



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Наглядової ради
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Протокол № 26/04-1 від 26.04.2024 року

Наглядовій раді
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
за 2023 фінансовий рік.

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Даний Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі за текстом Банк) за 2023 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 20.03.2024 (Протокол №20/03-2).

Протягом звітного періоду:

1) до складу Правління Банку входили:

Голова Правління – Руда В.О.

Члени Правління:

Шиянюк М.В.

Батраков Р.А.

Чебукіна Т.Г. (призначена з 01.03.2023)

Каптілова І.Г. (призначена з 01.03.2023)

Риченко В.С. (призначений з 01.03.2023)

Снігур Л.П. (звільнилася 31.03.2023)

2) перелік впливових осіб АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», визначено рішенням Наглядової ради Банку від 03.04.2024 (протокол №03/04-3), до якого входить 76 працівників.

№ з/п	Найменування показнику	Значення за поточний фінансовий рік/ за періодами
1.	Загальні інформація про винагороду членів Правління / впливових осіб	
1.1.	Суми 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)	
1.1.1.	Фіксована винагорода, грн.	40 994 317,65 грн., у т.ч.: - членів Правління в сумі 8 742 219,02 грн.; - впливових осіб в сумі 32 252 098,63 грн.
1)	у грошовій формі	40 994 317,65 грн., у т.ч.: - членів Правління в сумі 8 742 219,02 грн.; - впливових осіб в сумі 32 252 098,63 грн.

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

2)	негрошовими інструментами	Відсутня.
1.1.2.	Зміна винагорода, грн.	1 485 778,00 грн., у т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - членів Правління в сумі 0,00 грн.; - впливових осіб в сумі 1 485 778,00 грн.
1)	у грошовій формі	1 485 778,00 грн. , у т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - членів Правління в сумі 0,00 грн.; - впливових осіб в сумі 1 485 778,00 грн.
2)	негрошовими інструментами	Відсутня.
1.2.	Строки виплати винагорода (фактично виплаченої винагорода та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	
1.2.1.	Виплачена винагорода	Винагорода за 2023 та попередні три роки виплачується двічі на місяць в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
1.2.2.	Відстрочена винагорода	Відсутня за 2023 та попередні три роки.
1.3.	Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам органу управління, впливовим особам	Відстрочені негрошові інструменти відсутні.
1.4.	Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам органу управління, впливовим особам змінної винагорода	Відсутні.
1.5.	Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	Відсутні.

2.	Додаткова інформація про винагороду членів Правління (узагальнена інформація за відповідний фінансовий рік)	
2.1.	Фактична присутність члена Правління на засіданнях правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності	<p><u>Правління Банку:</u> У 2023 році проведено 344 засідань Правління, до складу якого входили:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Правління Руда В.О. (присутність 96% – 331 засідання); <p>Члени Правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шиянюк М.В. (присутність 96% – 329 засідань); - Батраков Р.А. (присутність 97% – 335 засідань); - Чебукіна Т.Г., яка призначена з 01.03.2023 (присутність 98% – 256 засідань); - Каптілова І.Г., яка призначена з 01.03.2023 (присутність 97% – 247 засідань); - Риченко В.С., якого призначено з 01.03.2023 (присутність 94% – 245 засідань); - Снігур Л.П., яка виконувала обов’язки до 31.03.2023 включно (присутність 81% – 100 засідань). <p>У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях Правління була пов’язана з відпусткою.</p> <p><u>Кредитний комітет (далі – КК):</u> У 2023 році проведено 112 засідань КК, до складу якого входили члени Правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Руда В.О. (присутність 93% – 104 засідання), яку у період відсутності на заміщення призначено з 22.08.2023 Чебукіну Т.Г. (присутність при заміщенні 100%); - Батраков Р.А. (присутність 96% – 108 засідання); - Шиянюк М.В. (присутність 93% – 104 засідання). <p>У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КК була пов’язана з відпусткою.</p> <p><u>Комітет малого та середнього бізнесу та роздрібного бізнесу (далі – КМСБта РБ), який розпочав засідання з 22.09.2024:</u> У 2023 році проведено 17 засідань Кредитного комітету, до складу якого входили члени Правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Чебукіна Т.Г. (присутність 100%). <p><u>Комітету з питань управління активами та пасивами (далі –</u></p>

КУАП:

У 2023 році проведено 57 засідання КУАП, до складу якого входили члени Правління:

- Руда В.О. (присутність 91% – 52 засідання);
- Каптілова І.Г., як член Правління з 01.03.2023 (присутність 93% – 43 засідання);
- Батраков Р.А. (присутність 96% – 55 засідання);
- Чебукіна Т.Г., як член Правління з 01.03.2023 (присутність 91% – 42 засідання).

У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КУАП була пов'язана з відпусткою та службовим відрядженням.

Комітет по роботі з непрацюючими активами (далі – КНПА):

У 2023 році проведено 79 засідання КНПА, до складу якого входили члени Правління:

- Шиянюк М.В. (присутність 95% – 75 засідань);
- Риченко В.С., якого призначено з 10.03.2023 (присутність 92% – 61 засідання).

У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КНПА була пов'язана з відпусткою.

Тарифний комітет:

У 2023 році проведено 44 засідання Тарифного комітету, до складу якого входили члени Правління:

- Риченко В.С., як член Правління з 01.03.2023 (присутність 88% – 29 засідання);
- Батраков Р.А. (присутність 95% – 42 засідання);
- Чебукіна Т.Г., яка призначена з 10.03.2023 (присутність 94% – 29 засідання).

У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях Тарифного комітету була пов'язана з відпусткою.

Тендерний комітет:

У 2023 році проведено 13 засідання Тендерний комітету, до складу якого входили члени Правління:

- Чебукіна Т.Г., як член Правління з 01.03.2023 (присутність 100%).

Інші комітети утворені Правлінням:

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

		Члени Правління не входили до складу інших комітетів.
2.2.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Правління Банку;	Відсутні.
2.3.	Наявні / відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління	Відсутні.
3.	Додаткова інформація про винагороду впливових осіб (узагальнена інформація за відповідний фінансовий рік)	
3.1.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди впливовій особі	Відсутні.
3.2.	Наявні / відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди впливовій(ою) особі(ою).	Відсутні.
4.	Інформація про винагороду членів Правління / впливових осіб щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів органу управління, впливових осіб у звітному фінансовому році:	
4.1.	Суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням	Відсутні.
4.2.	Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.	Відсутні.
4.3.	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам органу управління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Протягом звітного фінансового року з впливовими особами були укладені кредитні договори з сукупним лімітом заборгованості 520 тис. грн. (11 договорів , дохідність від 25 до 40%).

