

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК 3/4»
(протокол № 16
від 14.12.2022р.)

ЗВІТ
про винагороду впливових осіб
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2021 рік.

м. Київ

«14» грудня 2022 р.

Звіт про винагороду впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2021 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 та Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженого рішенням Наглядової ради № 15 від 27.10.2022р.

Перелік впливових осіб АТ «БАНК 3/4» станом на 31 грудня 2021 року:

Зікеєва І.О. – Головний комплаєнс-менеджер, начальник Управління комплаєнс;

Колодник О.А. – Начальник Служби внутрішнього аудиту.

До Звіту не включено інформацію щодо Головного ризик-менеджера, оскільки Артем Баданін, Головний ризик-менеджер, начальник Управління ризиків Банку, є членом Правління.

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

1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).

Протягом звітного 2021 фінансового року впливовим особам виплачено 1 371 564,79 грн. фіксованої винагороди.

У звітному періоді Банк під час виплати винагороди впливовим особам керувався Політикою винагороди АТ «БАНК 3/4», затвердженою рішенням Наглядової ради №15 від 05.07.2019р., та Політикою винагороди АТ «БАНК 3/4», затвердженої у новій редакції рішенням Наглядової ради № 17 від 30.07.2021р. (далі – внутрішні документи з питань винагороди).

2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду.

Строки виплати винагороди у звітному періоді відповідали внутрішнім документам з питань винагороди.

Фіксована винагорода у формі посадового окладу і додаткова заробітна плата виплачувалися впливовим особам регулярно в робочі дні у строки, встановлені Колективним договором з дотриманням законодавства про оплату праці, два рази на місяць через проміжки часу не більше 16 календарних днів.

Інші виплати (змінна винагорода) повинні здійснюватись на підставі рішень Наглядової ради Банку в тому місяці, в якому прийняте відповідне рішення, проте у звітному періоді такі рішення не приймалися.

3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені впливовим особам Банку.

Згідно з внутрішніми документами з питань винагороди, які діяли у звітному періоді, складовими винагороди впливових осіб Банку у 2021 році були:

фіксована винагорода, яка включає в себе посадовий оклад;

додаткова заробітна плата, що виплачується відповідно до умов Колективного договору і, зазвичай, не залежить від результату роботи окремого працівника (включає премії з нагоди свят, допомогу на лікування тощо);

змінна винагорода.

Система оплати праці в Банку передбачає виплату впливовим особам базової фіксованої винагороди у формі посадового окладу в розмірі, що встановлений штатним розписом.

Всі впливові особи перебувають у штаті, на них поширюються вимоги Колективного договору, укладеного між Правлінням та трудовим колективом Банку. На впливових осіб поширюються встановлені законодавством гарантії щодо надання відпусток та їх оплати, компенсації під час відряджень, оплати під час тимчасової непрацездатності, тощо.

Рада затверджує фінансове забезпечення (бюджет) підрозділів контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, установлює розмір винагороди головному комплаєнс-менеджеру, керівнику підрозділу внутрішнього аудиту та здійснює контроль за їх виконанням/дотриманням.

Впливові особи мають право на отримання змінної винагороди, рішення про виплату якої приймає Наглядова рада.

4. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).

Основними критеріями ефективності роботи керівників/працівників та Банку в цілому, що є достатньою умовою для прийняття рішення про нарахування змінної винагороди, є наявність поточного операційного прибутку Банку та дотримання економічних нормативів. Змінна частина винагороди впливових осіб має базуватись на досягнутих результатах їх діяльності.

Призначення змінної винагороди впливовим особам у звітному році не здійснювалось.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди.

У 2021 році відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди.

6. Учасники запровадження системи винагороди.

Основним учасником запровадження системи винагороди впливових осіб в Банку є Наглядова рада, яка затверджує Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб, внутрішні документи з питань винагороди, бюджет Банку, бюджети підрозділу контролю за дотриманням норм та підрозділу фінансового моніторингу, встановлює розміри винагороди та умови трудових договорів, що укладаються з впливовими особами, затверджує Звіт про винагороду впливових осіб.

Комітет з винагороди в Банку не створений. Протягом 2021 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

7. Програми стимулювання.

До впливових осіб не застосовуються такі заходи стимулювання, як негрошове стимулювання, додаткове пенсійне забезпечення та виплата винагороди у разі дострокового виходу на пенсію, оскільки це не передбачено внутрішніми документами з питань винагороди.

8. Інформація про відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення.

У 2021 році відсутні відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті відповідно до внутрішніх документів з питань винагороди, які діяли у звітному періоді.

9. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

У 2021 році не були виявлені порушення умов внутрішніх документів з питань винагороди, які діяли у звітному періоді.

10. Підтвержені факти неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливовій особі.

У 2021 році відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки впливових осіб, включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом.

11. Інформацію щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення / зменшення / повернення змінної винагородивпливовій(ою) особі(-ою).

У звітному періоді не здійснювалась виплата змінної винагороди впливовим особам.

12. Рішення, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.

У 2021 році відсутні рішення, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.

13. Повідомлені впливовою особою випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.

У 2021 році відсутні випадки повідомлення впливовою особою про реальний або потенційний конфлікт інтересів.

14. Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, у т.ч. включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.

У 2021 фінансовому році впливовим особам загалом було виплачено 1371 564,79 грн. Виплат винагороди за попередній фінансовий рік не було.

15. Суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

У 2021 році впливовим особам не виплачувалась змінна винагорода.

16. Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

У 2021 році впливові особи не отримували винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

17. Суми виплат зі звільнення.

У 2021 році впливові особи не отримували виплат зі звільнення.

18. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Отримання винагороди у негрошовій формі в Банку не передбачено внутрішніми документами з питань винагороди, відповідно у звітному періоді впливові особи її не отримували.

19. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам.

У 2021 році впливові особи отримували в Банку кредити (у формі овердрафт) на загальну суму 195 тис. грн. на умовах, що були поточними та ринковими у звітному періоді, зі сплатою 20% річних.

Впливові особи не отримували позик і гарантій у звітному періоді.