



ЗВІТ
про винагороду членів Правління АТ «Укресімбанк»
за результатами 2020 року

Київ
2021

Протягом 2020 року виплата винагороди членам Правління акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – **Банк**) здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, трудових контрактів членів Правління, рішень Наглядової Ради та згідно нормативних документів банку.

Вид інформації	Зміст
1. Загальна (сукупна) сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році в якості винагороди членам правління, в тому числі загальна (сукупна) сума коштів, виплачена Банком як винагорода за фінансовий рік, що передував звітному фінансовому року	Загальна сума коштів, виплачена членам Правління у 2020 році, в тому числі сума коштів виплачена Банком як винагорода за фінансовий рік, що передував звітному фінансовому року, склала 56 735,2 тисяч гривень (до утримання всіх податків, зборів та обов'язкових платежів), в тому числі сума виплати зі звільнення 17 272,1 тисяч гривень (до утримання всіх податків, зборів та обов'язкових платежів) згідно законодавству.
2. Повний опис структури всіх складових винагороди, які передбачені системою винагороди Банку для членів Правління	У 2020 році члени Правління попереднього складу (крім Голови Правління – Гриценко О.В., з яким було укладено трудовий договір (контракт)) отримали винагороди згідно чинного на той період Положення про оплату праці та соціальні виплати працівникам АТ «Укресімбанк» на загальних умовах з іншими працівниками банку. Структура винагороди передбачала: - основну заробітну плату – посадовий оклад; - додаткову заробітну плату – надбавки, премії, оплата днів відпусток; - інші заохочувальні та компенсаційні виплати – винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога на оздоровлення, а також оплата днів тимчасової непрацездатності. З березня 2020 року, після укладення трудових контрактів з членами Правління банку, члени Правління банку отримують винагороди відповідно до їх трудових контрактів. Структура винагороди передбачає: - щомісячну винагороду (місячна заробітна плата, а саме: посадовий оклад); - премії за результатами роботи за квартал та/або рік. Оплата днів тимчасової непрацездатності, оплата днів щорічної відпустки, сума вихідної допомоги здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Витрати, в тому числі пов'язані зі службовими відрядженнями членів Правління, відшкодовуються на умовах та в порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку та трудовими контрактами членів Правління. Негрошове стимулювання членів Правління передбачає добровільне страхування професійної відповідальності членів Правління, добровільне медичне страхування та додаткове пенсійне страхування, відповідно до трудових контрактів та рішень Наглядової ради. На виконання вимог пункту 10 розділу II Закону про зміни до Державного бюджету України № 553-IX від 13 квітня 2020 року та Розпорядження КМУ № 478-р від 29 квітня 2020 року, з квітня 2020 року та до кінця жовтня 2020 року суми

	винагороди (заробітної плати) членів Правління виплачувались в розмірі 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (тобто 47 230 грн. на місяць (до утримання всіх податків, зборів та обов'язкових платежів)). 01 грудня 2020 року Наглядова Рада затвердила Положення про винагороду членів Правління акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі – Положення). Згідно 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.
3. Загальна (сукупна) сума коштів, нарахована та/або виплачена Банком за результатами звітного фінансового року в якості фіксованої винагороди членам Правління	Загальна сума коштів, нарахована та/або виплачена Банком за результатами 2020 звітного фінансового року у якості фіксованої винагороди склала 55 443,3 тисяч гривень (до утримання всіх податків, зборів та обов'язкових платежів).
4. Загальна (сукупна) сума коштів, виплачена або встановлена рішенням Наглядової ради до виплати членам Правління у звітному фінансовому році та за результатами звітного фінансового року в якості змінної винагороди (із зазначенням загальної суми за кожним видом змінної винагороди), і підстави її виплати	У 2020 році була виплачена змінна винагорода у вигляді винагороди за підсумками роботи за 2019 рік членам Правління попереднього складу в сумі 1 291,9 тисяч гривень (до утримання всіх податків, зборів та обов'язкових платежів). За результатами 2020 року Наглядовою радою станом на дату цього звіту не приймалось рішення про визначення розміру та/або виплату змінної винагороди, тому виплата змінної винагороди за результатами 2020 року членам Правління не здійснювалася.
5. Загальна (сукупна) сума коштів, нарахована та/або виплачена Банком членам Правління у звітному фінансовому році у якості додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій	В 2020 році нарахування чи виплати Банком у якості додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Правління не здійснювались.
6. Загальна (сукупна) сума виплат зі звільнення, виплачена та/або нарахована Банком у звітному фінансовому році членам Правління	Сума виплат при звільненні членам Правління в 2020 році склала 17 272,1 тисяч гривень (до утримання всіх податків, зборів та обов'язкових платежів).
7. Загальна (сукупна) сума коштів, виплачена членам Правління у звітному фінансовому році у якості винагороди пов'язаними з Банком особами	Інформація про винагороди, отримані членами Правління від пов'язаних з Банком осіб у Банку відсутня.
8. Оціночна вартість винагород, наданих сукупно членам Правління у негрошовій формі у звітному фінансовому році, у разі їх здійснення Банком	Оціночна вартість винагород, наданих в негрошовій формі членам Правління, склала 192,3 тисяч гривень (без врахування суми страхування професійної відповідальності членів Правління оскільки договір передбачав страховий платіж щодо всіх застрахованих посадових осіб і неможливо визначити суму, що стосується окремо страхування членів

	Правління). Загальна сума платежів, здійснених Банком для страхування професійної відповідальності спільно членів Наглядової ради та членів Правління, склала 8 195 473 грн. (за страхування відповідальності з 28.12.2019 по 09.12.2020) та 11 109 451,90 грн. (за страхування відповідальності з 10.12.2020 по 09.12.2021).
9. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми)	У 2020 році члени Правління приймали участь в програмі пенсійного забезпечення на загальних підставах відповідно до Пенсійного контракту від 30.03.2006 № 5-Ю/1. Сума відрахувань за програмою додаткового пенсійного страхування в звітному періоді склала 166,5 тисяч гривень.
10. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню	Винагорода виплачується в строки відповідно до вимог законодавства та умов трудових контрактів 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 проводиться два рази на місяць - 1 числа кожного місяця та за першу половину місяця 16 числа кожного місяця. Інші складові винагороди виплачуються відповідно до умов контрактів членів Правління та Положення. Строки здійснення таких виплат згідно Положення в 2020 році не порушувались.
11. Інформація щодо КПЕ (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті, а саме опис системи, структури КПЕ, встановлених на відповідний звітний фінансовий рік, та узагальнена оцінка виконання членами Правління відповідних КПЕ), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	На 2020 рік рішенням Наглядової Ради членам Правління були встановлені КПЕ. Система КПЕ передбачає колективні та індивідуальні КПЕ для членів Правління. Колективні КПЕ є однаковими для всіх членів Правління та ґрунтуються на виконанні стратегічних цілей Банку у році, на який встановлюються КПЕ, в тому числі результати та окремі показники діяльності Банку. Індивідуальні КПЕ встановлюються окремо для кожного члена Правління, є суттєвими для виконання певної стратегічної цілі (-ей) Банку та виконання яких більшою мірою залежить виключно від члена Правління. Система КПЕ Банку для членів Правління передбачає наявність фінансових та нефінансових КПЕ. Фінансові - це КПЕ, результат яких може бути обчислено у абсолютній або відносній величині. Нефінансові це КПЕ, які націлені на виконання проектних або процесних завдань і не можуть бути обчислені у абсолютній або відносній величині. На момент підготовки цього Звіту узагальнена оцінка виконання членами Правління відповідних КПЕ, за результатами досягнення яких може бути здійснено нарахування змінної винагороди, не завершена.
12. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди	У 2020 році Банк не використовував право на повернення виплаченої членам Правління змінної винагороди.
13. Учасники запровадження системи винагороди, зокрема, релевантні повноваження та склад комітету з винагороди; найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності)	Система винагороди членів Правління Банку, що діє станом на 31 грудня 2020 року, передбачена Положенням. Наглядова Рада затвердила Положення розроблене Комітетом з питань призначень та винагород в межах своїх повноважень. Наглядова рада має виключне право на

зовнішніх консультантів; роль вищого органу, відповідальних структурних підрозділів Банку в процесі запровадження системи винагороди	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 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. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради станом на 31 грудня 2020 року: 1. Голова комітету: Оляна Гордієнко 2. Члени комітету: Сергій Коновець, Вікторія Страхова, Дімітрі Шишло, 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. Управління винагород та організаційного розвитку Департаменту по роботі з персоналом здійснює супроводження процесу виплати винагород членам Правління. Управління внутрішньобанківських операцій та податкового обліку безпосередньо здійснює виплати винагород. До розробки системи винагороди в Банку зовнішні консультанти не були залучені Наглядовою радою. Для цілей розробки проекту Положення Наглядова рада користувалася послугами зовнішніх юридичних консультантів Наглядової ради.
14. Програми стимулювання, у тому числі страхування відповідальності, програми пенсійного забезпечення (за наявності), в разі їх застосування протягом звітного року	Серед програм стимулювання, що застосовувалися протягом звітного 2020 року до членів Правління були страхування професійної відповідальності, добровільне медичне страхування та додаткове пенсійне забезпечення. Банком здійснювалось страхування професійної відповідальності членів Правління шляхом укладення договорів добровільного страхування відповідальності директорів та інших посадових осіб. Договір передбачав страховий платіж щодо всіх застрахованих посадових осіб і неможливо визначити суму, що стосується окремо страхування членів Правління. Загальна сума платежів, здійснених Банком для страхування професійної відповідальності спільно членів Наглядової ради та членів Правління, склала 8 195 473 грн. (за страхування відповідальності з 28.12.2019 по 09.12.2020) та 11 109 451,90 грн. (за страхування відповідальності з 10.12.2020 по 09.12.2021). Сума відррахувань за програмою додаткового пенсійного страхування в звітному періоді склала 166,5 тисяч гривень. Сума страхових внесків за програмою добровільного медичного страхування у 2020 році склала 25,7 тисяч гривень.

15. Відхилення загальних (сукупних) сум фактичних виплат від загальних (сукупних) сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних норм Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року	Відхилення загальних (сукупних) сум фактичних виплат членам Правління від загальних (сукупних) сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням з моменту затвердження Положення, у 2020 році не було.
16. Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	Банком не були виявлені порушення умов Положення.
17. Фактична присутність кожного члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, причини його відсутності	Інформація про відсутність членів Правління на засіданнях Правління та його комітетів Банку протягом 2020 року визначена в таблиці 1 нижче. Всі дні відсутності були з поважних причин (перебування у щорічний відпустці, відпустці по догляду за дитиною або на лікарняному).
18. Наявність/ відсутність підтверджених фактів неприйнятної поведінки щодо кожного члена Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління	Фактів неприйнятної поведінки членів Правління протягом 2020 року виявлено не було.
19. Наявність/ відсутність обґрунтованих підстав щодо відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди щодо кожного члена Правління	Обґрунтовані підстави щодо відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди щодо членів Правління у 2020 році не виявлені.
20. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій члену Правління (із зазначенням загальної (сукупної) суми і відсоткових ставок)	Протягом звітного фінансового 2020 року позики, кредити або гарантії членам Правління Банком не надавались. Інформація щодо надання позик, кредитів або гарантій членам Правління пов'язаними з Банком особами відсутня.

Табл.1

Посада	Прізвище Ім'я По батькові	Дата прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень члена Правління	Відсоток відсутності на засіданнях Правління	Відсоток відсутності на засіданнях комітетів Банку
Склад Правління протягом 2020 року				
Голова Правління	Гриценко О. В.	06.02.2020	13%	-
Член Правління	Белінський О. В.	07.05.2020	30%	35%
Член Правління	Котов В. М.	04.03.2020	-	-
Член Правління -	Миськів С. М.	04.03.2020	33%	-
Член Правління	Алексєєва О. М.	26.03.2020	-	-
Член Правління	Руда В. О.	26.03.2020	-	2%
Член Правління	Соколов О. В.	04.03.2020	-	-
Член Правління	Щур О. В.	—	11%	6%
Член Правління	Монастирська С. М.	—	100%	-
Голова Правління	Мецгер Є. В.	—	1%	-
Член Правління	Поліщук В. В.	07.12.2020	12%	3%
Член Правління	Ігнатенко О. С.	—	10%	7%
Член Правління	Єрмаков С. О.	—	5%	5%
Член Правління	Каплюк Д. Є.	—	4%	2%
Член Правління	Муравіцький О. О.	—	-	2%