

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»
від 27 грудня 2023 року

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
«ПОРТАЛ»
ЗА 2022 РІК

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК ПОРТАЛ» за результатами діяльності в 2022 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 звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)	У 2022 році загалом членам Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» нараховано (виплачено): Базова винагорода - 620 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.	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);	У 2022 році нарахувань та виплат додаткової винагороди членам Наглядової Ради не було.
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 08.07.2022 р. затверджено Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку. https://bank-portal.com.ua/uk/docum/statut
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	Суми фактичних виплат здійснювались відповідно до укладених з членами Наглядової Ради договорів та у відповідності до Положення про винагороду членів

	причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року	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 2022 році відбулось 29 засідань Наглядової Ради з різних питань діяльності Банку. Комітетів Наглядової Ради не створювалось. Присутність членів Правління на засіданнях: Шульгін О.В - 12 /12 засідань. Руденко О.В. - 18/29 засідань. (не приймав участь у засіданнях у зв'язку з участю у інших заходах, пов'язаних із волонтерською діяльністю). Алейнікова І.В. - 29/29 засідань. Кушнір В.І. - 29/29 засідань. Ковальова А.В. - 29/29 засідань.
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 2022 році – 620 тис.грн. у тому числі – як винагорода за 2021 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.	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 2022 року Банк не надавав членам Наглядової Ради та/або пов'язаними з ними особами позик, кредитів або гарантій.

Голова Наглядової Ради



І. В. Алейнікова