

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової Ради
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»
від 28 грудня 2022 року

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «ПОРТАЛ»
за 2021 рік

МІСТО КИЇВ

Звіт про винагороду членів Правління 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.

Кількісний склад Правління Банку протягом 2021 року становив 4 члени, зокрема:

- Голова Правління;
- Головний бухгалтер, член Правління;
- Заступник Голови Правління з інформаційних технологій та інформаційної безпеки, член Правління;
- Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління.

Інформація щодо:

1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);

Протягом 2021 року винагорода членам Правління Банку виплачувалась відповідно до Штатного розпису Банку (органи управління та контролю) та окремих рішень Наглядової Ради. Окремі трудові договори (контракти) з членами Правління не укладались. За виконання трудових обов'язків членам Правління Банку виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, що нараховується індивідуально членам Правління). Розмір фіксованої щомісячної винагороди визначається Штатним розписом Банку (органи управління та контролю), який затверджується Наглядовою Радою, і залежить від професійного досвіду, його місця в організаційній структурі Банку, рівня відповідальності. Протягом звітного періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди членам Правління не змінювався.

2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду;

Фіксована винагорода членам Правління виплачується у національній валюті України два рази на місяць у строки, передбачені Положенням про оплату праці персоналу АТ «БАНК ПОРТАЛ», затвердженим рішенням Наглядової Ради Банку від 13.05.2019 р.

3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу управління за відповідною функцією управління;

Встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління Банку, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів) з ними (у разі їх укладення з Банком) відноситься до виключної компетенції Наглядової Ради Банку.

Рішення Наглядової Ради Банку щодо питань визначення політики та встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління Банку здійснюються на підставі та у межах пропозицій Наглядової Ради.

Винагорода Голови та членів Правління Банку складається з:

- Основної заробітної плати (посадового окладу), яка є фіксованою складовою винагороди та виплачується Голові та членам Правління Банку у розмірі, визначеному за рішенням Наглядової Ради у відповідному штатному розписі Банку та зазначається у відповідному трудовому договорі (контракті) (у разі їх укладення з Головою та членами

Правління Банку). Основна заробітна плата сплачується щомісячно відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Банку, зокрема Положення про оплату праці персоналу.

Розмір основної заробітної плати встановлюється з метою мотивації Голови та членів Правління Банку в ефективному керівництві Банком із дбайливим ставленням та належним рівнем лояльності до Банку, досягненні стратегічних цілей, показників бізнес-плану, бюджету Банку, сприяти бізнес-стратегії Банку та його довгостроковим інтересам і стабільності із одночасним уникненням прийняття Банком зайвих ризиків.

- Додаткової заробітної плати, яка є змінною складовою винагороди Голови та членів Правління Банку, встановлюється на основі критеріїв оцінки ефективності цих осіб, зокрема заохочувальні (премії, доплати, надбавки) та інші виплати. Голові та членам Правління Банку можуть встановлюватися персональні надбавки до їх посадового окладу (основної заробітної плати) у розмірі, встановленому відповідним рішенням Наглядової Ради. Трудовим договором (контрактом) з Головою/членом Правління Банку можуть бути передбачені додаткові змінні складові винагороди.

Додаткова заробітна плата визначається у залежності від результату роботи Голови та члена Правління, базується на їх особистих досягненнях, кількісних та якісних показниках роботи відповідної особи, діяльності Банку у цілому, виконання показників бізнес-плану та бюджету, дотримання нормативів діяльності та умов політики управління ризиками, своєчасна підготовка річної фінансової звітності Банку тощо. Якісні показники роботи Голови та членів Наглядової Ради можуть включати результати оцінки Національним банком України діяльності Правління Банку під час оцінки менеджменту, у тому числі колективної придатності Правління, ефективності корпоративного управління Банку, щорічної оцінки стійкості Банку.

Розмір основної та додаткової заробітної плати винагороди встановлюється виключно у грошовій формі та визначається у національній валюті - гривні.

Голові та членам Правління у залежності від їх участі в роботі Правління можуть виплачуються за рішенням Наглядової Ради заохочувальні виплати (доплати), зокрема, але не виключно за: виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Правління; виконання обов'язків Голови будь-якого з комітетів Правління; виконання членом Правління обов'язків Голови Правління у період його тимчасової відсутності.

Виплата заробітної плати Голові та членам Правління здійснюється з урахуванням вимог Положення про оплату праці персоналу Банку.

Для виконання трудових обов'язків Голові та членам Правління Банку на період виконання ними своїх посадових обов'язків відповідно до трудових договорів (контрактів) можуть забезпечуватися зокрема, але не виключно послуги операторів (провайдерів) стільникового зв'язку, право користування автомобілями, тощо.

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

Політика винагороди Голови та членів Правління Банку базується на наступних основних принципах:

- Розмір винагороди повинен бути конкурентоспроможним та відповідати ринковим умовам задля того, щоб залучити та утримати на посаді керівників (Голову та членів Правління) із відповідним рівнем професійної придатності та ділової репутації, що відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України, а також забезпечення належного рівня колективної придатності Правління Банку на постійній основі.

- Розмір та структура винагороди повинні мотивувати Голову та членів Правління Банку до найвищої продуктивності та ефективного виконання цими особами своїх посадових обов'язків із одночасним дотриманням обов'язків дбайливого ставлення та лояльності, а також відповідати стратегічному плану (Стратегії розвитку) Банку.

- Заохочувати Голову та членів Правління Банку під час виконання своїх посадових обов'язків попереджувати та/або усувати виникнення конфліктів інтересів (у тому числі потенційних).

- Сприяти здійсненню Головою та членами Правління Банку адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому з урахуванням покладених на Правління Банку законодавством України, статутом Банку та його внутрішніми документами функцій.

За рішенням Наглядової Ради Банку членам Правління Банку може бути встановлена змінна винагорода, яка передбачає виплату коштів, розмір яких пропорційно залежить від результату оцінки ефективності їх роботи. Оцінка ефективності роботи Правління здійснюється відповідно до внутрішніх документів Банку.

5) фактів використання банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди;

У 2021 році Банк не використовував право на відстрочення/зменшення/повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

6) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:

**повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення);
найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди;**

У 2021 році Комітет з винагород у Банку не створювався, зовнішні консультанти не залучались.

7) програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року;

У 2021 році окремі програми стимулювання не приймалися.

8) відхилень 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;

Протягом звітного періоду жодних відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відповідно до внутрішніх документів Банку з питань оплати праці членів Правління, не було.

9) виявлених банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

Протягом звітного року порушень вимог внутрішніх документів Банку щодо оплати винагороди Голові та членам Правління Банку не зафіксовано.

Інформація щодо:

1) фактичної присутності члена правління на засіданнях правління та його комітетів, до складу яких такий член правління входить, або причини його відсутності;

Член Правління	Кількість засідань Правління		Причини відсутності
	Присутній	Відсутній	
Р.М. Піддубний	72	0	--
Н.В. Гайова	70	2	Відпустка
Є.І. Бородавко	72	0	--
О.А. Плігіна	70	2	Відпустка

Член Правління	Кількість засідань Кредитного комітету		Причини відсутності
	Присутній	Відсутній	
Р.М. Піддубний	56	7	Відпустка
Н.В. Гайова	58	5	Відпустка
Є.І. Бородавко	59	4	Відпустка
О.А. Плігіна	0	0	Не є членом комітету

Член Правління	Кількість засідань КУАП		Причини відсутності
	Присутній	Відсутній	
Р.М. Піддубний	0	0	Не є членом комітету
Н.В. Гайова	13	0	--
Є.І. Бородавко	13	0	--
О.А. Плігіна	0	0	Не є членом комітету

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену правління банку;

Протягом звітнього року фактів неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку не зафіксовано.

3) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена правління.

Протягом звітнього року фактів зменшення/відстрочення/повернення змінної винагороди членів Правління не зафіксовано.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів органу управління у звітньому фінансовому році:

1) загальну суму коштів, виплачену банком у звітньому фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороди за попередній фінансовий рік;

- 2) суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;
- 3) суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- 4) суми виплат зі звільнення;
- 5) загальну суму коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами;
- 6) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком.

Фіксована та змінна винагорода виплачувались членам Правління у безготівковій формі. Загальна сума коштів, виплачена Членам Правління Банку протягом 2021 року склала 3 494 119,36 грн, в тому числі виплачені: - фіксована винагорода у формі заробітної плати – 3 397 752,00 грн (з урахуванням податків та обов'язкових зборів відповідно до чинного законодавства України);

Змінна винагорода:

– 74 536,00 грн (з урахуванням податків та обов'язкових зборів відповідно до чинного законодавства України), що складається із одноразового грошового заохочення (преміювання) за виконану роботу за попередній (2020) рік (наказ Банку №2-Б від 12.01.2021 р.);

-21 831,36 (з урахуванням податків та обов'язкових зборів відповідно до чинного законодавства України) виплати за роботу у вихідні дні (Накази Банку № 23-Б від 04.06.2021, № 27-Б від 25.06.2021, № 32-Б від 22.07.2021, № 44-Б від 23.09.2021, № 46-Б від 07.10.2021, № 52-Б від 26.11.2021, № 56-Б від 17.12.2021)

Обов'язкові суми, що мають бути виплачені членам Правління за результатами звітнього фінансового року в Банку не передбачені та в звітному періоді не виплачувались.

У 2021 році виплата винагороди членам Правління Банку здійснювалась виключно грошовими коштами та не надавалась у негрошовій формі.

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

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

У Банку відсутні програми пенсійного забезпечення.

Інформація щодо надання банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Протягом 2021 фінансового року Банком, пов'язаними з Банком особами та членам Правління нові позики, кредити, гарантії не надавались.

Голова Наглядової Ради

I.V. Алейнікова