

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Наглядової Ради**  
**АТ «БАНК «ПОРТАЛ»**  
**від 25 грудня 2023 року**

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИНАГОРОДУ**  
**ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ**  
**ОСІБ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК «ПОРТАЛ»**  
**за 2022 рік**

Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК ПОРТАЛ» за результатами діяльності в 2022 році складено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Положення про політику винагороди в банку», затвердженого постановою Правління Національного банку України 30 листопада 2020 року № 153, Статуту АТ «БАНК ПОРТАЛ» (далі – Банк) та внутрішніх документів Банку.

**Інформація щодо:**

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

Протягом 2022 року за виконання трудових обов'язків членам Правління Банку, впливовим особам виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, що нараховується індивідуально членам Правління, впливовим особам). Розмір фіксованої щомісячної винагороди визначається Штатним розписом Банку (органи управління та контролпо), який затверджується Наглядовою Радою, і залежить від професійного досвіду, його місця в організаційній структурі Банку, рівня відповідальності. Протягом звітнього періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди членам Правління, впливовим особам не змінювався. Окремі трудові договори (контракти) з членами Правління, впливовими особами не укладались.

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

Фіксована винагорода членам Правління, впливовим особам 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, впливовим особам за відповідною функцією управління, впливовим особам;**

Встановлення розміру винагороди Голови, членів Правління Банку, впливовим особам, 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, членів Правління Банку, впливових осіб здійснюються на підставі та у межах пропозицій Наглядової Ради.

Винагорода Голови, членів Правління, впливових осіб Банку складається з:

- Основної заробітної плати (посадового окладу), яка є фіксованою складовою винагороди та виплачується у розмірі, визначеному за рішенням Наглядової Ради у відповідному штатному розписі Банку та зазначається у відповідному трудовому договорі (контракті) (у разі їх укладення). 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, членів Правління, впливових осіб 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, членів Правління, впливових осіб Банку, встановлюється на основі критеріїв оцінки ефективності цих осіб, зокрема заохочувальні (премії, доплати, надбавки) та інші виплати. Голові, членам Правління, впливовим особам 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, впливовою особою 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.

Додаткова заробітна плата впливових осіб визначається в залежності від результатів виконання посадових обов'язків, яке дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Банку з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційної структури та профілю ризику Банку; від результатів оцінки ефективності посадової особи та відповідності кваліфікаційним вимогам.

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

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

**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);**

В 2022 році змінна винагорода Голові та членам Правління Банку, впливовим особам не нараховувалась.

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

У 2022 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 2022 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 2022 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 та впливових осіб 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, членам Правління Банку та впливовим особам 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	15	-	Припинено повноваження 02.05.2022
О.В. Шульгін	13	-	Вступив на посаду 26.07.2022
Н.В. Гайова	37	-	-
Є.І. Бородавко	28	-	Припинено повноваження 07.10.2022
О.А. Плігіна	6	-	Припинено повноваження 16.02.2022
А.М. Філіппенков	22	-	Вступив на посаду 10.05.2022

Член Правління	Кількість засідань Кредитного комітету		Причини відсутності
	Присутній	Відсутній	
Р.М. Піддубний	7	-	Припинено повноваження 02.05.2022
О.В. Шульгін	17	-	Вступив на посаду 26.07.2022
Н.В. Гайова	32	-	-
Є.І. Бородавко	25	-	Припинено повноваження 07.10.2022
О.А. Плігіна	0	0	Не є членом комітету
А.М. Філіппенков	0	0	Не є членом

			комітету
--	--	--	----------

Член Правління	Кількість засідань КУАП		Причини відсутності
	Присутній	Відсутній	
Р.М. Піддубний	0	0	Не є членом комітету
О.В. Шульгін	0	0	Не є членом комітету
Н.В. Гайова	8	0	--
Є.І. Бородавко	6	0	Припинено повноваження 07.10.2022
О.А. Плігіна	0	0	Не є членом комітету
А.М. Філіппенков	0	0	Не є членом комітету

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

Протягом звітнього року фактів неприйнятної поведінки члена Правління, впливовій особі (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, впливовій особі не зафіксовано.

**3) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена правління, впливовій(ою) особі(ою).**

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

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

- 1) загальну суму коштів, виплачену банком у звітньому фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду 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) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком.**

Фіксована винагорода виплачувалась членам Правління, впливовим особам у безготівковій формі.

Загальна сума коштів, виплачена Членам Правління, Банку протягом 2022 року склала 3 831 839,14 грн, як фіксована винагорода у формі заробітної плати (з урахуванням податків та обов'язкових зборів відповідно до чинного законодавства України) у тому суми виплат зі звільнення (компенсація за невикористану відпустку) – 554 699,48 грн.

Загальна сума коштів, виплачена впливовим особам Банку протягом 2022 року склала 1 746 082,09 грн, як фіксована винагорода у формі заробітної плати (з урахуванням податків та обов'язкових зборів відповідно до чинного законодавства України), у тому суми виплат зі звільнення (компенсація за невикористану відпустку)-32 873,19грн.

Змінна винагорода в звітному періоді не виплачувались.

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

У 2022 році виплата винагороди членам Правління Банку, впливовим особам здійснювалась виключно грошовими коштами та не надавалась у негрошовій формі.

***Інформація щодо винагороди у формі участі членів органу управління, впливових осіб 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 звітного фінансового року;***
- 2) у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітного фінансового року.***

У Банку відсутні програми пенсійного забезпечення.

***Інформація щодо надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам органу управління, впливовим особам(із зазначенням сум і відсоткових ставок).***

Протягом 2022 фінансового року Банком, впливовим особам та членам Правління нові позики, кредити, гарантії не надавались.

Голова Наглядової Ради



І.В. Алейнікова