

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Правління Полікомбанку  
(протокол від 02.03.2023р. № 14)

Голова Правління

Микола ТАРАСОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради  
Полікомбанку

(протокол від 03.03.2023 р. № 04)

Голова Наглядової ради

Микола РАДЧЕНКО

### Звіт

### про винагороду членів Правління та впливових осіб Акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2022 рік

1. Звіт про винагороду членів Правління, впливових осіб Акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2022 рік (надалі – Звіт про винагороду), складений відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про Політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 року № 153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018, № 814-рщ, Положення про Правління Акціонерного товариства «Полікомбанк», Статуту Акціонерного товариства «Полікомбанк» (далі – Банк) та Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженого рішенням Наглядової ради від 28.09.2022р., пр.№ 11 (надалі – Положення про винагороду).

1.1. В звітному 2022 році склад Правління змінювався наступним чином: 11.01.2022р. рішенням Наглядової ради банку, протокол №01, заступником Голови Правління, членом Правління призначена Білоусова Юлія Сергіївна з 12.01.2022р.

Протягом 2022року Правління Банку здійснювало свою діяльність у наступному складі:

Тарасовець Микола Павлович – Голова Правління;

Сорока Наталія Миколаївна – заступник Голови Правління;

Білоусова Юлія Сергіївна – заступник Голови Правління;

Дудко Марина Миколаївна – головний бухгалтер, член Правління;

Ховрич Андрій Іванович – начальник ФЕУ, член Правління;

Пономаренко Тетяна Анатоліївна – начальник сектору фінансового моніторингу, член Правління;

Федорова Тамара Миколаївна – начальник організаційно-правового відділу, член Правління.

Склад Правління, який діяв протягом 2022 року відповідав вимогам статті 40 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку, з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку.

Члени Правління працювали в Банку на умовах трудових договорів та не обіймали інших посад, крім Банку.

**1.2.** В звітному 2022 році до складу впливових осіб Банку відносились:

Купрієць Ігор Олександрович – начальник відділу внутрішнього аудиту;

Белін Анатолій Миколайович – головний ризик менеджер;

Губа Іван Валерійович – головний комплаєнс менеджер ( звільнений з посади 01.08.2022р. за рішенням Наглядової ради від 12.07.2022р., пр.№ 07)

Палій Марина Валеріївна – в.о. головного комплаєнс менеджера (призначена з 10.10.2022р. за рішенням Наглядової ради від 07.10.2022р., пр.№12).

Усі впливові особи перебували у трудових відносинах з Банком та не обіймали інших посад, крім Банку.

## **2. Інформація про суми винагороди, які були виплачені членам Правління та впливовим особам, за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)**

За 2022 рік за виконання своїх функціональних обов'язків членам Правління та впливовим особам виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, а також доплата, що нараховується індивідуально кожному особі). Розмір фіксованої щомісячної винагороди залежить від посади. Розмір фіксованої винагороди вказується в трудових договорах, укладених з членами Правління та впливовими особами. Протягом звітної періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди не змінювався, змінні складові винагороди зазначеним особам у звітному році не передбачались та не сплачувались.

Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком членам Правління у звітному 2022 році, становила 1 473 876 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі вісімсот сімдесят шість) грн. 58 коп.

Загальна сума коштів, нарахована та виплачена впливовим особам у 2022 році становила, 381 946 (триста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок шість) грн.51 коп.

Відповідно до Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Полікомбанку та трудових договорів, членам Правління та впливовим особам протягом звітної 2022 року нараховувалась та сплачувалась винагорода виключно у грошовій формі в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки, відкритих в Полікомбанку. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагород нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

Протягом звітної 2022 року членам Правління компенсована вартість навчань для підвищення кваліфікації членів Правління склала 5600 грн. 00 коп, впливовим особам компенсація не здійснювалась.

В 2022 року Банком не виплачувалась додаткова винагорода членам Правління та впливовим особам за виконання поза межами функціональних обов'язків, а також не здійснювались винагороди у негрошовій формі.

Протягом 2022 року компенсації членам Правління у зв'язку із завершенням трудової діяльності не виплачувались.

Головному комплаєнс менеджеру Губі І.В. виплата зі звільнення склала 17 715,28 грн. (компенсація невикористаних щорічних відпусток). Інші компенсації Губі І.В. у зв'язку із завершенням трудової діяльності не виплачувались.

Протягом попереднього 2021 року члени Правління та впливові особи виконували свої обов'язки відповідно до трудових договорів.

В 2021 році виплачений наступний розмір винагороди:

- членам Правління 1 790 298 (один мільйон сімсот дев'яносто тисяч двісті дев'яносто вісім) грн.
- впливовим особам – 382 600 (триста вісімдесят дві тисячі шістсот) грн.26 коп.

### **3. Інформація щодо строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду**

Протягом 2022 року відповідно до Положення про умови оплати праці працівників Полікомбанку (із змінами та доповненнями) та укладених трудових договорів винагорода членам Правління та впливовим особам банку виплачувалась двічі на місяць: 15 числа – за першу половину місяця та в останній робочий день місяця – за другу половину місяця.

### **4. Інформація щодо структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління та впливовим особам**

За виконання своїх обов'язків нараховувалась та сплачувалась основна фіксована винагорода. Будь-які змінні складові винагороди членам Правління та впливовим особам не виплачувались.

### **5. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)**

Протягом 2022 року Банк не здійснював виплату змінної винагороди членам Правління та впливовим особам. Підстави відсутні.

### **6. Інформація про факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди, наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління та впливової особи**

Банком не нараховувались та не виплачувались будь-які змінні складові винагороди, тому протягом звітного 2022 року відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди. Також відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди.

## **7. Інформація про учасників запровадження системи винагороди**

До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження Положення про Правління Банку, обрання та припинення повноважень членів Правління та впливових осіб Банку, затвердження Положення про винагороду, а також внесення змін до них, встановлення розміру їх винагороди, затвердження Звіту про винагороду.

До компетенції Комітету з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради банку, зокрема, належить: надання рекомендацій Наглядовій раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій Декларації схильності до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, розробка та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди та здійснення оцінки впровадження такої політики, надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди зазначених осіб.

Комітет з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради, відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Національним банком України, Положенням про винагороду, розглядає щорічний Звіт про винагороду та подає його на затвердження Наглядовій раді.

Протягом 2022 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

## **8. Інформація про програми стимулювання**

Протягом звітного 2022 року в Банку не застосовувались програми стимулювання членів Правління та впливових осіб, програми пенсійного забезпечення, в тому числі програми з фіксованими виплатами або внесками.

## **9. Інформація про відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року**

Протягом 2022 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду.

## **10. Інформація про виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення**

Протягом 2022 року не виявлено порушення умов Положення про винагороду.

**11. Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Правління, впливових осіб (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи**

Протягом звітного року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління та впливових осіб, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом.

**12. Інформація про проведені засідання Правлінням та його комітетами, про фактичну присутність на засіданнях членів Правління, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності**

В 2022 році Правлінням проведено 39 засідань, на яких були присутні члени Правління в наступному складі:

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань, в яких член Правління прийняв особисту участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Тарасовець М.П.	39	-	-
2.	Білоусова Ю.С.	38	1	відпустка
3.	Федорова Т.М.	36	2 1	відпустка, хвороба
4.	Сорока Н.М.	38	1	відпустка
5.	Дудко М.М.	39	-	-
6.	Ховрич А.І.	25	12 2	відпустка, відрядження
6.	Пономаренко Т.А.	37	2	відпустка

Комітетом з управління активами проведено 41 засідань, до складу якого входять наступні члени Правління:

№ п/п	ПІБ, посада	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Ховрич А.І. – голова комітету	25	16	відпустка,
2.	Тарасовець М.П. – член комітету	41	-	відпустка
3.	Сорока Н.М. – член комітету	40	1	відпустка;

4.	Білоусова Ю.С. – член комітету	19	6	відпустка
----	--------------------------------	----	---	-----------

Бюджетно-тарифним комітетом проведено 61 засідань, до складу якого входять наступні члени Правління

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Ховрич А.І. – голова комітету	40	21	відпустка
2.	Тарасовець М.П. – член комітету	61	-	-
3.	Сорока Н.М. – член комітету	59	2	відпустка,
4.	Дудко М.М. – член комітету	61	-	-
5.	Білоусова Ю.С. – член комітету	57	4	відпустка

Кредитним комітетом проведено 94 засідань, до складу якого входять наступні члени Правління:

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Тарасовець М.П. – Голова комітету	92	2	відпустка
2.	Ховрич А.І. – член комітету	68	20 6	відпустка відрадження
3.	Сорока Н.М. – член комітету	91	3	відпустка
4.	Пономаренко Т.А. – член комітету	92	2	відпустка
5.	Федорова Т.М. – член комітету	89	5	відпустка

За результатами проведення засідань членами Правління приймалися рішення, по яким:

рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку, - відсутні;

несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку, - відсутні.

повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів - відсутні;

рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і акціонерів, - відсутні щодо всіх членів Правління;

рішення, щодо яких було накладено вето головним ризик-менеджером та/або головним комплаєнс-менеджером – відсутні.

### **13. Інформація щодо надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Правління та впливовим особам протягом звітного фінансового року**

В 2022 році Банк надав кредит члену Правління на загальну суму 55 000,00 грн. під 12% процентів річних, на умовах, що були поточними та ринковими умовами у звітному періоді.

Начальник організаційно-  
правового відділу



Тамара ФЕДОРОВА