

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради
АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) за 2023 рік**

Дата оприлюднення: 01 лютого 2024 року

Розмір винагороди членів наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом (Кабінетом Міністрів України) шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України № 518-р від 2 липня 2019 року:

- членам наглядової ради виплачується лише фіксована винагорода, яка має наперед визначений розмір, не залежить від результатів діяльності Банку і має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради його обов'язків;
- фіксована винагорода складається з базової винагороди та додаткової винагороди за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради (у розмірі 20% базової винагороди за відповідний період) або голови комітету наглядової ради (у розмірі 10% базової винагороди за відповідний період);
- членам наглядової ради здійснюються компенсаційні виплати відповідно до положення про наглядову раду та положення про винагороду членів наглядової ради Банку.

Відповідно до положення про наглядову раду Банку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 10 липня 2019 року, члену наглядової ради на підставі належним чином підтверджених документів (зокрема квитанцій, чеків, білетів) компенсуються:

- витрати на його проїзд від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення (витрати на проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів);
- інші обґрунтовані витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають з необхідності виконання ним своїх функцій.

Нижче наводиться інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам наглядової ради Банку протягом 2023 року.

Член наглядової ради	Винагорода за виконання функцій ¹ , грн.	Компенсація витрат та додаткові блага, в т.ч.		Утримано податків, грн.
		Грошові виплати ² , грн.	Виплати у негрошовій формі ³ , грн.	
Член [голова] наглядової ради 1, незалежний	3 074 909,50	50 382,70	-	609 431,98
Член наглядової ради 2, незалежний	3 074 909,50	-	-	599 607,35
Член наглядової ради 3, незалежний	3 074 909,50	-	-	599 607,35
Член наглядової ради 4, незалежний	3 074 909,50	-	-	599 607,35
Член наглядової ради 5, незалежний	3 074 909,50	102 067,14	21 917,96	623 784,46
Член наглядової ради 6, незалежний	3 074 909,50	-	-	599 607,35
Член наглядової ради 7, представник держави	3 108 331,74	-	-	606 124,68
Член наглядової ради 8, представник держави	3 108 331,74	-	-	606 124,68
Член наглядової ради 9, представник держави	3 108 331,74	-	-	606 124,68

Примітки:

1. Протягом 2023 року (січень – червень 2023 року) кожному члену наглядової ради Банку була виплачена базова щомісячна винагорода, за виконання функцій члена наглядової ради протягом грудня 2022 року– травня 2023 року.
2. У 2023 році члени наглядової ради отримали грошові виплати з компенсації витрат, понесених ними у грудні 2022 року, березні 2023 та травні 2023 року.
3. У березні 2023 року Банк за власний рахунок здійснив закупівлю послуг, що є необхідними для реалізації членами наглядової ради Банку своїх повноважень та виконання обов'язків (проживання протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів).

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів правління
АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) за 2023 рік**

Дата оприлюднення: 01 лютого 2024 року

Структура та принципи формування винагороди (оплати праці) членів правління Банку визначаються Положенням про винагороду членів правління Банку, затвердженим рішенням наглядової ради Банку (протокол № 52 від 30 грудня 2022 року), з урахуванням вимог попередніх редакцій, затверджених рішеннями Наглядової ради Банку (протокол №7 від 16 квітня 2021 року, протокол №4 від 17-18 лютого 2022, протокол №45 від 21 жовтня 2022), яке розміщене на веб-сайті Банку.

Нижче наводиться інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам правління Банку протягом 2023 року.

Член правління	Основна заробітна плата ¹ , грн.	Змінна винагорода (премії), грн.	Інші виплати в грошовій формі ² , грн.	Виплати в негрошовій формі, грн.	Утримано податків, грн.
Голова Правління	13 834 287,15	-	1 170 083,45	-	2 925 831,27
Член правління	8 112 606,32	-	2 499 736,30	-	2 068 775,25
Член правління	7 727 832,32	-	2 065 634,04	-	1 909 725,95
Член правління	14 000 617,79	-	703 325,37	-	2 867 268,92
Член правління – заступник Голови Правління	-	-	132 347,72	-	25 807,81
Член правління	10 151 561,52	-	670 513,94	-	2 110 287,31

Примітки:

1. Протягом 2023 року членам правління Банку була виплачена основна зарплата за 2023 рік.
2. Протягом 2023 року членам правління Банку здійснювалась оплата днів щорічних відпусток, компенсація за дні невикористаних щорічних відпусток, компенсація витрат на відрядження.