

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів наглядової ради**  
**АТ "Державний експортно-імпортний банк України"**  
**за 2023 рік**

**ВСТУП**

Наглядова рада АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (далі – **Банк**) є колегіальним органом управління Банку, що в межах своєї компетенції здійснює управління Банком, контролює та регулює діяльність правління Банку (далі – **Правління**) з метою виконання стратегії розвитку Банку, а також здійснює захист прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера Банку.

Наглядова рада Банку (далі – **Наглядова рада**) має складатися з дев'яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави.

Станом на 1 січня 2023 року Наглядова рада була повністю сформованою та складалася з 9 членів: 6 незалежних членів та 3 членів - представників держави: представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, представника держави від Кабінету Міністрів України та представника держави від Президента України. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р повноваження 6 незалежних із 9 членів Наглядової ради були припинені, при цьому зазначеним Розпорядженням № 474-р було призначено 6 незалежних членів Наглядової ради. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 676-р Страхова Вікторія Костянтинівна як представник держави від Президента України та Буца Юрій Богданович як представник держави від Кабінету Міністрів України були призначені членами Наглядової ради Банку на другий строк. Відповідним Розпорядженням № 676-р Бевза Олександра Олександровича було призначено членом Наглядової ради як представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, припинивши повноваження Терентьєва Юрія Олександровича.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. № 19-р було внесено зміни до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р, а саме: виключено абзац другий пункту 1. При цьому пунктом 2 зазначеного Розпорядження № 19-р встановлено, що строк повноважень наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" становить три роки з дати набрання чинності цим розпорядженням. Таким чином, строк повноважень оновленого складу Наглядової ради розпочався 12 січня 2024 року, тому у цьому Звіті надається інформація про винагороду попереднього складу Наглядової ради, діяльність якого, з об'єктивних причин, здійснювалася лише до 30 травня 2023 року.

Станом на 30 травня 2023 року Наглядова рада складалася з 9 (дев'яти) членів, шестеро з яких були незалежними членами Наглядової ради, а троє – представниками держави. Склад Наглядової ради у період з початку 2023 року по 30 травня 2023 року був наступним:

- Гордієнко Оляна Павлівна - незалежний член;
- Шишло Дімітрі - незалежний член;
- Коновець Сергій Олександрович - незалежний член;
- Меню Домінік - незалежний член;
- Урбан Ласло - незалежний член;
- Винярьський Владислав Володимирович, незалежний член;
- Страхова Вікторія Костянтинівна - представник держави від Президента України;
- Буца Юрій Богданович - представник держави від Кабінету Міністрів України;
- Терентьєв Юрій Олександрович, представник держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Наглядова рада активно займалася подальшою розбудовою системи корпоративного управління Банку відповідно до вимог чинного законодавства та найкращих міжнародних практик. Зокрема, у 2023 році Наглядова рада затвердила нову редакцію Принципів (кодексу) корпоративного управління

акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» з метою підвищення ефективності управління Банком, прийняття керівниками Банку узгоджених рішень, підвищення відповідальності, уникнення конфлікту інтересів, сприяння розкриттю інформації та її прозорості, також підвищення надійності Банку і захисту інтересів клієнтів, вкладників та інших кредиторів. Наглядова рада також здійснювала моніторинг дотримання Банком стандартів корпоративної етики та корпоративного управління, зокрема, розглянувши звіт про дотримання Кодексу поведінки (етики) Банку за 2022 рік, підготовлений Головним комплаєнс-менеджером Банку.

Окремо варто відзначити, що через повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, а також враховуючи значні економічні виклики 29 квітня 2022 року Наглядова рада затвердила основні (стратегічні) напрямки діяльності АТ «Укресімбанк» на період дії воєнного стану в Україні та звернулася до Міністерства фінансів України з пропозицією внесення на розгляд Кабінету Міністрів України (вищого органу) питання щодо схвалення/визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності АТ «Укресімбанк» на період дії воєнного стану в Україні.

З метою забезпечення ефективності та стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, за поданням Наглядової ради Банк порушив питання про виконання стратегії українських банків в умовах воєнного часу, внаслідок чого 7 травня 2022 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 356-р було схвалено Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки (далі – **Стратегічні напрями на період воєнного стану**), дотриманням яких Банк займається і сьогодні. Зокрема, Стратегічні напрями на період воєнного стану були втілені в ухваленому Наглядовою радою Бізнес-плані Банку на 2023 рік, що містив планові показники на 2023 рік і прогнозовані показники на 2024-2025 роки для проведення аналізу безперервності діяльності Банку та розрахунку відстроченого податкового активу, які не є цілісним трирічним бізнес-планом, а також включав фінансові показники Банку, а саме – балансові показники, доходи/витрати на 2023 рік по системі Банку та у розрізі бізнес-напрямів Банку, а також тригери (істотні умови) для перегляду Бізнес-плану Банку на 2023 рік.

Усвідомлюючи наслідки повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, інші виклики, які стоять перед Банком на шляху до трансформації та його амбітну візію стати провідним банком з експортно-імпортного фінансування та корпоративного кредитування в Україні, Наглядова рада, до кінця здійснення своїх повноважень, була переконана, що далекосяжний успіх Банку залежить від таланту його керівників та працівників. Це обумовлює необхідність в залученні та утриманні кваліфікованих і мотивованих керівників, які зможуть досягати цілей стратегії розвитку Банку, та в забезпеченні їм належного рівня винагороди.

Стаття 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-III (далі – **Закон про банки**) відносить питання встановлення розміру винагороди членів наглядової ради державного банку до виключної компетенції вищого органу державного банку. Кабінет Міністрів України в якості вищого органу Банку встановив розмір винагороди членів Наглядової ради, затвердивши умови цивільно-правових договорів з ними відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 336-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 518-р).

Інші питання системи винагороди членів Наглядової ради, в тому числі її основні засади, складові та структура винагороди членів Наглядової ради, а також порядок її виплати, регулювалося Статутом Банку, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1250 від 10 серпня 2000 року, зі змінами (далі – **Статут**), Положенням про Наглядову раду, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 10 липня 2019 року, зі змінами (далі – **Положення про Наглядову раду**), вищезгаданими умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 336-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 518-р), цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради, та застосовним законодавством України, зокрема Законом про банки та Законом про акціонерні товариства.

Керуючись принципами розкриття інформації і прозорості та виконуючи норми Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153 (зі змінами), Наглядова рада має намір оприлюднити цей Звіт про винагороду членів наглядової ради АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" за 2023 рік (далі – **Звіт**) у строки, які встановлені діючим законодавством та за умови його затвердження вищим органом Банку.

## **1. Винагорода та програми стимулювання членів Наглядової ради**

### **1.1. Розмір та строки виплати винагороди членам Наглядової ради**

Члени Наглядової ради здійснювали свої повноваження на платній основі. Винагорода членів Наглядової ради має бути конкурентною та встановленою на такому рівні, щоб залучати, мотивувати та утримувати кваліфікованих співробітників в інтересах Банку, його вкладників, кредиторів та держави як акціонера Банку. Розмір та порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлювалися умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 336-р. Такий же розмір винагороди, а також порядок її виплати зазначені в цивільно-правових договорах, що були укладені Банком з кожним членом Наглядової ради. Дія договорів припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради у разі закінчення строку повноважень Наглядової ради або достроково у випадках, визначених положеннями договору та законодавства України. Крім того, договори також закріплювали, що припинення їх дії не позбавляє членів Наглядової ради права на отримання винагороди та компенсацію документально підтверджених витрат та отримання інших платежів, передбачених договорами, зобов'язання зі сплати яких виникли за час дії договорів та виконання членами Наглядової ради їх обов'язків. Одночасно з цим, припинення дії Договору не наділяє члена Наглядової ради правом на отримання від Банку та/або його акціонера будь-яких додаткових винагород, компенсацій та/або інших виплат. Крім того, договори також закріплювали, що у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради до закінчення відповідного календарного місяця/їх призначення на посаду не з початку відповідного календарного місяця, оплата наданих ними послуг здійснюється Банком за період їх надання протягом такого календарного місяця, шляхом ділення розміру базової щомісячної винагороди та додаткової щомісячної винагороди (за умови її виплати) на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється розрахунок, та множення на кількість календарних днів, у які член Наглядової ради надавав Банку відповідні послуги.

За умовами цивільно-правових договорів членів Наглядової ради, такі договори діяли до 13 червня 2022 року (включно). Поряд з тим, у договорах також було встановлено, що у разі, якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, вищим органом не буде прийнято рішення про призначення нового складу Наглядової ради, строк дії договору автоматично продовжується на тих самих умовах до призначення нового складу Наглядової ради. У зв'язку з воєнним станом, вищий орган не приймав рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради до 30 травня 2023 року, тому повноваження деяких членів попереднього складу Наглядової ради були припинені лише 30 травня 2023 року.

За результатами 2023 року (у період з січня 2023 по червень 2023 включно) членам Наглядової ради в цілому було виплачено 27 774,5 тис. гривень базової винагороди (зазначені суми включають виплату винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради у грудні 2022 року).

Винагорода членам Наглядової ради виплачувалася щомісячно з дати їх вступу на посаду та до часу припинення їх повноважень. За підсумками кожного календарного місяця надання послуг із виконання передбачених цивільно-правовим договором обов'язків кожен член Наглядової ради та Банк підписували акт приймання-передачі. Виплата винагороди кожному члену Наглядової ради здійснювалася на наступний банківський день з дати підписання членом Наглядової ради та Банком акту приймання-передачі послуг. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалася вчасно відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових договорів.

Деяким членам Наглядової ради відповідно до внутрішніх документів Банку, що регламентують діяльність Наглядової ради, на підставі документів, що підтверджують їхні витрати у зв'язку з реалізацією повноважень та виконання обов'язків члена Наглядової ради Банком компенсувалися витрати щодо їх проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати пов'язані з наймом житлового приміщення та харчуванням протягом часу, необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів. Розмір компенсаційних витрат за 2023 рік членів Наглядової ради в цілому склав 174,4 тис грн.

## **1.2. Структура складових винагороди членів Наглядової ради та компенсаційні виплати**

Відповідно до умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради, що входили до її складу до 30 травня 2023 року, розмір винагороди, що нараховується члену Наглядової ради протягом календарного місяця визначався як сума, яка складається з 1/12 базового розміру винагороди члена Наглядової ради за рік та розміру додаткової винагороди нарахованої на розмір базової щомісячної винагороди (у випадку нарахування додаткової винагороди).

Базова винагорода виплачувалась члену Наглядової ради за умови його участі протягом звітного місяця в засіданнях Наглядової ради та/або комітетів Наглядової ради.

Розмір додаткової винагороди членів Наглядової ради становив:

- 20 % нарахованої базової винагороди за виконання членом Наглядової ради повноважень Голови Наглядової ради у період з дати призначення члена Наглядової ради Головою Наглядової ради до дати припинення виконання ним/нею повноважень Голови Наглядової ради;
- 10 % нарахованої базової винагороди за виконання членом Наглядової ради повноважень голови комітету Наглядової ради (незалежно від кількості комітетів) у період з дати призначення члена Наглядової ради головою комітету Наглядової ради до дати припинення виконання ним/нею повноважень голови комітету Наглядової ради.

Члени Наглядової ради також мали право на відшкодування витрат, понесених ними у зв'язку із виконанням обов'язків члена Наглядової ради. Члену Наглядової ради на підставі належних підтверджуючих документів компенсувались (1) витрати щодо його проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад; (2) витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення (а витрати на проживання в готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів), (3) інші обґрунтовані витрати, які пов'язані та безпосередньо витікали із виконання членом Наглядової ради своїх функцій.

Разом з тим, Наглядова рада з метою економії ресурсів Банку та дотримання обмеженого бюджету Наглядової ради затвердила політику та принципи відшкодування витрат (ліміти на цільові витрати членів Наглядової ради АТ «Укресімбанк», які підлягають компенсації), якими встановила обмеження розміру витрат, що можуть бути компенсовані Банком члену Наглядової ради. Зокрема, витрати члена Наглядової ради на проїзд від місця проживання/перебування до місця призначення і назад та витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення та харчуванням, можуть бути компенсовані Банком лише у разі необхідності фізичної присутності такого члена Наглядової ради виключно на черговому засіданні Наглядової ради, проведеному відповідно до затвердженого графіку чергових засідань Наглядової ради.

Відповідно до протоколу № 92 засідання Кабінету Міністрів України від 28 червня 2022 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення зупинити нарахування і виплату премій, бонусів тощо членам правління, головам правління, а також додаткових винагород членам наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, у тому числі банківських установ, на період до нормативно-правового врегулювання питання щодо визначення розміру заробітних плат та винагород посадових осіб суб'єктів господарювання державного сектору економіки, у тому числі банківських установ, зокрема в частині зупинення нарахування таким особам на період воєнного

стану додаткових винагород, премій тощо. Саме тому починаючи з липня 2022 року та до припинення їх повноважень у травні 2023 року членам Наглядової ради додаткова винагорода не виплачувалась.

### 1.3. Учасники запровадження системи винагороди

Система винагороди, яка працює в Банку, покликана сприяти досягненню його стратегічних цілей, зокрема тих, що передбачені в основних (стратегічних) напрямках діяльності Банку на 2020-2024 роки, стратегії розвитку Банку та Стратегічних напрямів на період воєнного стану.

До виключної компетенції вищого органу Банку, функції якого виконує Кабінет Міністрів України, належить питання встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. 22 травня 2019 року вищий орган Банку затвердив та 5 липня 2019 року затвердив у новій редакції умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, якими, зокрема, встановив розмір, структуру та порядок виплати їм винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради.

Наглядова рада має виключне право на визначення розміру винагороди членів Правління та працівників підрозділу внутрішнього аудиту Банку. З метою підвищення ефективності виконання своїх повноважень у сфері провадження конкурентної та мотиваційної політики винагороди Наглядова рада у 2019 році створила в якості свого допоміжного, консультативного та підготовчого органу Комітет з питань призначень та винагород, якому були делеговані завдання для попереднього вивчення питань щодо здійснення контролю за ефективністю управління призначеннями та винагородами в Банку та надання Наглядовій раді належних рекомендацій з цих питань.

Комітет з питань призначень та винагород також співпрацює з Комітетом з питань ризиків Наглядової ради з метою формування та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії розвитку, Стратегічним напрямкам на період воєнного стану, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю Банку, а також вимогам законодавства України. Така співпраця дозволяє Наглядовій раді під час формування системи винагороди враховувати як інтереси отримувачів винагороди, так і довгострокові інтереси держави як акціонера Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб.

Хоч стаття 7 Закону про банки залишає за вищим органом Банку виключне право на встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, Комітет з питань призначень та винагород в тій мірі, в якій передбачено законодавством, має право вносити пропозиції вищому органу Банку щодо винагороди членів Наглядової ради, як це передбачено в частині першій статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 №2465-IX (зі змінами) (далі – **Закон про акціонерні товариства**) та Положенні про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради. Надання Комітету з питань призначень та винагород права на внесення вищому органу Банку пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради імплементує в діяльність Банку практику належного корпоративного управління, яка вимагає від ради самостійно визначати розмір винагороди директорів компанії.

В таблиці нижче міститься інформація про склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради станом на 30 травня 2023 року і функціональні повноваження цього комітету у сфері винагород.

Голова комітету	Оляна Гордієнко
Члени комітету	Вікторія Страхова, Сергій Коновець, Дімітрі Шишло, Юрій Терентьєв, Домінік Меню, Владислав Винярський.
Функціональні повноваження Комітету з питань призначень та винагород у сфері винагород	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ розроблення і направлення на затвердження Наглядовій раді та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди для забезпечення відповідності винагороди ринковим умовам для всіх рівнів персоналу Банку;</li><li>▪ в тій мірі, в якій передбачено законодавством, внесення пропозицій вищому органу управління Банку щодо винагороди членів Наглядової ради;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Банком, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо проектів (форм та істотних умов) договорів та контрактів для членів Правління, керівника підрозділу з управління ризиками, керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнсу), керівника підрозділу внутрішнього аудиту;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності (результатів роботи) та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням. Перелік осіб, які здійснюють управлінські функції, встановлюється у внутрішньому положенні Банку;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>у співпраці з Комітетом Наглядової ради з питань ризиків, надання рекомендацій Наглядовій раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Наглядовою радою під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів акціонерів Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в Банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку України;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>забезпечення комунікації та координації з комітетом Наглядової ради з управління ризиками (у частині визначення винагороди, передбаченої системою винагороди);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>оцінка системи виплати винагороди за потенційні прибутки, строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й узгодження цієї системи виплат із фінансовим станом Банку та його перспективами.</li> </ul>

Особливу роль та значення в системі винагороди Банку має займати Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та Положення про винагороду членів Правління, розроблення яких вимагається постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153

(зі змінами). Положення про винагороду членів Правління було затверджене Наглядовою радою 30 листопада 2020 року (з подальшими змінами у 2021-2022 роках з метою приведення у відповідність до чинного законодавства). Станом на дату цього Звіту робота над розробкою тексту Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, а також активна комунікація з вищим органом Банку щодо цього питання триває.

Управління по роботі з органами державної влади та зовнішніх зносин Департаменту секретаріату здійснює супроводження процесу виплати винагород членам Наглядової ради. Управління супроводження внутрішньобанківських операцій та податкового обліку безпосередньо здійснює виплати винагород.

Наглядова рада не залучала зовнішніх консультантів до розробки системи винагороди в Банку.

Для цілей розробки проектів Положень Наглядова рада користувалася послугами зовнішніх юридичних консультантів Наглядової ради.

#### **1.4. Страхування відповідальності членів Наглядової ради**

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 535 від 4 липня 2018 року «Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», протягом 2023 року відповідальність членів Наглядової ради за збитки, які можуть бути завдані Банку діями або бездіяльністю членів Наглядової ради під час виконання ними своїх посадових обов'язків, була застрахована на підставі:

- Договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб №LBT0056191/ 007-01/1/051022 від 05.10.2022, терміном дії з 05.10.2022 року по 04.10.2023 року. Метою укладення такого договору страхування було надання фінансового захисту керівникам Банку від можливих наслідків неправомірних дій, заявлених або фактично вчинених ними під час здійснення своїх повноважень.

Сума платежу, здійсненого Банком для страхування професійної відповідальності спільно членів Наглядової ради та членів Правління, склала 6 436 073,60 грн.

Станом на дату цього Звіту, не було отримано заяв або відомостей щодо жодного члена Наглядової ради, що входив/ла до складу Наглядової ради, повноваження якого було припинено 30 травня 2023 року, про завдання Банку збитків у зв'язку з його/її діями або бездіяльністю на посаді члена Наглядової ради.

#### **2. Фактична присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входив**

За період від початку 2023 року і до припинення повноважень деяких членів попереднього складу Наглядової ради 30 травня 2023 року, члени Наглядової ради провели 18 засідань, отримавши та проаналізувавши більше вісімсот сорока документів з метою підготовки до цих засідань. Члени Наглядової ради дисципліновано відвідували засідання Наглядової ради та активно брали в них участь. Присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради склала 98,8%.

ПІБ члена Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради, на яких такий член був присутній
Гордієнко Оляна Павлівна	18
Коновець Сергій Олександрович	18
Шишло Дімітрі	18

Меню Домінік	18
Ласло Урбан	17
Винярський Владислав Володимирович	17
Страхова Вікторія Костянтинівна	18
Буца Юрій Богданович	18
Терент'єв Юрій Олександрович	18

Наглядовою радою ще у 2019 році було утворено 6 (шість) комітетів, що займаються попереднім вивченням делегованих їм питань в межах компетенції Наглядової ради та їх підготовкою до розгляду Наглядовою радою на засіданні, зокрема:

- Комітет з питань аудиту;
- Комітет з питань призначень та винагород;
- Комітет з питань ризиків;
- Комітет з питань операційної діяльності та діджиталізації (раніше – Комітет з питань інформаційних технологій та операційної діяльності);
- Комітет з питань управління та комплаєнсу; та
- Комітет з питань врегулювання проблемної заборгованості.

Нижчевикладена інформація щодо складу комітетів наглядової ради надається станом на 30 травня 2023 року.

#### Комітет з питань аудиту

Голова комітету	Сергій Коновець
Члени комітету	Домінік Меню, Владислав Винярський та Дімітрі Шишло
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2023 рік комітет провів 8 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету та до завершення строку їх повноважень, окрім Владислава Винярського, що був присутній на 7 з 8 засідань Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

#### Комітет з питань ризиків

Голова комітету	Домінік Меню
Члени комітету	Дімітрі Шишло, Оляна Гордієнко, Ласло Урбан та Владислав Винярський.
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2023 рік комітет провів 21 засідання згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету та до завершення строку їх повноважень. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

#### Комітет з питань призначень та винагород

Голова комітету	Оляна Гордієнко
Члени комітету	Вікторія Страхова, Сергій Коновець, Дімітрі Шишло, Юрій Терент'єв, Домінік Меню, Владислав Винярський.



Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2023 рік комітет провів 16 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету та до завершення строку їх повноважень, окрім Владислава Виняського, що був присутній на 15 з 16 засідань Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.
---	---

#### Комітет з питань управління та комплаєнсу

Голова комітету	Юрій Буца
Члени комітету	Оляна Гордієнко, Вікторія Страхова, Ласло Урбан, Домінік Меню та Юрій Терентьев.
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2023 рік комітет провів 14 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету та до завершення строку їх повноважень. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

#### Комітет з питань операційної діяльності та діджиталізації

Голова комітету	Дімітрі Шишло
Члени комітету	Сергій Коновець, Домінік Меню, Юрій Буца, Вікторія Страхова та Юрій Терентьев.
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2023 рік комітет провів 10 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету та до завершення строку їх повноважень. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

#### Комітет з питань врегулювання проблемної заборгованості

Голова комітету	Ласло Урбан
Члени комітету	Оляна Гордієнко, Вікторія Страхова, Домінік Меню, Юрій Терентьев та Владислав Виняський.
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2023 рік комітет провів 10 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету та до завершення строку їх повноважень, окрім Владислава Виняського, що був присутній на 9 з 10 засідань Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

### 3. Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради

Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради відсутні.

### 4. Факти отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб

Факти отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб у 2023 році відсутні.

**5. Факти підтримки членами Наглядової ради прийнятих рішень про операції з пов'язаними з Банком особами**

Факти підтримки членами Наглядової ради прийнятих рішень про операції з пов'язаними з Банком особами у 2023 році відсутні. Факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку у 2023 році також відсутні.

**6. Відсутність інформації у Звіті**

Цей Звіт не містить всієї передбаченої законодавством інформації з наступних причин:

№	Передбачена законодавством інформація	Причини її відсутності у Звіті
1.	виплата винагороди негрошовими інструментами	всіх винагород членам Наглядової ради виплачувалася виключно у грошовій формі; жодних виплат негрошовими інструментами, акціями, опціонами, опціонними сертифікатами, фондовими варантами на акції та/або іншими фінансовими інструментами протягом звітного періоду не було
2.	факти використання Банком права на виплату / відстрочення / скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної частини винагороди, а також обґрунтування вказаних дій	Банк протягом звітного періоду не використовував право на виплату / відстрочення / скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної частини винагороди
3.	критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)  наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради	змінна нагорода членам Наглядової ради не нараховувалася та не виплачувалася протягом звітного періоду
4.	винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій, а також додаткові винагороди, виплачені членам Наглядової ради за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій	протягом звітного періоду члени Наглядової ради не отримували винагороди у формі участі у прибутках та/або премій. Додаткові винагороди за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради не виплачувалися
5.	суми виплат членам Наглядової ради, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням	протягом звітного періоду членам Наглядової ради не здійснювалися виплати, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням
6.	ринкова вартість винагород, виплачених членам Наглядової ради засобами матеріального стимулювання	членам Наглядової ради не виплачувалася винагорода засобами матеріального стимулювання протягом звітного періоду
7.	винагорода членам Наглядової ради у формі їх участі у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми)	Банк ніколи не виплачував членам Наглядової ради винагороду у формі їх участі у програмі додаткових пенсійних виплат
8.	надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із	протягом звітного періоду Банк не надавав членам Наглядової ради позик, кредитів або

	зазначенням сум і відсоткових ставок), а також виплата авансових платежів членам Наглядової ради	гарантій, а також не виплачував їм авансових платежів
9.	річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб Банку, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років	протягом звітного періоду розмір винагороди членів Наглядової ради не змінювався
10.	рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників	жоден з членів Наглядової ради Банку не відмовлявся від прийняття будь-яких рішень Наглядової ради у зв'язку з відсутністю конфлікту інтересів протягом звітного періоду