

**Наглядовій раді
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**

**Звіт про винагороду членів Правління та
впливових осіб
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
за 2022 рік**

Період діяльності, за який складено звіт	01.01.2022 - 31.12.2022
Звітна дата	31.12.2022
Перелік членів Правління та впливових осіб на звітну дату	Голова Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» Руда В.О. Члени Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»: Батраков Р.А. Шиянюк М.В. Снігур Л.П. Впливові особи АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»: Ліннік І.М. – начальник Управління внутрішнього аудиту; Гарбар Є.С. – головний ризик-менеджер, директор з ризиків; Базюк В.В. – головний комплаєнс- менеджер, начальник Відділу комплаєнс- контролю.

Даний Звіт про винагороду членів Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі за текстом Банк) за 2022 рік підготовлений згідно вимог чинного законодавства України, Статуту Банку, вимог НБУ та Політики винагороди АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», затвердженої рішенням Наглядової ради Банку від 05.10.2022 (Протокол №05/10-4).

Протягом звітнього періоду:

1) до складу Правління Банку входили:

Голова Правління – Зінніков В.О. (звільнений 01.11.2022)

Голова Правління – Руда В.О. (призначена з 02.11.2022.)

Члени Правління:

Батраков Р.А.

Шиянюк М.В.

Снігур Л.П.

2) до впливових осіб Банку відносилися:

- керівник підрозділу внутрішнього аудиту – начальник Управління внутрішнього аудиту Ліннік І.М.;
- головний ризик-менеджер – директор з ризиків Гарбар Є.С.;
- головний комплаєнс-менеджер – начальник Відділу комплаєнс-контролю Базюк В.В.

Виплати винагороди членам Правління

Інформація щодо виплат у грошовій та/або негрошовій формі, здійснених на користь членів Правління Банку у звітному фінансовому році:	
Загальна сума коштів у звітному фінансовому році як фіксована винагорода, яка виплачена членам Правління.	6 603,4 тис. грн.
Суми коштів як змінна винагорода, яка виплачена членам Правління.	Не виплачувалась.
Суми коштів як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій, яка виплачена членам Правління	Не виплачувалась.
Суми виплат у зв'язку зі звільненням членів Правління.	1 118,5 тис. грн.
Відповідності строків виплати складових винагороди Політиці та затвердженому кошторису	Строки виплати винагороди членам Правління відповідають строкам, встановленим колективним договором та укладеними із такими особами контрактами. Виплата здійснювалася двічі на місяць в робочі дні: за першу половину місяця – 15 числа поточного місяця; за другу половину місяця – в останній робочий день поточного місяця. Якщо день виплати збігається з вихідним днем, то винагорода виплачується напередодні цього дня.
Повний опис структури всіх складових винагороди, які	Виплата винагороди членам Правління складається з фіксованої винагороди – посадового окладу та додаткової заробітної плати -

<p>мають бути виплачені членам Правління та впливовим особам Банку за відповідною функцією управління</p>	<p>винагороди за результатами діяльності. Протягом звітнього року виплати членам Правління склали фіксовану винагороду – посадовий оклад відповідно до встановленого штатним розписом. Виплати додаткової заробітної плати не здійснювалися.</p>
<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>Змінна винагорода в 2022 році не нараховувалася.</p>
<p>Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної винагороди</p>	<p>Протягом звітнього року відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління винагороди.</p>
<p>Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з затвердженою Політикою, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Політики, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були наявні протягом звітнього року</p>	<p>Протягом звітнього року відсутні факти відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті.</p>
<p>Виявлення Банком порушень умов положення про винагороду/ відхилення від затвердженого Положення про винагороду.</p>	<p>Протягом звітнього року Банком не були виявлені факти порушень членами Правління та/або Банком умов Положення про винагороду членів Правління</p>
<p>Фактична присутність членів Правління на засіданнях Правління та комітетах Правління, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності.</p>	<p><u>Правління Банку:</u> У 2022 році проведено 288 засідань Правління до складу якого входили: Голова Правління Зінніков В.О., який виконував обов’язки до 01.11.2022 включно (присутність 100%), та Руда В.О. яка призначена з 02.11.2022 (присутність 100%) Члени Правління: Батраков Р.А. (присутність 100%); Шиянюк М.В. (присутність 96% – 276 засідань); Снігур Л.П. (присутність 87,5% – 252 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях Правління була пов’язана з відпусткою та тимчасовою непрацездатністю.</p>

	<p><u>Кредитний комітет (далі – КК):</u> У 2022 році проведено 150 засідань Кредитного комітету до складу якого входили члени Правління: - Голова Правління Зінніков В.О., який був членом КК до 01.11.2022 включно (присутність 100%), та Руда В.О. яка є членом КК з 03.11.2022 (присутність 100%); - Батраков Р.А., який є головою КК (присутність 100%); - Шиянюк М.В. (присутність 96% – 144 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КК була пов’язана з відпусткою.</p> <p><u>Комітету з питань управління активами та пасивами (далі – КУАП):</u> У 2022 році проведено 68 засідання КУАП до складу якого входили члени Правління: - Голова Правління Зінніков В.О., який був членом КУАП до 01.11.2022 включно (присутність 100%), та Руда В.О. яка є членом КУАП з 03.11.2022 (присутність 100%); - Батраков Р.А., який є головою КК (присутність 100%).</p> <p><u>Комітет по роботі з непрацюючими активами (далі – КНПА):</u> У 2022 році проведено 44 засідання КНПА до складу якого входили члени Правління: - Шиянюк М.В. (присутність 98% – 43 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КНПА була пов’язана з відпусткою.</p> <p><u>Тарифний комітет:</u> У 2022 році проведено 51 засідання Тарифного комітету до складу якого входили члени Правління: - Батраков Р.А. (присутність 100%).</p> <p><u>Комітету з управління проектами (далі – КУП):</u> У 2022 році проведено 24 засідання КУП до складу якого входили члени Правління: - Голова Правління Зінніков В.О., який був членом КУП до 01.11.2022 включно (присутність 47% – 9 з 19 засідань). У всіх випадках відсутності на Голови Правління на КУП була пов’язана з виконанням інший управлінських функцій за посадою.</p> <p><u>Інші комітети утворені Правлінням:</u> Члени Правління не входили до складу інших комітетів.</p>
<p>Наявність фактів неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління.</p>	<p>Упродовж 2022 року факти неприйнятної поведінки членів Правління відсутні.</p>
<p>Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління.</p>	<p>Відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління.</p>

Інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління.	Протягом звітнього фінансового року членам Правління не надавались позики, кредити та гарантії
---	--

Виплати винагороди впливовим особам

Інформація щодо виплат у грошовій та/або негрошовій формі, здійснених на користь впливових осіб Банку у звітньому фінансовому році:	
Загальна сума коштів у звітньому фінансовому році як фіксована винагорода, яка виплачена впливовим особам Банку.	3 648,1 тис. грн.
Суми коштів як змінна винагорода, яка виплачена впливовим особам Банку.	Не виплачувалась.
Суми коштів як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій, яка виплачена впливовим особам Банку.	Не виплачувалась.
Суми виплат у зв'язку зі звільненням впливових осіб Банку.	Не виплачувалась.
Відповідності строків виплати складових винагороди Політиці та затвердженому кошторису	Строки виплати винагороди впливовим особам відповідають строкам, встановленим колективним договором та укладеними із такими особами контрактами Виплата здійснювалася двічі на місяць в робочі дні: за першу половину місяця – 15 числа поточного місяця; за другу половину місяця – в останній робочий день поточного місяця. Якщо день виплати збігається з вихідним днем, то винагорода виплачується напередодні цього дня.
Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені впливовим особам Банку за відповідною функцією управління	Виплата винагороди впливовим особам складається з фіксованої винагороди – посадового окладу та додаткової заробітної плати - винагороди за результатами діяльності. Протягом звітнього року виплати впливовим особам склали фіксовану винагороду – посадовий оклад відповідно до встановленого штатним розписом. Виплати додаткової заробітної плати не здійснювалися.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Змінна винагорода в 2022 році не нараховувалася
Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам Банку змінної винагороди	Протягом звітнього року відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам винагороди.
Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають	Протягом звітнього року відсутні факти відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті.

виплаті згідно з затвердженою Політикою, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Політики, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були наявні протягом звітного року	
Виявлення Банком порушень умов положення про винагороду/ відхилення від затвердженого Положення про винагороду.	Протягом звітного року Банком не були виявлені факти порушень членами Правління та/або Банком умов Положення про винагороду членів Правління
Наявність фактів неприйнятної поведінки впливової особи Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливовій особі Банку	Упродовж 2022 року факти неприйнятної поведінки впливових осіб відсутні.
Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди впливовій особі	Відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди впливовій особі не відбувалося
Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам	Протягом звітного фінансового року впливовим особам не надавались позики, кредити та гарантії

Голова Правління

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

_____ В.О.Руда

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Наглядової Ради АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» Протокол № 29/03-3 від «29» березня 2023 року	РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
---	---

Корпоративний секретар
Стеценко Н.А.