

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»
від 29 грудня 2022 року

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
«ПОРТАЛ»
ЗА 2021 РІК

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК ПОРТАЛ» за результатами діяльності в 2021 році складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку», затвердженого Постановою Правління Національного банку України 30 листопада 2020 року № 153, Статуту АТ «БАНК ПОРТАЛ» (далі – Банк) та внутрішніх документів Банку.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди) | У 2021 році загалом членам Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» нараховано (виплачено) : Базова винагорода - 1817 тис. грн. Додаткова (змінна) винагорода – 0 тис. грн. |
| 2. | Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду | Виплата винагороди здійснювалася відповідно Положенню про винагороду членів Наглядової Ради та з урахуванням укладених з членами Наглядової Ради договорів. |
| 3. | Повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу управління за відповідною функцією управління | <p>З Головою Наглядової Ради укладено трудовий договір із Банком, яким передбачено роботу у Банку на постійній оплатній основі, його винагорода складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> -базової винагороди - посадового окладу (фіксованої суми), розмір якого(ої) встановлюється Загальними зборами та зазначається у штатному розписі Банку або укладеному договорі; -додаткової винагороди - змінної складової винагороди (премій, доплат тощо), яка встановлюється Загальними зборами та може виплачуватися залежно від результатів роботи Банку; -виплат, передбачених законодавством України щодо оплати праці працівників. <p>З членами Наглядової Ради укладени цивільно-правові договори (контракти) із Банком, винагорода членів Наглядової Ради за виконання своїх обов'язків складається з наступного:</p> <ul style="list-style-type: none"> -базова винагорода – фіксована сума, яка визначається укладеними з ними цивільно-правовими договорами; -додаткова винагорода – змінна складова винагороди до якої включаються компенсації витрат членів Наглядової Ради (визначаються у порядку визначеному Положенням про винагороду), а також заохочувальні виплати (премії, доплати тощо), які можуть виплачуватися залежно від результатів |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>роботи Банку та оцінки вкладу кожного члена Наглядової Ради у їх досягнення.</p> <p>Розмір базової/додаткової винагороди встановлюється у гривнях рішенням Загальних зборів.</p> <p>Умови трудових або цивільно-правових договорів (контрактів) та щорічний розмір суми винагороди затверджуються рішенням Загальних зборів.</p> <p>Базова частина винагороди відображає рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності члена Наглядової ради з огляду на його функціональні та посадові обов'язки.</p> <p>Додаткова винагорода має визначатися на основі критеріїв оцінки ефективності із урахуванням результатів оцінки Наглядової Ради. Оцінка Наглядової Ради здійснюється згідно вимог законодавства України та внутрішнього положення Банку щодо оцінки Наглядової Ради.</p> |
| 4. | <p>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);</p> | <p>Ефективність виконання кожним членом Наглядової Ради своїх функцій оцінюється через оцінку у тому числі, але не виключно наступних показників:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фактичну присутність на засіданнях Наглядової Ради та причини відсутності; - рішення, від прийняття яких член Наглядової Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників; - рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової Ради; - несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з ним особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової Ради; - підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (включно повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи; - наявність обґрунтування щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної частини винагороди члена Наглядової Ради. <p>У 2021 році нарахувань та виплат додаткової винагороди членам Наглядової Ради не було.</p> |

| | | |
|------|--|---|
| 5. | Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди | Зазначені факти відсутні. |
| 6. | Учасники запровадження системи винагороди: | |
| 6.1. | повноваження та складу комітету з винагороди (у разі його створення) | Комітет з винагород Банком не створювався. |
| 6.2. | найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів | Зовнішні консультанти у звітному році Банком не залучалися. |
| 6.3. | роль учасників банку в процесі запровадження системи винагороди | Рішенням єдиного акціонера від 29.04.2021 р. затверджено Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку. |
| 7. | Програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року | Протягом звітного року програм пенсійного забезпечення членів Наглядової Ради не передбачалось. |
| 8. | Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року | Суми фактичних виплат здійснювались відповідно до укладених з членами Наглядової Ради договорів та у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової Ради. Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду протягом звітного року не відбувалось. |
| 9. | Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень. | Протягом звітного року Банком не виявлено порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової Ради. |
| 10. | Інформація щодо фактичної присутності члена ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності | У 2021 році відбулось 49 засідань Наглядової Ради з різних питань діяльності Банку. Комітетів Наглядової Ради не створювалось. Присутність членів Правління на засіданнях: Шульгін О.В. - 49 засідання. Руденко О.В. - 43 засідання (не приймав участь у 6 засіданнях для запобігання конфлікту інтересів). Алейнікова І.В. - 49 засідання. Кушнір В.І. - 49 засідання. Ковальова А.В. - 49 засідання. Рішення, від прийняття яких члени Наглядової Ради відмовилися, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників, відсутні. У 2021 році Голова та члени Ради були присутні на всіх засіданнях Ради за |

| | | |
|-------|---|---|
| | | виключенням випадків перебування у відрядженні, у відпустці або відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності |
| 11. | Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку | Фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) протягом звітного року Банком не виявлено. |
| 12. | Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів органу управління у звітному фінансовому році: | |
| 12.1. | Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік. | Виплачено на користь членів Наглядової Ради у 2021 році – 1817 тис. грн. у тому числі – як винагорода за 2020 рік – 0 тис. грн. |
| 12.2. | сума коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати | 0 |
| 12.3. | сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій | 0 |
| 12.4. | сума виплат зі звільнення | 0 |
| 12.5. | загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової Ради як винагорода пов'язаними з банком особами | 0 |
| 12.6. | оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком | 0 |
| 13. | Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми). | Програма участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення відсутня. |
| 14. | Надання банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок). | Протягом 2021 року Банк не надавав членам Наглядової Ради та/або пов'язаними з ними особами нових позик, кредитів або гарантій. |

Голова Наглядової Ради



І. В. Алейнікова