

ЗВІТ
про винагороду членів наглядової ради
АТ "Державний експортно-імпортний банк України"
за 2020 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.

У зв'язку зі змінами в персональному складі, що відбулися у 2019 році, Наглядова рада в період з 1 січня 2020 року по 8 квітня 2020 року складалася з 5 (п'яти) незалежних членів Наглядової ради та 3 (трьох) представників держави. Склад був таким:

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

У 2020 році склад Наглядової ради знову зазнав змін. Кабінет Міністрів України в якості вищого органу управління Банку (далі – **вищий орган Банку**) своїм розпорядженням від 8 квітня 2020 року № 387-р припинив повноваження члена Наглядової ради Каплюка Дмитра Євгенійовича та розпорядженням 16 грудня 2020 року № 1580-р за поданням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики призначив до складу Наглядової ради нового члена – представника держави, який набув повноважень члена Наглядової ради 4 квітня 2021 року після отримання погодження Національного банку України. Відповідно, з 9 квітня 2020 року та до кінця 2020 року Наглядова рада працювала у складі 7 (семи) членів.

Попри не повністю сформований кількісний склад, Наглядова рада у 2020 році в умовах значної завантаженості та відчайдушної боротьби усієї країни та її банківського сектору із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, спромоглася забезпечувати ефективне виконання своїх функцій із управління Банком, що, зокрема, було підтверджено при визначенні в грудні 2020 року колективної придатності Наглядової ради.

Доклавши багато зусиль і часу, у 2020 році Наглядова рада успішно провела прозорі та відкриті конкурсні відбори та призначила за їх результатами новий склад Правління, забезпечила розробку та затвердження стратегії розвитку, бізнес-плану розвитку та нової ефективної організаційної структури Банку, організувала налагодження системи внутрішнього контролю та впроваджувала кращі практики корпоративного управління в діяльність Банку. Крім того, Наглядова рада почала активно співпрацювати з новим Правлінням для вирішення проблеми значної частини проблемної заборгованості в кредитному портфелі Банку. З цією метою Наглядова рада затвердила стратегію управління проблемними активами та оперативний план реалізації цієї стратегії і здійснює регулярний моніторинг ситуації з проблемними активами та ефективності управління ними.

Таким чином, завдяки злагодженій та продуктивній роботі членів Наглядової ради у 2020 році, розвиток Банку був скерований до досягнення основних (стратегічних) напрямків діяльності Банку на

2019-2023 роки, схвалених Кабінетом Міністрів України 11 вересня 2019 року, та в подальшому до повного та своєчасного виконання основних (стратегічних) напрямків діяльності Банку на 2020-2024 роки, схвалених Кабінетом Міністрів України 16 вересня 2020 року, і стратегії розвитку Банку, схваленої Кабінетом Міністрів України 9 грудня 2020 року. Усвідомлюючи 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 переконана, що далекоюсяжний 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). Відповідно до вимог Закону про банки, Наглядова рада також передала на затвердження вищому органу Банку проект Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", розроблений відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153 Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради та попередньо схвалений Наглядовою радою у грудні 2020 року (далі – **Положення про винагороду членів Наглядової ради**).

Керуючись принципами розкриття інформації і прозорості та виконуючи норми Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153, Наглядова рада має намір оприлюднити цей Звіт про винагороду членів наглядової ради АТ "Державний експортно-імпортний банк України" за 2020 рік (далі – **Звіт**) одразу після 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 здійснюють 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 встановлені 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). Такий же розмір винагороди, а також порядок її виплати зазначені в цивільно-правових договорах, укладених Банком з кожним членом Наглядової ради у 2019 році. Цивільно-правові договори членів Наглядової ради діють до 13 червня 2022 року (включно).

За результатами 2020 року (за період з січня 2020 по грудень 2020 включно) членам Наглядової ради в цілому було виплачено 19 199 068,21 гривень базової винагороди та 1 726 077,92 гривень додаткової винагороди. При цьому протягом 2020 року Банк фактично виплатив членам Наглядової ради 19 528 748,81 гривень базової винагороди та 1 647 626,91 гривень додаткової винагороди (зазначені суми включають виплату винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради у листопаді – грудні 2019 року та виключають виплату винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради у грудні 2020 року).

З урахуванням обмежень, які більш детально описані у нижче у розділі «Відхилення від положення про винагороду членів Наглядової ради протягом 2020 року та причини / обґрунтування зазначених відхилень (copy or explain). Випадки порушення положення про винагороду членів наглядової ради протягом 2020 року», винагорода членам Наглядової ради виплачувалася щомісячно з дати їх вступу на посаду. 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 винагорода кожному члену Наглядової ради здійснювалася на наступний банківський день з дати підписання членом Наглядової ради та Банком акту приймання-передачі послуг. Виплата винагорода 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 виплат за 2020 рік членів Наглядової ради в цілому склав 876 431,93 грн.

1.2. Структура складових винагорода членів Наглядової ради та компенсаційні виплати

Розмір винагорода, що нараховується члену Наглядової ради протягом календарного місяця визначається як сума, яка складається з 1/12 базового розміру винагорода члена Наглядової ради за рік та розміру додаткової винагорода нарахованої на розмір базової щомісячної винагорода (у випадку нарахування додаткової винагорода).

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

Розмір додаткової винагорода членів Наглядової ради становить:

- 20 % нарахованої базової винагорода 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 винагорода 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 мають право на відшкодування витрат, понесених ними у зв'язку із виконанням обов'язків члена Наглядової ради. Члену Наглядової ради на підставі належних підтверджуючих документів компенсуються (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 витікають 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.

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 і стратегії розвитку Банку.

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 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, 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 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 56² Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI (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 інформацію про склад і функціональні повноваження у сфері винагород Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради.

Голова комітету	Оляна Гордієнко
Члени комітету	Вікторія Страхова, Сергій Коновець, Дімітрі Шишло (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 16 січня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради № 2)), а також до складу Комітету входили Ласло Урбан (членство в Комітеті якого припинено за його заявою на підставі рішення Наглядової ради від 16 січня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради № 2)) і Дмитро Каплюк (членство в Комітеті якого припинено на підставі рішення Наглядової ради від 16 березня 2020 року).
Функціональні повноваження	<ul style="list-style-type: none">розроблення і направлення на затвердження Наглядовій раді та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку

Комітету з питань призначень та винагород у сфері винагород	з питань винагороди для забезпечення відповідності винагороди ринковим умовам для всіх рівнів персоналу Банку;
	<ul style="list-style-type: none"> в тій мірі, в якій передбачено законодавством, внесення пропозицій вищому органу управління Банку щодо винагороди членів Наглядової ради;
	<ul style="list-style-type: none"> 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;
	<ul style="list-style-type: none"> 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;
	<ul style="list-style-type: none"> 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;
	<ul style="list-style-type: none"> надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності (результатів роботи) та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління;
	<ul style="list-style-type: none"> надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
	<ul style="list-style-type: none"> 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;
	<ul style="list-style-type: none"> 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;
	<ul style="list-style-type: none"> 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;
<ul style="list-style-type: none"> забезпечення комунікації та координації з комітетом Наглядової ради з управління ризиками (у частині визначення винагороди, передбаченої системою винагороди); 	
<ul style="list-style-type: none"> 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.
--	--

Особливу роль та значення в системі винагороди Банку має займати Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та Положення про винагороду членів Правління, яке було затверджене Наглядовою радою 30 листопада 2020 року (далі разом – **Положення**). Положення детально врегульовують питання встановлення винагороди членів Наглядової ради/Правління, її структури та порядку виплати, відшкодування витрат та здійснення компенсаційних виплат членам Наглядової ради/Правління.

Управління по роботі з органами державної влади та зовнішніх зносин Департаменту секретаріату здійснює супроводження процесу виплати винагород членам Наглядової ради. Управління 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» Банк уклав договір добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб від 28.12.2019 року та договір добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб від 04.12.2020 року з метою страхування відповідальності членів Наглядової ради у 2020 році за збитки, які можуть бути завдані Банку діями або бездіяльністю членів Наглядової ради під час виконання ними своїх посадових обов'язків. 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.

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).

Станом на дату цього Звіту, не було отримано заяв або відомостей щодо жодного члена Наглядової ради про завдання Банку збитків у зв'язку з його/її діями або бездіяльністю на посаді члена Наглядової ради.

2. Відхилення від положення про винагороду членів Наглядової ради протягом 2020 року та причини / обґрунтування зазначених відхилень (comply or explain). Випадки порушення положення про винагороду членів наглядової ради протягом 2020 року

Положення про винагороду членів Наглядової ради має затверджуватися вищим органом Банку. Вимоги до такого положення та до самого звіту про винагороду членів наглядової ради державних банків встановлюються Національним банком України. Національний банк України затвердив вимоги до положень та звітів про винагороду банків 30 листопада 2020 року, на дату підготовки цього Звіту вищий орган Банку ще не затвердив положення про винагороду членів Наглядової ради. Відповідно, протягом 2020 року питання винагороди членів Наглядової ради регулювалися не Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а 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**), 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.

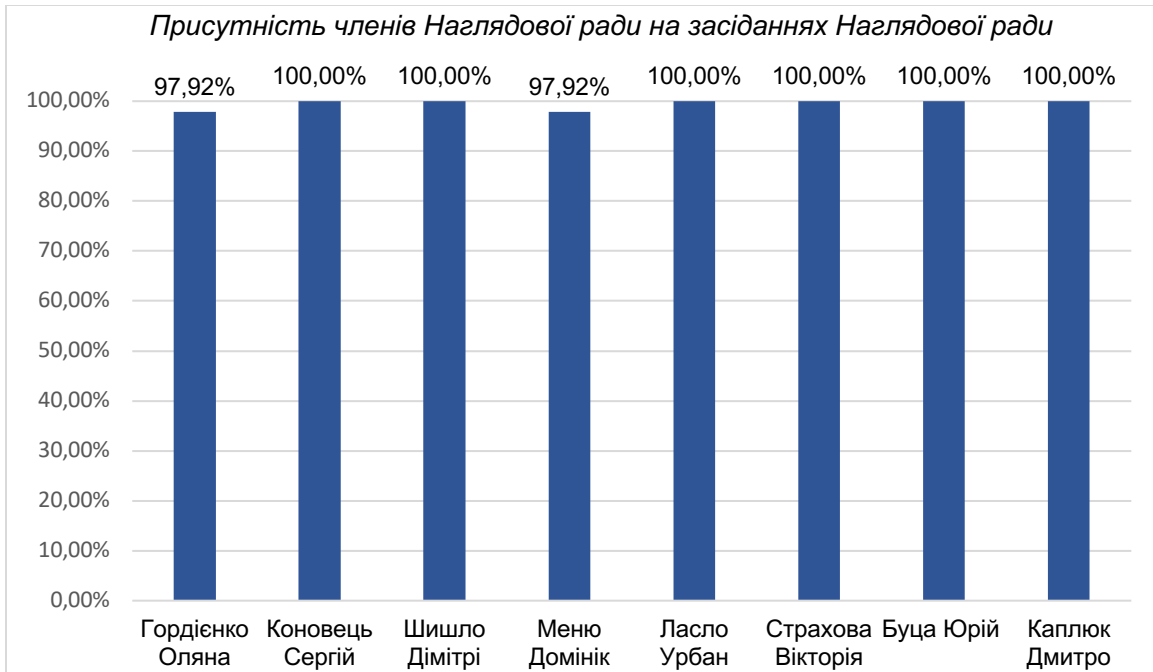
У 2020 році країни усього світу (включаючи Україну) постраждали від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. У зв'язку з цим, Кабінет Міністрів України запровадив карантин для запобігання розповсюдженню COVID-19 та видав рекомендації, в якості вищого органу Банку, імплементувати та підтримувати тимчасове обмеження виплати винагороди членам Наглядової ради та Правління, запроваджене у зв'язку з пандемією COVID-19 Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Для імплементування рекомендацій вищого органу Банку Наглядова рада на основі пропозиції Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради обмежила виплату винагороди членам Наглядової ради та заробітної плати Голові та членам Правління до 47 230 гривень на місяць (до утримання податків) та вирішила спрямувати іншу частину їхньої винагороди та заробітної плати за квітень та травень 2020 року, що перевищувала 47 230 гривень, на підтримку працівників Банку та здійснення благодійних внесків для запобігання розповсюдження та боротьби з респіраторною хворобою COVID-19.

У зв'язку із таким обмеженням виплати винагороди членам Наглядової ради та заробітної плати Голові та членам Правління і невизначеністю щодо термінів зняття цього обмеження з огляду на епідемічну ситуацію в Україні, у серпні 2020 року Банк зіткнувся з операційними та стратегічними ризиками, зокрема ризиком масової добровільної відставки керівників, що могло призвести до блокування процесу прийняття рішень його керівними органами. Крім того, безстрокове обмеження виплати винагороди членам Наглядової ради та заробітної плати членам Правління не відповідало найкращим практикам та рекомендаціям ОЕСР та Базельського комітету, згідно з якими керівники банку повинні мати ринковий рівень винагороди за свою роботу, яка мотивуватиме їх до реалізації стратегії банку.

Для мінімізації зазначених вище ризиків Банку, пов'язаних з продовженням дії обмеження виплати винагороди та заробітної плати керівників Банку, Кабінет Міністрів України, використавши своє право, надане йому Законом України від 17 вересня 2020 року № 909-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", з жовтня 2020 року скасував дію обмежень на виплату винагороди членам Наглядової ради та заробітної плати членам Правління. Таким чином, виплата винагороди членам Наглядової ради з квітня 2020 року по вересень 2020 року була обмежена до 47 230 грн на місяць (до утримання податків), що не відповідало цивільно-правовим договорам, укладеним з членами Наглядової ради, та найкращим практикам корпоративного управління. Сума різниці винагороди членів Наглядової ради (між розміром, визначеним умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, та розміром винагороди, яка була фактично виплачена членам Наглядової ради у 2020 році) становить 15 483 060,86 грн. Частина зазначеної невикраденої винагороди (у розмірі 7 979 668,21 грн.) була спрямована на підтримку працівників Банку та здійснення благодійних внесків для запобігання розповсюдження та боротьби з респіраторною хворобою COVID-19. Та частина у розмірі 7 503 392,65 грн. на дату цього Звіту не виплачена членам Наглядової ради.

3. Фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить

За 2020 рік члени Наглядової ради провели 48 засідань, отримавши та проаналізувавши більше двох тисяч документів з метою підготовки до цих засідань. Члени Наглядової ради дисципліновано відвідували засідання Наглядової ради та активно брали в них участь.



ПІБ члена Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради, на яких такий член був присутній
Гордієнко Оляна Павлівна	47 (не брала участь в 1 засіданні у зв'язку із заявленим та належним чином врегульованим потенційним конфліктом інтересів)
Коновець Сергій Олександрович	48
Шишло Дімітрі	48
Меню Домінік	47 (не брав участь в 1 засіданні у зв'язку із технічними телекомунікаційними причинами)
Ласло Урбан	48
Страхова Вікторія Костянтинівна	48
Буца Юрій Богданович	48
Каплюк Дмитро Євгенійович	16 (взяв участь у всіх засіданнях до моменту припинення повноважень члена наглядової ради Банку відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 387-р; не брав участь у розгляді та голосуванні щодо деяких питань порядків денних 2 засідань у зв'язку з заявленим та належним чином врегульованим потенційним конфліктом інтересів)

Наглядовою радою 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.

Комітет з питань аудиту

Голова комітету	Сергій Коновець
Члени комітету	Домінік Меню та Дімітрі Шишло
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2020 рік комітет провів 25 засідання згідно з даними обліку відвідувань засідань. Сергій Коновець був присутній на 25 засіданнях, Домінік Меню був присутній на 24 засіданнях, Дімітрі Шишло був присутній на 25 засіданнях. 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 і Ласло Урбан, а також до складу Комітету входили Дмитро Каплюк (членство в Комітеті якого припинено на підставі рішення Наглядової ради від 16 березня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради № 12)) та Вікторія Страхова (членство в Комітеті якої припинено на підставі рішення Наглядової ради від 3 квітня 2020 року (протокол № 16 засідання Наглядової ради)).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2020 рік комітет провів 52 засідання згідно з даними обліку відвідувань засідань. Домінік Меню був присутній на 52 засіданнях, Дімітрі Шишло був присутній на 52 засіданнях, Оляна Гордієнко була присутня на всіх засіданнях після призначення членом Комітету, окрім одного (не брала участь в одному засіданні та голосуванні у зв'язку із заявленим та врегульованим потенційним конфліктом інтересів), Ласло Урбан був присутній на 51 засіданні, Дмитро Каплюк був присутній на всіх засіданнях до моменту припинення повноважень як члена Комітету, Вікторія Страхова була присутня на всіх засіданнях до моменту припинення повноважень як члена Комітету. 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 (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 16 січня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради № 2)), а також до складу Комітету входили Ласло Урбан (членство в Комітеті якого припинено за його заявою на підставі рішення Наглядової ради від 16 січня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради № 2)) і Дмитро Каплюк (членство

	в Комітеті якого припинено на підставі рішення Наглядової ради від 16 березня 2020 року).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2020 рік комітет провів 46 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Оляна Гордієнко була присутня на 46 засіданнях, Сергій Коновець був присутній на 45 засіданнях, Вікторія Страхова була присутня на 46 засіданнях, Ласло Урбан був присутній на всіх засіданнях до моменту припинення повноважень як члена Комітету, Дмитро Каплюк був присутній на всіх засіданнях до моменту припинення повноважень як члена Комітету, окрім одного – не брав участь в одному засіданні та голосуванні у зв'язку із заявленим та врегульованим потенційним конфліктом інтересів, Дімітрі Шишло був присутній на всіх засіданнях після призначення членом 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, Домінік Меню, Ласло Урбан та Вікторія Страхова.
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2020 рік комітет провів 10 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Юрій Буца був присутній на 10 засіданнях, Оляна Гордієнко була присутня на 10 засіданнях, Домінік Меню був присутній на 9 засіданнях, Ласло Урбан був присутній на 10 засіданнях, Вікторія Страхова була присутня на 10 засіданнях. 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, Дмитро Каплюк (членство в Комітеті якого припинено у зв'язку із припиненням його повноважень як члена Наглядової ради на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 387-р).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2020 рік комітет провів 13 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Дімітрі Шишло був присутній на 13 засіданнях, Домінік Меню був присутній на 13 засіданнях, Юрій Буца був присутній на 12 засіданнях, Вікторія Страхова була присутня на 13 засіданнях, Сергій Коновець був присутній на 13 засіданнях, Дмитро Каплюк був присутній на всіх засіданнях до припинення повноважень члена Наглядової ради. 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, Дмитро Каплюк (членство в Комітеті якого припинено у зв'язку із припиненням його повноважень як члена Наглядової ради на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 387-р).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2020 рік комітет провів 13 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Ласло Урбан був присутній на 13 засіданнях, Оляна Гордієнко була присутня на 13 засіданнях, Вікторія Страхова була присутня на 13 засіданнях, Домінік Меню був присутній на 13 засіданнях, Дмитро Каплюк був присутній на 1 з 2 засідань (беручи до уваги заявлений та

члена на таких засіданнях	врегульований потенційний конфлікт інтересів) до припинення повноважень члена Наглядової ради. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.
---------------------------	--

4. Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради

Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради відсутні.

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

Протягом 2020 року Банк надав кредит одному члену Наглядової ради на загальну суму 1 595 000 грн. Надання кредиту було здійснене на ринкових умовах, у тому числі, на умовах відсоткової ставки, що складає 16% річних, що не призвело до невідповідності члена Наглядової ради Банку вимогам, встановленим частиною тринадцятою / чотирнадцятою статті 7 Закону про банки. Члени Наглядової ради не отримували від Банку та/або пов'язаних з Банком осіб інших позик, кредитів або гарантій. Члени Наглядової ради не отримували винагороду від пов'язаних з Банком осіб.