

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ
ОСІБ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «ПОРТАЛ»
за 2024 рік**

МІСТО КИЇВ

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК ПОРТАЛ» за результатами діяльності в 2024 році складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про політику винагороди в банку», затвердженого Постановою Правління Національного банку України 30 листопада 2020 року № 153 зі змінами, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 549 від 02 травня 2024 року «Про затвердження вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», Статуту АТ «БАНК ПОРТАЛ» (далі – Банк) та внутрішніх документів Банку.

Звіт про винагороду розкриває інформацію щодо винагороди, отриманої членами органів управління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2024 рік. Випадків відхилення від застосованої політики винагород товариства, визначеної Положенням про винагороду протягом звітного року не було.

1) Перелік посад членів Правління товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Правління товариства у звітному періоді:

Станом на 01.01.2024 р. Правління Банку, призначене рішеннями Наглядової Ради, діяло у наступному складі:

- Голова Правління - Шульгін Олег Вікторович, на посаді з 26.07.2022 р., строк повноважень – безстроково;
- Головний бухгалтер, член Правління - Гайова Наталія Вікторівна, на посаді з 21.08.2013 р., строк повноважень – безстроково;
- заступник Голови Правління з юридичних питань, член Правління Блінов Станіслав Ігорович, на посаді з 19.04.2023 р., строк повноважень – безстроково.

З 01.01.2024 р. до дати складання цього звіту у складі Правління змін не відбувалось.

2) загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді:

		Розмір винагороди	Форма виплати
Голова Правління	Шульгін О.В.	3 146 658,18 грн.	грошова
Головний бухгалтер, член Правління	Гайова Н.В.	2 012 403,81 грн.	грошова
Заступник Голови Правління з юридичних питань, член Правління	Блінов С.І.	701 669,93 грн.	грошова

3) повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:

		Розмір винагороди	Складові винагороди
Голова Правління	Шульгін О.В.	3 146 658,18 грн.	фіксована
Головний бухгалтер, член Правління	Гайова Н.В.	2 012 403,81 грн.	фіксована
Заступник Голови Правління з юридичних питань, член Правління	Блінов С.І.	701 669,93 грн.	фіксована

4) назву уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену органу управління товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду:

Винагорода членів Правління та впливових осіб може складатись із фіксованої та змінної винагороди. Зазначені працівники є штатними працівниками Банку, види винагороди, порядок її виплати тощо визначаються внутрішнім Положенням про оплату праці персоналу Банку, яке затверджується Наглядовою Радою Банку.

Протягом 2024 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 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, впливовим особам не змінювався. Окремі трудові договори (контракти) з членами Правління, впливовими особами не укладались.

5) строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду:

Фіксована винагорода членам Правління, впливовим особам виплачувалася 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. та відповідає Положенню про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

6) інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів органів управління протягом звітного періоду:

Інформація відсутня.

7) співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.

Інформація відсутня. У звітному році змінної винагороди членам правління не виплачувалось.

8) співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (виконавчого члена ради директорів) та наглядової ради (невиконавчого члена ради директорів) із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді.

Середній розмір винагороди члена Правління / середній розмір винагороди працівників

95 тис. грн. / 48 тис. грн.

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

Інформація відсутня. У звітному році змінної винагороди членам правління не виплачувалось.

10) інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:

Інформація відсутня. У звітному році винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих АТ «БАНК «ПОРТАЛ» членам правління не виплачувалось.

11) інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках:

Інформація відсутня. У звітному році винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках не передбачено та не відбувалось.

12) розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року:

Інформація відсутня. Протягом звітного року припинення договорів із членами Правління не відбувалось.

13) інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу (виконавчому члену ради директорів) опціонів на акції у якості їх винагороди:

Інформація відсутня.

14) інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме:
строк дії договору (контракту);
наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
наявність та опис умов щодо програми стимулювання:

Розмір фіксованої щомісячної винагороди визначається Штатним розписом Банку (органу 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, впливовим особам не змінювався. Окремі трудові договори (контракти) з членами Правління, впливовими особами не укладались.

15) інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право:

Інформація відсутня. Протягом звітного періоду таких випадків не було.

16) інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:
повноваження та склад комітету з винагороди;
найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;
роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди:

Комітету з винагороди у Банку не створювалось. Політика з винагороди АТ «БАНК «ПОРТАЛ» затверджена рішенням Наглядової ради Банку 24 квітня 2024 року.

17) інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством:

Інформація відсутня. У Банку відсутні програми пенсійного забезпечення.

18) інформація про випадки 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:

Інформація відсутня. Випадків відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду протягом звітного року не було.

19) Інформація щодо:

а) сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління, впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами);

Протягом 2024 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 контролю), 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.

б) строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення);

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.

в) опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам органу управління, впливовим особам;

Винагорода Голови, членів Правління, впливових осіб Банку негрошовими інструментами у 2024 році не виплачувалася.

г) фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам органу управління, впливовим особам змінної винагороди;

У 2024 році Банк не використовував право на відстрочення/зменшення/повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

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

Протягом звітнього року порушень вимог внутрішніх документів Банку щодо оплати винагороди Голові, членам Правління Банку та впливовим особам не зафіксовано.

20) Інформація щодо:

а) 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	
О.В. Шульгін	54	-	
Н.В. Гайова	54	-	
С.І. Блінов	34	20	Увільнений у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації

Член Правління	Кількість засідань Кредитного комітету		Причини відсутності
	Присутній	Відсутній	
О.В. Шульгін	28	-	
Н.В. Гайова	28	-	-
С.І. Блінов	-	-	Не є членом комітету

Член Правління	Кількість засідань КУАП		Причини відсутності
	Присутній	Відсутній	
О.В. Шульгін	0	0	Не є членом комітету
Н.В. Гайова	12	0	--
С.І. Блінов	0	0	Не є членом комітету

б) 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.

в) 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.

21) Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів органу управління, впливових осіб у звітному фінансовому році:

а) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням;

б) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.

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

Загальна сума коштів, виплачена Членам Правління, Банку протягом 2024 року склала 5 860 731,92 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) – 2 186 318,31 грн.

Загальна сума коштів, виплачена впливовим особам Банку протягом 2024 року склала 2 071 863,07 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)-134 373,58грн.

Змінна винагорода в звітному періоді не виплачувалась.

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 2024 році виплата винагороди членам Правління Банку, впливовим особам здійснювалась виключно грошовими коштами та не надавалась у негрошовій формі.

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

Протягом 2024 фінансового року Банком, впливовим особам та членам Правління нові позики, кредити, гарантії не надавались.

Голова Наглядової Ради

І.В. Алейнікова