



*Затверджено рішенням Наглядової ради АТ «Укресімбанк»
від 21 жовтня 2022 року (протокол засідання № 45)*

ЗВІТ

**про винагороду членів правління та впливових осіб АТ «Укресімбанк»
за результатами 2021 року**

Київ

2022

Протягом 2021 року виплата винагороди членам правління та впливовим особам акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – **Банк**) здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, трудових контрактів членів Правління та впливових осіб, рішень наглядової ради та згідно нормативних документів Банку.

№пп	Вид інформації	Зміст
1	Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам правління та впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)	За результатами 2021 року членам правління та впливовим особам були та/або мають бути виплачені: - фіксована складова винагороди у розмірі 57 838 500,99 гривень (виплачена в повному обсязі); - змінна складова винагороди у розмірі 103 075 426,96 гривень, з яких 29 866 943,64 виплачено (за рішенням членів Правління всі кошти отримані у вигляді виплати основної частини річної премії за 2021 рік в розмірі 27 882 552,64 грн (до вирахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору в сумі - 5 437 097,76 грн) направлені на виплату благодійної допомоги на підтримку Збройних Сил України на спеціальний рахунок, відкритий в НБУ для збору коштів, загальною сумою - 22 445 454,88 грн), 73 208 483,32 підлягає виплаті в майбутньому. У відповідності до нормативних документів Банку та рішення Наглядової ради, розмір та порядок виплати частини додаткової частини річної премії членів правління за 2021 рік, що має бути виплачена у 2024 році, може бути прийнято окремим рішенням Наглядової ради.
2	Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, зокрема дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік	Загальна сума коштів, виплачена Банком членам правління та впливовим особам у 2021 році складає 86 161 566,95 грн., в тому числі сума виплат як винагороди за 2020 рік – 28 323 065,96 грн.
3	Суми коштів, виплачені Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати	Впливовим особам банку виплачені квартальні премії за 1-4 квартали 2021 року у сумі 142 443,00 гривень, відповідно до Порядку розрахунку та виплати премії персоналу акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» За результатами діяльності за 2021 рік здійснено виплату у 2022 році: - для членів правління основної частини річної премії 27 882 552,64 гривень (рішення Наглядової ради від 28 лютого 2022 року, протокол №7); - впливовим особам – працівникам Департаменту внутрішнього аудиту – 1 841 948,00 гривень (рішення Наглядової ради від 20 січня 2022 року, протокол №1, рішення Наглядової ради від 17-18 лютого 2022 року, протокол №4).
4	Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	В 2021 році здійснено виплату доплати за виконання обов'язків голови правління у розмірі 456 387,78 гривень (при цьому, сума посадового окладу виконуючого обов'язки голови правління з урахуванням зазначеної доплати за суміщення

		посад не досягала розміру посадового окладу голови правління).
5	Суми виплат зі звільнення	Сума виплат при звільненні (компенсації за невикористані відпустки та вихідна допомога) склала 2 391 737,99 гривень, в тому числі: <ul style="list-style-type: none"> - компенсація за невикористану відпустку – 1 591 047,17 гривень; - вихідна допомога – 800 690,82 гривень.
6	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком	Оціночна вартість винагород, наданих в негрошовій формі склала 395 051,03 гривень.
7	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду членів правління та впливових осіб акціонерного товариства “Державний експортно-імпортерний банк України”	Винагорода виплачується відповідно до умов трудових договорів двома платежами у дні, визначені внутрішніми документами Банку, з інтервалом, що не перевищує 16 календарних днів між платежами. Відповідно до колективного договору Банку, виплата заробітної плати працівникам Банку проводилась два рази на місяць – за першу половину місяця до 16 числа кожного місяця та за другу половину місяця до 1 числа кожного наступного місяця. Змінна винагорода членів Правління та впливових осіб виплачується за рішенням та в строки встановлені Наглядовою радою у відповідності до діючих нормативних документів Банку. Зважаючи на воєнний стан та рішення членів Правління направити всі кошти отримані у вигляді виплати основної частини річної премії за 2021 рік в розмірі 27 882 552,64 (до вирахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору) на виплату благодійної допомоги на підтримку Збройних Сил України на спеціальний рахунок, відкритий в НБУ для збору коштів, виплати основної частини річної премії за 2021 рік членам Правління було здійснено до оприлюднення звітності у лютому 2021 року.
8	Критерії оцінки ефективності / КПЕ (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Дані наведені в додатку 1.
9	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам правління, впливовим особам змінної винагороди	У 2021 році Банк не використовував право на повернення виплаченої членам правління та впливовим особам змінної винагороди.
10	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам правління, впливовим особам	Згідно Положення про винагороду членів правління акціонерного товариства “Державний експортно-імпортерний банк України” в редакції, чинній протягом 2021 року, зі змінами (далі – Положення) структура винагороди членів правління складається з фіксованої та змінної винагороди. Фіксована винагорода складається з базової винагороди (посадовий оклад (місячна заробітна плата)) та додаткової винагороди (доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, заходи негрошового стимулювання). Змінною винагородою є квартальні та річні премії, а також заходи негрошового стимулювання.

		<p>Згідно Положення про оплату праці та соціальні виплати працівникам в акціонерному товаристві «Державний експортно-імпорتنний банк» винагорода для впливових осіб складається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основну заробітну плату – посадовий оклад; - додаткову заробітну плату – індивідуальні доплати, квартальна премія, оплата днів відпусток; - інші заохочувальні та компенсаційні виплати – річна премія, індивідуальна премія; - виплати соціального характеру – разові матеріальні допомоги, а також оплата днів тимчасової непрацездатності.
11	<p>Учасники запровадження системи винагороди, зокрема, повноваження та склад комітету з винагороди; найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль вищого органу в процесі запровадження системи винагороди</p>	<p>Наглядова рада затвердила та регулярно переглядає Положення розроблене Комітетом з питань призначень та винагород в межах своїх повноважень.</p> <p>Управління винагород та організаційного розвитку Департаменту по роботі з персоналом здійснює супроводження процесу виплати винагород членам правління та впливовим особам. Управління внутрішньобанківських операцій та податкового обліку безпосередньо здійснює виплати винагород. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради станом на 31 грудня 2021 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голова комітету: Оляна Гордієнко 2. Члени комітету: Сергій Коновець, Вікторія Страхова, Дімітрі Шишло, Меню Домінік, Урбан Ласло, Винярський Владислав, Терентьев Юрій. <p>Повноваження Комітету з питань призначень та винагород визначені Положенням про комітет з питань призначень та винагород наглядової ради Акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України», затверджене рішенням Наглядової ради.</p> <p>Вищий орган не бере участі в визначенні системи винагороди членів правління та впливових осіб.</p>
12	<p>Програми стимулювання, у тому числі програми пенсійного забезпечення (за наявності) в разі їх застосування протягом звітного року;</p>	<p>Сума страхових внесків добровільного медичного страхування членів правління та впливових осіб склала 333 801,82 гривень.</p> <p>Протягом 2021 року застосовувалась програма пенсійного забезпечення на загальних підставах відповідно до контракту від 30.03.2006 № 5-Ю/1. Пенсійні відрахування за програмою додаткового пенсійного страхування у 2021 році склали 61 249,21 гривень.</p>
13	<p>Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно Положення про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України», а також пояснення причин такого відхилення та конкретних норм</p>	<p>Відхилення загальних (сукупних) сум фактичних виплат членам правління від загальних (сукупних) сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням з моменту затвердження Положення, у 2021 році не було.</p>

	Положення про винагороду членів Правління акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України", щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року	
14	Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	Протягом 2021 року Банком не були виявлені порушення умов Положення.
15	Фактична присутність члена правління на засіданнях правління та його комітетів, до складу яких такий член правління входить, причини його відсутності;	Протягом 2021 року члени правління були присутні на засіданнях правління та комітетів до складу яких такий член правління входить у відсотках: Мецгер Є.В. 88% Єрмаков С.О. 92% Муравіцький О.О. 96% Медко М.Б. 89% Ігнатенко О.С. 95% Щур О.В. 96% Каплюк Д.Є. 97% Усі випадки відсутності мали поважні причини (перебування у щорічний відпустці або на лікарняному).
16	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена правління та/або впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену правління та/або впливовій особі	04.10.2021 - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" з боку працівників Банку у приміщенні Банку (при проведенні інтерв'ю з головою правління Банку). Рішенням наглядової ради Банку від 11.10.2021 (протокол №21) повноваження голови правління Банку були припинені та він був звільнений на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України. Банк доклав максимальних зусиль для ефективного врегулювання та мінімізації наслідків реалізації ризиків Банку, які були спричинені ситуацією, що склалася навколо інтерв'ю навколо інтерв'ю виданню «Радіо Свобода» 04.10.2021 року.
17	Наявність/ відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена правління та/або впливової особи	Обґрунтовані підстави щодо відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди членів правління та впливових осіб у 2021 році не виявлені.
18	Інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам правління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Кредити надавались на стандартних умовах, як для інших клієнтів Банку. 01.09.2021 відкрито відновлювальну кредитну лінію члену правління на суму 3 000 000 гривень, ставка 16%. 25.08.2021 відкрито кредитну лінію «Кредитка» директору департаменту внутрішнього аудиту на суму 15 000 гривень, ставка 16%

11.02.2021 відкрито «Кредитка» заступнику директора департаменту комплаєнс-контролю на суму 40 000 гривень, ставка 16% (звільнений)
Крім того працівникам ДВА:
27.05.2021 відкрито кредитну лінію «Кредитка» керівнику перевірок 1 на суму 15 000,00 ставка 16%
10.09.2021 відкрито кредитну лінію «Бонус» керівнику перевірок 2 на суму 252 000,00 ставка 16%
24.05.2021 відкрито кредитну лінію «Кредитка» керівнику перевірок 3 на суму 50 000,00 ставка 16%
06.05.2021 відкрито кредитну лінію «Кредитка» провідному аудитору на суму 20 000,00 ставка 16%
29.11.2021 відкрито кредитну лінію «Кредитка» старшому аудитору 1 у сумі 50 000,00 ставка 17%
29.11.2021 відкрито кредитну лінію «Кредитка» старшому аудитору 2 у сумі 15 000,00 ставка 17%
17.06.2021 відкрито кредитну лінію «Кредитка» старшому аудитору 3 у сумі 20 000,00 ставка 16%
Іншим членам Правління та впливовим особам протягом звітного фінансового 2021 року позики, кредити або гарантії не надавались.

Перелік ККПЕ та їх виконання

КОЛЕКТИВНІ ККПЕ Членів Правління:

Назва	Блок	% вик.
Чистий фінансовий результат Банку	Банк	166%
Чиста процентна маржа	Банк	102%
CIR Банку	Банк	98%
ROE	Банк	155%

ІНДИВІДУАЛЬНІ ККПЕ Членів Правління:

Назва	Блок	% вик.
Середній кредитний портфель	КБ	102%
	СБМКС	111%
Прострочка 30+	КБ	198%
	СБМКС	193%
CoR	Банк	200%
Частка ОВДП в активах	Банк	103%
Частка NPL у кредитному портфелі	Банк	137%
Середній портфель залучення	КБ	171%
	СБМКС	127%
	РБ	100%
Нові гроші від ФО	Банк	154%
Частка депозитів, оформлених/переоформлених за допомогою дистанційних каналів обслуговування (мобільні, веб додатки, тощо)	IT&Ops	200%
Фінансовий результат бізнесу	КБ	264%
	СБМКС & РВ	117%
	Казн	154%
Безризиковий дохід	КБ	128%
	СБМКС & РБ	101%
FX - комісійний результат і реалізований результат	Казн	128%
Дохідність арбітражної позиції Казначейства	Казн	162%
Надходження від NPL	NPL	69%
Грошовий потік від непрофільної нерухомості	NPL	63%
Зниження витрат по блоку	IT&OPS	44%
Диджиталізація	IT&OPS	57%
CIR Банку	Банк	98%
Індивідуальна задача	IT&OPS	100%
Індивідуальна задача	RM	100%
Індивідуальна задача	Fin	100%

ККПЕ ДВА:

Показник	% вик.
Виконання річного плану аудиторських перевірок 2021 та Плану заходів 2021	105%
Виконання плану оновлення методологічної бази внутрішнього аудиту	100%
Запровадження наданих рекомендацій	106,7%
Надання та запровадження рекомендацій щодо підвищення ефективності бізнес-процесів	163%
Оцінка Комітету з питань аудиту	100%