



**Додаток до рішення Наглядової ради
від 05.09.2025 (протокол № 16)**

**ЗВІТ
про винагороду членів Правління АТ «Укрексімбанк»
за результатами 2024 року**

Київ 2025

Протягом 2024 року виплата винагороди членам правління акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – **Банк**) здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, трудових договорів (контрактів) з членами Правління, 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.

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

- виплачена фіксована складова винагороди за 2024 рік у розмірі 76 833 680,66 грн., в тому числі:

- у грошовій формі 76 331 713,79 грн.;
- у негрошовій формі в межах програм стимулювання 501 966,87 грн.

- змінна складова винагороди за 2024 рік не виплачувалась та не має бути виплачена.

- у звітному фінансовому році виплати змінної винагороди за попередні фінансові роки не здійснювались.

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

- фіксована грошова винагорода члену Правління, впливовій особі виплачується на підставі наказу Голови Правління / умов Договору з членом Правління / впливовою особою / 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. Нарахування та/або виплата інших видів премій здійснюється в строки, визначені рішенням Наглядової ради.

Відповідно до Положення про оплату праці та соціальні виплати працівникам в акціонерному товаристві «Державний експортно-імпорتنний 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).

Відстрочення змінної винагороди не застосовувалось за 2024 рік.

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, Банком не застосовуються.

4. Фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди в 2024 році не було.

5. За 2024 рік відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди.

6. Протягом 2024 року порушень умов Положення виявлено не було.

7. Фактична присутність протягом 2024 року членів Правління на засіданнях Правління та комітетів, до складу яких такий член правління входить, виражена у відсотках до кількості проведених засідань правління та комітетів:

Єрмаков С.О. 88%;

Пономаренко В.В. 89%;

Медко М.Б. 85%;

Щур О.В.	87%;
Каплюк Д.Є.	91%;
Масна В.В.	80%;
Земляний М.П.	99%;
Гашковець П.	93%;
Агєєва С.І.	94%;
Капкан О.В.	89%.

Усі випадки відсутності мали поважні причини (перебування у щорічний відпустці або на лікарняному).

8. Протягом 2024 року відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Правління, які мали вплив на виплату винагороди члену Правління.

9. В 2024 році була здійснена виплата вихідної допомоги при припиненні повноважень (звільнені) Голови правління у сумі 7 870 314,51 грн. відповідно до статті 44 КЗпП та згідно з рішенням Наглядової ради від 26.06.2024 (протокол №30).

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 2024 році здійснена у сумі 84 264,55 грн.

11. Програма додаткових пенсійних виплат у банку не застосовується.

12. Членам Правління протягом звітного фінансового 2024 року позики, кредити або гарантії не надавались.

13. Додаткова інформація емітента, на виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608:

- винагороди або компенсації, що мають бути виплачені членам Правління в разі їх звільнення можуть здійснюватися лише, як вихідна допомога відповідно до чинного законодавства у разі дострокового припинення повноважень (звільнення);
- розмір винагороди у національній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Правління, зазначено в п.1 цього звіту;
- у 2024 році фіксована частина винагороди складає 100% у загальному розмірі винагороди;
- у звітному періоді змінна винагорода не нараховувалась;
- співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників складає 20:1