

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК 3/4»
(протокол № 13
від 08.08.2024р.)

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2023 рік.

м. Київ

«08» серпня 2024 р.

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2023 рік (далі - Звіт) складено відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (зі змінами), та Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженого рішенням Наглядової ради № 7 від 30.04.2024р.

Склад Правління АТ «БАНК 3/4» станом на 31 грудня 2023 року:

Іщенко Вадим Андрійович – Голова Правління.

Попов Олександр Євгенович – Заступник Голови Правління.

Баданін Артем Валентинович – член Правління, начальник Управління ризиків.

Пешкова Анжела Михайлівна – член Правління, Головний бухгалтер.

Усі члени Правління відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід.

У 2023 році у складі Правління відбулись зміни, у липні 2023 року було припинено повноваження Сімончук А.В., Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, члена Правління. У грудні 2023 року на посаду члена Правління Банку було призначено Пешкову А.М., Головного бухгалтера Банку.

Після оголошення воєнного стану у лютому 2022 року Баданін А.В., головний ризик-менеджер, член Правління, був призваний на військову службу з числа резервістів в особливий період, у зв'язку з чим не приймав з 24.02.2022 р. участі у роботі колегіальних органів.

Цей Звіт складається з урахуванням змін у нормативно-правовому регулюванні, що відбулись станом на звітну дату (31 грудня 2023р), а саме змін до Положення про політику винагороди в Банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153, внесених постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023р. № 189, що набули чинності 29.12.2023р.

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

Протягом звітнього 2023 фінансового року членам Правління Банку виплачено 5 790 862,82 грн. фіксованої винагороди у грошовій формі. У 2023 році змінна винагорода, а також винагорода негрошовими інструментами членам Правління не нараховувалась та не виплачувалась.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).

Фіксована винагорода у вигляді заробітної плати виплачувалися членам Правління регулярно в робочі дні у строки, встановлені Колективним договором з дотриманням законодавства про оплату праці, не рідше двох разів на місяць через проміжки часу не більше 16 календарних днів.

У 2023 році відстрочена винагорода членам Правління не виплачувалась, а також рішення про відстрочення виплати винагороди, нарахованої у звітному році, не приймалися.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління.

Внутрішніми документами з питань винагороди не передбачено можливості виплати винагороди негрошовими інструментами, відповідно у 2023 винагорода такими інструментами не виплачувалась членам Правління.

4. Факти використання Банком права на скорочення/ скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди.

Факти використання Банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди у 2023 році відсутні.

5. Виявлені Банком порушення у 2023 році умов цього Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

У 2023 році не виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди.

6. Інформація щодо фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності.

У 2023 році всі члени Правління приймали участь у засіданнях Правління та його комітетів (до складу яких такі члени Правління входять), за винятком відпусток або прийняття участі у навчальних заходах.

Голова Правління Іщенко В.А. був присутній на всіх засіданнях Правління, за винятком 3-х (*причина відсутності – відпустка*). Він є членом Кредитного комітету та відвідав всі засідання комітету, за винятком 11-ти з них (*причина відсутності – відпустка*), і Комітету з управління активами і пасивами, усі засідання якого відвідав, за винятком 4-х (*причина відсутності – відпустка*).

Заступник Голови Правління Попов О.Є. був присутній на всіх засіданнях Правління. Він є головою Кредитного комітету та відвідував всі засідання комітету, за винятком 5-ти з них (*причина відсутності – відпустка*). Крім того, він є членом Комітету з управління активами і пасивами, і відвідував всі засідання комітету, за винятком 3-х з них (*причина відсутності – відпустка*), та Головою Тарифного комітету, усі засідання якого відвідав.

Член Правління Баданін А.В. був відсутній на засіданнях Правління у 2023 році, (*причина відсутності- увільнення від роботи у зв'язку із призовом на військову службу в 2022 році під час мобілізації на особливий період*). Він є членом Кредитного комітету і Комітету з управління активами і пасивами, на засіданнях яких також був відсутній (*причина відсутності- увільнення від роботи у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації на особливий період*).

Член Правління Сімончук А.В. до моменту припинення її повноважень була присутня на всіх засіданнях Правління, за винятком 1-го з них (*причина відсутності–відпустка*). Вона не була членом комітетів Правління.

Член Правління Пешкова А.М. була присутня на всіх засіданнях Правління з моменту призначення. Вона є членом Тарифного комітету, усі засідання якого відвідала.

За всіма питаннями порядку денного засідань Правління/Комітетів Правління члени Правління голосували особисто, рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, що були прийняті, оформлювалися протоколами.

7. 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 учасників.

У 2023 році відсутні рішення, від прийняття яких члени Правління відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав їм змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.

8. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку.

У 2023 році не приймалися рішення про операції з пов'язаними з Банком особами.

9. 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.

У 2023 році відсутні несвоєчасні або неналежні виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки членів Правління Банку.

10. Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.

У 2023 році відсутні повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів;

11. Підтверджені факти неприйнятної поведінки 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 Банку.

У 2023 році відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління, уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом.

12. Інформація щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди членам Правління.

У 2023 році були відсутні підстави щодо виплати, відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Правління. У 2023 році членам Правління змінна винагорода не виплачувалась.

13. Суми виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Ради у 2023 році, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.

Внутрішніми документами Банку з питань винагороди не передбачено здійснення виплат на користь членів Правління у зв'язку з прийняттям їх на роботу або звільненням, відповідно таких виплат у звітному фінансовому році не було.

14. Ринкова вартість винагород, виплачених на користь членів Правління у 2023 році засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.

Внутрішніми документами Банку з питань винагороди не передбачено здійснення виплат винагород на користь членів Правління засобами матеріального стимулювання, відповідно таких виплат у звітному фінансовому році не було.

15. Інформація щодо участі в програмі додаткових пенсійних виплат членів Правління протягом звітного фінансового року.

Внутрішніми нормативними документами Банку не передбачено програм додаткових пенсійних виплат з фіксованими внесками або з фіксованими виплатами для членів Правління, відповідно у звітному періоді члени Правління участі в таких програмах не брали.

16. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Впродовж 2023 року кредитні договори /договори про надання гарантій з членами Правління не уклалися. Станом на 01.01.2023 р. встановлені ліміти овердрафту по поточним рахунках у розмірі 200 000 грн. Особі 1 та Особі 2.