан – брав участь у всіх (117) засіданнях;
- Воєйков Володимир Євгенович – брав участь у всіх (77) засіданнях, проведених з моменту його обрання до складу Наглядової Ради (з 30.04.2020 по 31.12.2020);
- Лисенко Віктор Вікторович – брав участь у всіх (42) засіданнях, проведених з моменту його обрання до складу Наглядової Ради (з 09.09.2020 по 31.12.2020);
- Шведлер Мартін, якого виведено зі складу Наглядової Ради Банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.12.2020 (Протокол №4/2020), був присутній на 95 із 104 засідань, проведених за період з початку року до дати виведення його зі складу Наглядової Ради, та був відсутній на 2 (двох) заочних засіданнях, що були проведені у формі відеоконференції, та 7 (семи) заочних засіданнях у формі електронного голосування з причини перебування у відрядженні та відсутності доступу до електронної пошти.

Станом на 31.12.2020 при Наглядовій Раді АТ «АЛЬФА-БАНК» діяло 3 (три) комітети, створених Наглядовою Радою, а саме:

- 1) Аудиторський комітет;
- 2) Комітет з питань призначень та винагороди;
- 3) Комітет з управління ризиками.

Склад комітетів наступний:

Аудиторський комітет: 1. Галієв Е.Е. – Голова комітету (незалежний директор)
2. Карімов І.А. – член комітету
3. Аначалі А. – член комітету (незалежний директор)

Комітет з питань призначень та винагороди: 1. Карімов І.А. – Голова комітету
2. Шпек Р.В. – член комітету;

3. Аначалі А. – член комітету (незалежний директор)

Комітет
з управління ризиками:

1. Аначалі А. – Голова комітету (незалежний директор)
2. Воейков В.Є. – член комітету
3. Браун Д. – член комітету.

Кількість засідань, проведених комітетами Наглядової Ради Банку у 2020 році, наступна:

- Аудиторський комітет – 14 засідань (розглянуто 36 питань);
- Комітет з управління ризиками – 18 засідань (розглянуто 37 питань);
- Комітет з питань призначень та винагороди – 32 засідання (розглянуто 52 питання).

З 14 засідань Аудиторського комітету, на яких загалом було розглянуто 36 питань, було проведено 4 планових засідання, з яких одне відбулося при очній присутності членів комітету, 3 – заочно шляхом використання засобів відеозв'язку та 10 заочних засідань шляхом електронного голосування. Присутність членів Аудиторського комітету на засіданнях – стовідсоткова:

Галієв Е.Е. – брав участь у всіх (14) засіданнях;
Карімов І.А. – брав участь у всіх (14) засіданнях;
Аначалі А. – брав участь у всіх (14) засіданнях.

З 18 засідань Комітету з управління ризиками, на яких було розглянуто 37 питань, було проведено 4 планових засідання, з яких 1 (одне) відбулося при очній присутності членів, 3 – заочно шляхом використання засобів відеозв'язку та 14 заочних засідань шляхом електронного голосування. На засіданнях Комітету з управління ризиками була зафіксована така присутність членів Комітету:

Аначалі А. – брав участь в усіх (18) засіданнях;
Браун Д. – брав участь в усіх (18) засіданнях;
Воейков В.Є. (обрано до складу Комітету 12.05.2020) – брав участь у всіх засіданнях з моменту обрання;

Шведлер М. (виведено зі складу Наглядової Ради та Комітету 16.12.2020) – до моменту виведення зі складу Наглядової Ради брав участь у 12 засіданнях; був відсутній на 2 засіданнях з причини перебування у відрадженні.

Засідання Комітету з питань призначень та винагороди, на яких було розглянуто 52 питання, відбувалися заочно шляхом електронного голосування. На засіданнях комітету була зафіксована стовідсоткова присутність членів комітету:

Карімов І.А. (обрано до складу Комітету 16.12.2020) – брав участь в усіх засіданнях комітету з моменту обрання;

Аначалі А. – брав участь в усіх засіданнях комітету;

Шпек Р.В. – брав участь в усіх засіданнях комітету;

Шведлер М. (виведено зі складу Наглядової Ради та Комітету 16.12.2020) – брав участь в усіх засіданнях до моменту виходу зі складу комітету.

Всього протягом звітного періоду відбулось 64 засідання комітетів Наглядової Ради, на яких було розглянуто 125 питань.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки кожного члена Наглядової Ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової Ради Банку;

Підтвержені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Банку відсутні.

Повний опис структури всіх складових винагорода, які мають бути виплачені членам Наглядової Ради за відповідною функцією управління

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», яке затверджується Загальними зборами акціонерів, членам Наглядової Ради може виплачуватися фіксована винагорода, змінна винагорода, а також відшкодовуватися витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової Ради/комітетів Наглядової Ради.

Фіксована винагорода виплачується за виконання посадових обов'язків члена Наглядової Ради Банку та має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової Ради.

Фіксована винагорода не залежить від результатів діяльності Банку, є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України.

Розмір фіксованої винагороди членам Наглядової Ради має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду (у тому числі витребувати повернення вже виплаченої змінної винагороди), якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди.

Ключовим критерієм достатності фіксованої винагороди є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

Змінна винагорода членів Наглядової Ради може виплачуватися у виняткових випадках виключно за виконання членом Наглядової Ради функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції члена Наглядової Ради, і не залежить від досягнення Банком позитивних показників діяльності.

Змінна винагорода члену Наглядової Ради виплачується за підсумками фінансового року згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Виплата такої винагороди може здійснюватися один раз на рік в порядку та у строки, визначені Загальними зборами акціонерів.

Сума змінної винагороди визначається з врахуванням активності члена Наглядової Ради протягом звітнього року, його професіоналізму та знань, та не може перевищувати 100% від суми фіксованої винагороди за звітний рік.

Кожному члену Наглядової Ради Банку можуть **відшкодовуватися витрати**, пов'язані з виконанням ним функцій члена Наглядової Ради Банку/комітетів Наглядової Ради, а саме: витрати на проїзд до місця призначення та в зворотному напрямку, витрати за користування VIP-залом, витрати на проживання в готелі, витрати за користування транспортом у службових цілях тощо.

Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» виплата фіксованої винагороди за трудовими договорами здійснюється щомісячно. За цивільно-правовими договорами виплата винагороди здійснюється один раз на рік у строки, визначені такими договорами.

Змінна винагорода члену Наглядової Ради виплачується за підсумками фінансового року згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів. Виплата такої винагороди може здійснюватися один раз на рік в порядку та строки, визначені річними Загальними зборами акціонерів.

У 2020 році фактична виплата винагороди членам Наглядової Ради здійснювалась у строки, визначені Трудовими договорами, укладеними з членами Наглядової Ради, та за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)

Критеріями оцінки ефективності є:

- Покращення якості роботи над Стратегією розвитку Банку.
У 2020 році прийнято Стратегію розвитку Банку на 2020-2024 роки, яка суттєво якісно відрізняється від попередньо прийнятих. Робота над стратегією тривала більше 3 місяців із залученням компанії McKinsey - консультантом з розробки стратегії розвитку.
- Посилення якості складу Наглядової Ради у відповідності до стратегічних напрямів розвитку.
Оновлено та посилено склад членів Наглядової Ради експертами по малому та середньому бізнесу (Воейков В.Е.) та інформаційним технологіям, digital продуктам (Лисенко В.В.)
- Підвищення залученості членів Наглядової Ради в обговоренні ключових стратегічних проєктів.
Надання доручень окремим членам Наглядової Ради з питань, які відносяться до їх компетенції (Бакстер Е., Воейков В.С., Лисенко В.В.), в робочому порядку проводились роботи зустрічі з питань Стратегії розвитку Банку, стратегії інформаційних технологій.
- Забезпечення постійних комунікацій з членами Правління з метою покращення ефективності корпоративного управління.
На постійній основі Голова Наглядової Ради бере участь у очних засіданнях Правління (у якості запрошеної особи). Проводяться на регулярній основі зустрічі з Головою Правління, Генеральним менеджером, Головним фінансовим директором, Головним ризик – менеджером та Головним комплаєнс-менеджером.
- Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо фінансового моніторингу.
На виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65 в частині забезпечення контролю з боку Наглядової Ради за роботою відповідального правника з фінансового моніторингу прийнято рішення щодо комітету, на який виносяться звіти відповідального працівника, та визначено окремого члена Наглядової Ради – експерта з питань фінансового моніторингу.

Ролі учасників запровадження системи винагороди.

Повноваження та склад комітету з винагороди (у разі його створення):

В Банку функціонує Комітет з питань призначень та винагороди, створений Наглядовою Радою.

Станом на 01.01.2021 Комітет з питань призначень та винагороди складається з трьох членів, обраних зі складу Наглядової Ради відповідно до рішення Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» від 16.12.2020 (Протокол № 105):

1. Карімов І.А. – Голова комітету;
2. Шпек Р.В. – член комітету;
3. Аначалі А. – член комітету (незалежний директор).

Функції та повноваження комітету визначаються Положенням про комітет, яке затверджено Наглядовою Радою. Діюча редакція Положення про Комітет з питань призначень та винагороди затверджена рішенням Наглядової Ради від 20.05.2020 (Протокол №46).

Основним завданням Комітету є розробка рекомендацій для Наглядової Ради відносно політики Банку в сфері кадрів, мотивації та винагороди керівників та працівників Банку.

Комітет має наступні функції та повноваження:

- Розробка та періодичний перегляд внутрішніх документів Банку з питань призначень та винагороди, розроблення порядку підбору, оцінки та обрання кандидата в члени Наглядової Ради та Правління Банку.

- Сприяння в пошуку та оцінці кандидатів на посади Голови та членів Наглядової Ради, Голови та членів Правління Банку, фінансового директора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, керівника підрозділу з управління ризиками, керівника підрозділу комплаєнс.

- Проведення попередньої оцінки кандидатів у члени Правління Банку та Наглядової Ради на відповідність кваліфікаційним вимогам, відсутності конфлікту інтересів, вимог до ділової репутації і професійної придатності, незалежності (для членів Наглядової Ради), матриці колективної придатності, підготовка рекомендацій для прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

- Визначення та надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо кандидатур на заміщення вакантних посад Голови та членів Наглядової Ради, Голови та членів Правління Банку, фінансового директора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, керівника підрозділу з управління ризиками, керівника підрозділу комплаєнс (в т.ч. рекомендацій щодо їх повноважень, функцій і відповідальності), кандидатур працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

- Оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Банку і, за необхідності, надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо будь-яких змін.

- Періодичне (у разі зміни у складі) оцінювання членів Наглядової Ради, Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та підготовка звіту щодо зазначеного питання Наглядовій Раді.

- Оцінка ефективності роботи Голови та членів Наглядової Ради та Правління Банку.

- Участь у розробці плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової Ради та Правління Банку.

- Надання Наглядовій Раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також розгляд питань щодо періодичної ротації членів Наглядової Ради між комітетами.

- Забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової Ради та Правління Банку, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків.

- Розроблення та надання Наглядовій Раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Банку, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту й належного використання активів Банку, дотримання вимог застосовуваного законодавства і внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій Раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм.

- Вивчення політики Банку з відбору та призначення осіб, що здійснюють управлінські функції.

- Надання рекомендацій Наглядовій Раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Наглядовою Радою під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб.

- Здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в Банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національний банк України.

- Забезпечення комунікації та координації з комітетом Наглядової Ради з управління ризиками (у частині визначення винагороди, передбаченої системою винагороди).

- Оцінка практики виплати винагороди за потенційні надходження (доходи), строки та

ймовірність отримання яких є невизначеними, і узгодження цих виплат із фінансовим станом Банку та його перспективами.

- Розробка політики винагород, включаючи визначення розміру оплати праці Голови та членів Правління Банку, встановлення системи заохочень для осіб, що здійснюють управлінські функції.

- Внесення пропозицій акціонерам відносно винагороди членів Наглядової Ради.

- Надання пропозицій Наглядовій Раді щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості і компенсацію при звільненні тощо. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки.

- Надання пропозицій Наглядовій Раді щодо індивідуальної винагороди, яка надається членам Правління Банку, гарантуючи їх сумісність із політикою винагороди Банку, і їх відповідність оцінці роботи зазначених членів.

- Визначення основних умов для оформлення трудових відносин, внесення істотних змін в умови трудових договорів і підготовка рішень про припинення їх повноважень та звільнення для керівників Банку, фінансового директора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, керівника підрозділу з управління ризиками, керівника підрозділу комплаєнс, працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

- Надання пропозицій Наглядовій Раді щодо ключових показників ефективності. Організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Банку.

- Надання загальних рекомендацій Правлінню Банку щодо рівня і структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції.

Комітет виконує також інші функції, делеговані Наглядовою Радою, а також передбачені чинним законодавством.

Найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів

Зовнішні консультанти для підготовки за запровадження системи винагороди в Банку не залучалися.

Роль учасників банку в процесі запровадження системи винагороди:

Загальні збори акціонерів Банку розглядають та затверджують Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку розглядається щорічно та включається до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

До складу Наглядової Ради входять 6 членів, які є представниками акціонерів Банку - АВН Ukraine Limited, Кіпр, який володіє 42,3994% акцій Банку. Єдиним учасником АВН Ukraine Limited, Кіпр, є АВН Holdings S.A., Люксембург, який володіє 57,6006% акцій Банку.

Члени Наглядової Ради беруть участь у підготовці проекту Положення про винагороду та внесення змін до нього. Наглядова Рада затверджує Політику про винагороду в Банку та погоджує проект Положення про винагороду членів Наглядової Ради перед винесенням його на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів. Відповідно до вимог законодавства акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного зборів в період з дати повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду членів Наглядової Ради (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень

Протягом 2020 року виявлених порушень умов положення про винагороду членів Наглядової Ради не було.

Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):

За результатами 2020 року членам Наглядової Ради виплачена / має бути виплачена наступна винагорода:

Фіксована винагорода:

13 627 722,98 грн. – сума винагороди (до оподаткування) виплачена відповідно до умов трудових договорів, укладених з членами Наглядової Ради Банку. Кількість одержувачів винагороди – 2 (дві) особи;

60 000 доларів США сума винагороди (до оподаткування), що підлягає виплаті члену Наглядової Ради після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку. Валюта виплати – гривня. Виплата буде здійснюватися за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим НБУ на дату розрахунку. Кількість одержувачів винагороди – 1 (одна) особа;

60 000 Євро та 20 000 доларів США – сума винагороди (до оподаткування), що підлягає виплаті членам Ради після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку. Валюта виплати – долар США та Євро. Кількість одержувачів винагороди – 2 (дві) особи - нерезиденти України.

Змінна винагорода:

10 857 640 грн. – сума разової премії (до оподаткування), що виплачена відповідно до умов трудового договору, укладеного з членом Наглядової Ради Банку. Кількість одержувачів – 1 (одна) особа;

320 000 доларів США – сума разової премії (до оподаткування) за підсумками 2020 року, що підлягає виплаті члену Наглядової Ради після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку. Валюта виплати – гривня; виплата буде здійснюватися за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим НБУ на дату розрахунку. Кількість одержувачів – 1 (одна) особа;

10 882 Євро – сума разової премії (до оподаткування) за підсумками звітнього року, що підлягає виплаті члену Наглядової Ради після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку. Валюта виплати – Євро. Кількість одержувачів – 1 (одна) особа - нерезидент України.

Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року.

Протягом 2020 року відхилень не було.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди

Відповідно до вимог чинного законодавства України Загальні збори акціонерів Банку мають право прийняти рішення щодо повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильною/ недостовірною) та встановити строк такого повернення.

Відповідне рішення Загальними зборами акціонерів у 2020 році не приймалось.

Програми стимулювання (відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року)

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку трудовими договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради, можуть бути передбачені доплати

за інтенсивність праці з урахуванням рівня професійного досвіду та організаційної відповідальності, виплати при звільненні, негрошове стимулювання (соціальний пакет або пільги в негрошовій формі, зокрема, забезпечення житлом, службовим автомобілем у службових цілях, пенсійні відрахування та інші програми стимулювання, які носять негрошовий характер). Цивільно-правові договори також можуть містити положення про негрошове стимулювання.

Протягом 2020 року програми пенсійного забезпечення до членів Наглядової Ради Банку не застосовувались.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової Ради у звітному фінансовому році:

- загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.

Фіксована винагорода:

13 627 722,98 гривень – сума винагороди (до оподаткування) за 2020 рік, виплачена відповідно до умов трудових договорів, укладених з членами Наглядової Ради Банку. Кількість одержувачів винагороди – 2 (дві) особи;

150 000 Євро та 102 000 доларів США – сума винагороди (до оподаткування), виплачена членам Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку за підсумками 2019 року. Валюта виплати – Євро, долар США. Кількість одержувачів винагороди – 3 (три) особи - нерезиденти України;

10 000 доларів США – сума винагороди (до оподаткування), виплачена члену Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку за підсумками 2019 року. Виплату здійснено у гривневому еквіваленті, що по офіційному курсу гривні до долару США, встановленому НБУ на дату розрахунку (20.05.2020), становило 265 159 гривень. Кількість одержувачів винагороди – 1 (одна) особа.

-сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), підстави їх виплати:

10 857 640 гривень - разова премія, виплачена відповідно до умов трудового договору, укладеного з членом Наглядової Ради Банку. Кількість одержувачів – 1 (одна) особа.

- сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій

Виплати не здійснювались.

- сума виплат зі звільнення:

Виплати не здійснювались.

- оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком:

10 160 гривень – виплати з медичного страхування.

- компенсації та інші видатки, пов'язані з виконанням особою функцій члена Наглядової Ради Банку:

10 369 гривень – витрати на відрядження;
64 082 гривень – представницькі витрати.

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

- у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;
- у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітнього фінансового року:

Трудовими договорами з членами Наглядової Ради можуть бути передбачені доплати за інтенсивність праці з урахуванням рівня професійного досвіду та організаційної відповідальності, виплати при звільненні, негрошове стимулювання (соціальний пакет або пільги в негрошовій формі, зокрема, забезпечення житлом, службовим автомобілем у службових цілях, пенсійні відрахування та інші програми стимулювання, які носять негрошовий характер).

У 2020 році надання Банком винагород у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення не здійснювалось.

Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами

Загальна сума коштів, виплачених протягом 2020 року членам Наглядової Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами, становила 12 млн. дол. США та 154 тис. сінгапурських доларів, що в гривневому еквіваленті по середньому офіційному курсу гривні за 2020 рік, встановленому НБУ щодо іноземних валют, становить 326,53 млн. гривень.

Інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок):

Протягом 2020 року надання Банком та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради не здійснювалось.