



Наглядовій раді
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
за 2024 фінансовий рік.

Даний Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі за текстом Банк) за 2024 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. (звільнилася 31.10.2024)

Каптілова І.Г.

Риченко В.С.

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. До переліку впливових осіб, який застосовується в рамках цього звіту за 2024 рік *(не рахуються члени Наглядової ради Банку та Правління Банку, але з врахуванням працівників, які тимчасово виконували обов'язки впливових осіб)*, входить 65 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.	47 828 323,39 грн., у т.ч.: - членів Правління в сумі 10 572 249,50 грн.; - впливових осіб в сумі 37 256 073,89 грн.
1)	у грошовій формі	47 828 323,39 грн., у т.ч.: - членів Правління в сумі 10 572 249,50 грн.;

		- впливових осіб в сумі 37 256 073,89 грн.
2)	негрошовими інструментами	Відсутня.
1.1.2.	Зміна винагорода, грн.	2 489 605,00 грн., у т.ч.: - членів Правління в сумі 771 600,00 грн.; - впливових осіб в сумі 1 718 005,00 грн.
1)	у грошовій формі	2 489 605,00 грн., у т.ч.: - членів Правління в сумі 771 600,00 грн.; - впливових осіб в сумі 1 718 005,00 грн.
2)	негрошовими інструментами	Відсутня.
1.2.	Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	
1.2.1.	Виплачена винагорода	Винагорода за 2024 рік та попередні три роки виплачується двічі на місяць в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, а саме: - 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.
1.3.	Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам органу управління, впливовим особам	Негрошові інструменти відсутні.
1.4.	Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам органу управління, впливовим особам змінної винагороди	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 <u>Правління Банку:</u> У 2024 році проведено 180 засідань Правління, до складу якого входили: - Голова Правління Руда В.О. (присутність 92% – 166 засідання); Члени Правління: - Шиянюк М.В. (присутність 92% – 165 засідань); - Батраков Р.А. (присутність 98% – 177 засідань); - Чебукіна Т.Г., яка виконувала обов'язки до 31.10.2024 включно (присутність 95% – 138 засідань); - Каптілова І.Г. (присутність 94% – 169 засідань); - Риченко В.С. (присутність 89% – 161 засідань). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях Правління була пов'язана з відпусткою, втратою працездатності, службовим відрядженням та участю у конференції з відривом від виробництва. <u>Кредитний комітет (далі – КК):</u> У 2024 році проведено 124 засідання КК, до складу якого входили члени Правління: - Руда В.О. (присутність 91% – 113 засідання), яку у період відсутності на заміщення призначено Чебукіну Т.Г. та виконувала обов'язки заміщення до 16.10.2024 включно (присутність при заміщенні 100%); - Батраков Р.А. (присутність 98% – 121 засідання); - Шиянюк М.В. (присутність 93% – 115 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КК була пов'язана з відпусткою, втратою працездатності та участю у конференції з відривом від виробництва. <u>Комітет малого та середнього бізнесу та роздрібного бізнесу (далі – КМСБта РБ):</u> У 2024 році проведено 77 засідань Кредитного комітету, до складу якого входили члени Правління: - Чебукіна Т.Г. яка виконувала обов'язки до 31.10.2024 включно (присутність 94% – 59 засідання).

		У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях Правління була пов'язана з відпусткою та службовим відрядженням. <u>Комітет з питань управління активами та пасивами (далі – КУАП):</u> У 2024 році проведено 63 засідання КУАП, до складу якого входили члени Правління: - Руда В.О. (присутність 90% – 57 засідання); - Каптілова І.Г. (присутність 94% – 59 засідання); - Батраков Р.А. (присутність 97% – 61 засідання); - Чебукіна Т.Г., яка виконувала обов'язки до 31.10.2024 включно (присутність 92%– 49 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КУАП була пов'язана з відпусткою, втратою працездатності та службовим відрядженням. <u>Комітет по роботі з непрацюючими активами (далі – КНПА):</u> У 2024 році проведено 50 засідання КНПА, до складу якого входили члени Правління: - Шиянюк М.В. (присутність 94% – 47 засідань); - Риченко В.С. (присутність 88% – 44 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях КНПА була пов'язана з відпусткою та втратою працездатності. <u>Тарифний комітет:</u> У 2024 році проведено 59 засідання Тарифного комітету, до складу якого входили члени Правління: - Риченко В.С. (присутність 92% – 54 засідання); - Батраков Р.А. (присутність 95% – 56 засідання); - Чебукіна Т.Г., яка виконувала обов'язки до 31.10.2024 включно (присутність 91% – 42 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях Тарифного комітету була пов'язана з відпусткою. <u>Тендерний комітет:</u> У 2024 році проведено 16 засідання Тендерний комітету, до складу якого входили члени Правління: - Чебукіна Т.Г., яка виконувала обов'язки до 31.10.2024 включно (присутність 100%);
--	--	---

		- Риченко В.С., якого призначено з 08.11.2024 (присутність 80% – 4 засідання). У всіх випадках відсутності членів Правління на засіданнях Тендерного комітету була пов'язана з втратою працездатності. <u>Інші комітети утворені Правлінням:</u> 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	Протягом 2024 року надавались кредити начальнику Управління фінансової та статистичної звітності Асауленко Т.О., яка є впливовою

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

	органу управління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	особою, в сумі 100 000 грн., під ставку 20% річних. Кредитування здійснено в Банку на загальних (стандартних) підставах відповідно до банківського продукту, що відповідає ринковим умовам.
--	--	---