



Додаток
до рішення Наглядової ради АТ «Укрексімбанк»
від 08.07.2026 (протокол №16, питання 9)

ЗВІТ
про винагороду членів Правління АТ «Укрексімбанк»
за результатами 2025 року

Київ-2026

Протягом 2025 року виплата винагороди членам правління акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочене найменування – АТ «Укресімбанк», далі – **Банк**) здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, Політики винагороди АТ «Укресімбанк», Положення про винагороду членів правління та впливових осіб АТ «Укресімбанк» (далі – **Положення**), інших внутрішніх документів Банку, рішень наглядової ради Банку, трудових договорів (контрактів) з членами правління та полягала у наступному:

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за звітний фінансовий рік/у звітному фінансовому році та/або мають бути виплачені членам правління Банку за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

- виплачена фіксована складова винагороди за 2025 рік у розмірі 63 460 647,17 грн, в тому числі:

- у грошовій формі – 61 763 467,66 грн;
- у негрошовій формі (зокрема, в межах програм стимулювання) – 1 697 179,51 грн;
- виплачена змінна складова винагороди за 2025 рік у розмірі 14 657 832,07 грн;
- відстрочена виплата змінної винагороди за 2025 рік складає еквівалент 517 450,00 доларів США за курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату виплати відповідної суми винагороди;

- виплати змінної винагороди за попередні фінансові роки не здійснювались.

2. Виплати винагороди (фактично виплаченої та відстроченої в розрізі періодів відстрочення) здійснюються у строки відповідно до Положення:

- фіксована грошова винагорода члену правління Банку виплачується на підставі наказу голови правління / умов трудового договору (контракту) між Банком та членом правління / рішення відповідного органу управління / нормативних документів Банку / чинного законодавства України з дати вступу на посаду (початку роботи) двома частинами в строки, встановлені внутрішніми документами Банку;

- нарахування та виплата річної премії здійснюється не раніше оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом із аудиторським звітом і не пізніше 45 календарних днів після такого оприлюднення або в інші строки, визначені наглядовою радою Банку. Нарахування та/або виплата інших видів премій здійснюється в строки, визначені рішенням наглядової ради Банку;

- відстрочена виплата змінної винагороди за 2025 рік ділиться на чотири частини по не більше ніж 25% кожна і виплачується протягом не менше ніж чотирьох наступних років з проміжком між виплатами не менше 1 року.

Відповідно до Положення про оплату праці та соціальні виплати працівникам в акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» заробітна плата виплачується 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).

3. Негрошові інструменти змінної винагороди, такі як акції Банку, фінансові інструменти, пов'язані з власними інструментами капіталу Банку, інструменти з умовами списання / конверсії, субординований борг, при виплаті винагороди членам правління Банку Банком не застосовуються.

4. Фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам правління Банку змінної винагороди в 2025 році не було.

5. Відстрочення змінної винагороди членам правління Банку за 2025 рік здійснено відповідно до вимог Положення та умов трудових договорів (контрактів), укладених з ними.

6. Протягом 2025 року порушень умов Положення виявлено не було.

7. Фактична присутність протягом 2025 року членів правління Банку на засіданнях

правління Банку та комітетів, до складу яких такий член правління входить, виражена у відсотках до кількості проведених засідань правління та комітетів:

№	ПІБ	Відсоток участі
1	Віктор Пономаренко	89,40%
2	Максим Земляний	96,21%
3	Павел Гашковець	87,12%
4	Олег Капкан	90,15%
5	Вікторія Масна	86,36%
6	Андрій Мойсеєнко	77,08%
7	Михайло Медко	81,82%

Усі випадки відсутності мали поважні причини (перебування у відрядженнях, у відпустці, на лікарняному).

8. Протягом 2025 року відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки членів правління Банку, які мали вплив на виплату їм винагороди.

9. В 2025 році була здійснена виплата вихідної допомоги при припиненні повноважень (звільнені) члена правління Банку у сумі 4 604 662,70 грн відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю України та згідно з рішенням наглядової ради Банку від 13.06.2025 (протокол № 12).

10. 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 2025 році здійснена в сумі 136 503,54 грн.

11. Програма додаткових пенсійних виплат у Банку не застосовується.

12. Членам правління Банку протягом звітного фінансового року позики, кредити та гарантії Банком не надавались.