



**Додаток до рішення Наглядової ради
від 30.08.2024 (протокол №41)**

**ЗВІТ
про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Укрексімбанк»
за результатами 2023 року**

Київ 2024

Протягом 2023 року виплата винагороди членам правління та впливовим особам акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – **Банк**) здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, трудових договорів (контрактів) з членами Правління та впливовими особами, рішень наглядової ради, Політики винагороди АТ «Укресімбанк», Положення про винагороду членів правління та впливових осіб АТ «Укресімбанк» (далі – **Положення**) та згідно з іншими нормативними документами Банку.

№пп	Вид інформації	Зміст
1	Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління, впливовим особам за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).	Членам Правління та впливовим особам були виплачені та/або мають бути виплачені: - виплачена фіксована складова винагороди за 2023 рік у розмірі 70 445 742,65 грн., в тому числі: • у грошовій формі 70 258 587,91 грн.; • у негрошовій формі в межах програм стимулювання 187 154,74 грн. - змінна складова винагороди за 2023 рік не виплачувалась та не має бути виплачена. - у звітному фінансовому році виплати змінної винагороди за попередні фінансові роки не здійснювались.
2	Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).	Винагорода виплачується відповідно до умов трудових договорів двома платежами у дні, визначені внутрішніми документами Банку, у відповідності до Положення з інтервалом, що не перевищує 15 календарних днів між платежами. Відповідно до колективного договору Банку, виплата заробітної плати працівникам Банку проводилась два рази на місяць – 15 числа 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). Відстрочення змінної винагороди за 2023 рік не застосовувалось.
3	Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління, впливовим особам.	Змінна винагорода за 2023 рік членам Правління, впливовим особам не нараховувалась, негрошові інструменти не застосовувались.
4	Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління, впливовим особам змінної винагороди.	У 2023 році Банк не використовував право на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди.
5	Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління/впливової особи.	Відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди за звітний період.
6	Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.	Порушення умов внутрішніх документів Банку з питань винагороди, чинних протягом звітнього періоду не виявлені.
7	Фактична присутність члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член	Фактична присутність протягом 2023 року членів Правління на засіданнях Правління та комітетів, до складу яких такий член правління входить,

	Правління входить, причини його відсутності.	виражена у відсотках до кількості проведених засідань правління та комітетів: Єрмаков С.О. 91% Медко М.Б. 87% Ігнатенко О.С. 78% Щур О.В. 90% Каплюк Д.Є. 94% Усі випадки відсутності мали поважні причини (перебування у щорічний відпустці або на лікарняному).
8	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 2023 року підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління та/або впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, які вплинули на виплату винагороди виявлено/зафіксовано не було.
9	Суми виплат пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.	Виплат пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням членам Правління та впливовим особам у 2023 році не здійснювалось.
10	Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.	Виплата винагороди засобами матеріального стимулювання в межах програм стимулювання у вигляді страхових платежів по договору добровільного медичного страхування та внесків до недержавного пенсійного фонду у 2023 році здійснена у сумі 187154,74 грн
11	Винагорода у формі участі членів Правління, впливових осіб у програмі додаткових пенсійних виплат.	У 2023 році програми додаткових пенсійних виплат не застосовувались.
12	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Членам Правління протягом звітного фінансового року 2023 року позики, кредити або гарантії не надавались. 07.06.2023 відкрито кредитну лінію «Кредитка» Директору департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду у сумі 50 000,00 грн, ставка 26% річних.