



*Затверджено рішенням Наглядової ради АТ
«Укресімбанк» від 26 липня 2024 року
(протокол засідання № 37)*

**ЗВІТ
про винагороду членів правління та впливових осіб АТ «Укресімбанк»
за результатами 2022 року**

Київ 2024

Протягом 2022 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 звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)	За результатами 2022 року членам правління та впливовим особам були та/або мають бути виплачені: - фіксована складова винагороди у розмірі 62 228 922,40 грн. (у грошовій та у негрошовій формах); - змінна складова винагороди у розмірі 7 469 689,74 грн. (членам Правління та впливовим особам, здійснено виплату разової премії).
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 звітному фінансовому році склала 104 023 711,80 грн., зокрема: - виплачена у 2022 році винагорода за підсумками роботи 2021 року членам Правління та впливовим особам склала 28 341 497,92 грн., в тому числі виконуючий обов'язки директора Департаменту з комплаєнс-контролю (була призначена на посаду 05.04.2022), у 2022 році була здійснена виплата премії за підсумками 2021 року (за період, у якому вона не відносилася до впливових осіб) у сумі 368 945,28 грн. - впливовим особам, які були звільнені у 2022 році, була виплачена квартальна премія за період, у які вони не відносились до впливових осіб, а саме за ІV квартал 2021 року у сумі 43 579,50 грн.
3	Суми коштів, виплачені Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати	Членам Правління та впливовим особам банку не нараховувалася та не виплачувалася квартальна та річна премії за 2022 рік. У 2022 році членам Правління та впливовим особам відповідно до рішення Наглядової ради здійснено виплату разової премії у сумі 7 469 689,74 грн.
4	Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	У 2022 році у якості додаткової винагороди здійснено виплати доплат за суміщення, що склали 960 099,53 грн., що включають: - доплату члену Правління за виконання обов'язків Голови Правління – 550 874,22 грн.; - доплати за суміщення/виконання обов'язків впливовим особам – 409 225,31 грн.
5	Суми виплат зі звільнення	Сума виплат вихідної допомоги при звільненні склала 5 940 022,24 грн., з якої: - Члену Правління – 5 846 822,24 грн.; - Впливовій особі – 93 200,00 грн.
6	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком	Оціночна вартість винагород, наданих в негрошовій формі склала 167 286,60 гривень.
7	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про	Винагорода виплачується відповідно до умов трудових договорів двома платежами у дні,

	винагороду членів правління та впливових осіб акціонерного товариства “Державний експортно-імпорتنний банк України”	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 – до 15 числа (включно) кожного місяця за першу половину місяця у розмірі 0,5 посадового (тарифного) окладу пропорційно фактично відпрацьованому часу та в останній робочий день кожного місяця (за другу половину 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 2022 року.
8	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам правління, впливовим особам	Згідно Положення про винагороду членів правління та впливових осіб АТ «Укресімбанк» в редакції, чинній протягом 2022 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 кварталні та річні премії, а також заходи негрошового стимулювання.
9	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.
10	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам правління, впливовим особам змінної винагороди	У 2022 році Банк не використовував право на повернення виплаченої членам правління та впливовим особам змінної винагороди.
11	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	Система винагороди членів Правління Банку та впливових осіб, що діє станом на 31 грудня 2022 року, передбачена Положенням. Наглядова рада затвердила та регулярно переглядає Положення розроблене Комітетом з питань призначень та винагород в межах своїх повноважень. Управління винагород та організаційного розвитку Департаменту по роботі з персоналом здійснює

		<p>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 2022 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голова комітету: Оляна Гордієнко 2. Члени комітету: Сергій Коновець, Вікторія Страхова, Дімітрі Шишло, Меню Домінік, 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	Програми стимулювання, у тому числі програми пенсійного забезпечення (за наявності) в разі їх застосування протягом звітного року;	<p>Сума страхових внесків добровільного медичного страхування членів правління та впливових осіб склала 103 039,32 гривень.</p> <p>Протягом 2022 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 2022 році склали 64 247,28 грн.</p>								
13	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Укрексімбанк», а також пояснення причин такого відхилення та конкретних норм Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Укрексімбанк», щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року	<p>Протягом 2022 року випадків відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Укрексімбанк» не виявлено.</p>								
14	Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	<p>У 2022 році членам Правління та впливовим особам була здійснена виплата разової премії - за якісне виконання покладених завдань та функцій, з метою підтримки та заохочення працівників Банку в складний період для України відповідно до рішення Наглядової Ради банку від 03.03.2022 (протокол 8). Такий вид змінної винагороди прямо не передбачений Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Укрексімбанк».</p>								
15	Фактична присутність члена правління на засіданнях правління та його комітетів, до складу яких такий член правління входить, причини його відсутності;	<p>Протягом 2022 року члени правління були присутні на засіданнях правління та комітетів до складу яких такий член правління входить у відсотках:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Єрмаков С.О.</td> <td style="text-align: right;">88%</td> </tr> <tr> <td>Муравіцький О.О.</td> <td style="text-align: right;">96%</td> </tr> <tr> <td>Медко М.Б.</td> <td style="text-align: right;">93%</td> </tr> <tr> <td>Ігнатенко О.С.</td> <td style="text-align: right;">85%</td> </tr> </table>	Єрмаков С.О.	88%	Муравіцький О.О.	96%	Медко М.Б.	93%	Ігнатенко О.С.	85%
Єрмаков С.О.	88%									
Муравіцький О.О.	96%									
Медко М.Б.	93%									
Ігнатенко О.С.	85%									

		Щур О.В. 96% Каплюк Д.Є. 92% Усі випадки відсутності мали поважні причини (перебування у щорічній відпустці або на лікарняному).
16	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена правління та/або впливової особи (уключаючи 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	Протягом 2022 року фактів неприйнятної поведінки члена Правління та/або впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) виявлено/зафіксовано не було, відповідно, розслідування не проводились та будь-які заходи не застосовувались.
17	Наявність/ відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена правління та/або впливової особи	Відповідно до вимог Постанови НБУ від 25.02.2022 №23 Банк, зобов'язаний дотримуватись обмежень, а саме не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам та впливовим особам банку, крім виплат, які є фіксованими складовими винагороди і, як наслідок, виплата додаткової частини змінної винагороди членів Правління за 2021 рік відтерміновано до закінчення воєнного стану або зняття відповідних обмежень.
18	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам правління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Членам Правління та впливовим особам протягом звітного фінансового 2022 року позики, кредити або гарантії не надавались.

Перелік КПЕ та їх виконання

ЗАГАЛЬНІ КПЕ Членів Правління:

Назва	Блок	% вик.
Виконання нормативів ліквідності	Банк	100%
Чиста процентна маржа	Банк	356%
Питома вага простроченої заборгованості 30+	Банк	131%
Індекс зростання витрат до інфляції	Банк	199%
Середній портфель залучень	Банк	109%

ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ КПЕ Членів Правління:

ПІБ	% вик.
Єрмаков Сергій Олександрович	179%
Муравіцький Олександр Олександрович	179%
Медко Михайло Богданович	179%
Ігнатенко Олександр Степанович	179%
Щур Олександр Володимирович	179%
Каплюк Дмитро Євгенійович	131%

КПЕ ДВА:

Показник	% вик.
Виконання річного плану аудиторських перевірок 2022 року	88%
Виконання Плану дій на 2022 рік в частині покращення процесів аудиту(оцінка ризиків, архівація, вибірка тощо)	104%
Випуск і впровадження рекомендацій в частині ефективності бізнес процесів	232,5%
Зміна процесу моніторингу рекомендацій і відповідна звітність з даного питання	100%
Зміна підходів до оцінки ефективності КУ, СВК і СУР для внесення статистичних даних, отриманих протягом інших перевірок протягом року, і належне впровадження процесу Оцінки ризиків	100%
Оцінка з боку Комітету з питань аудиту	100%

ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ КПЕ ДВА:

ПІБ	% вик.
ДВА	109,85%