



**Затверджений**  
**протоколом № 26/04-1 Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМІНБАНК» від 26 квітня 2024 року**

**ЗВІТ**  
**про винагороду впливових осіб**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК»**  
**за 2023 рік**

Звіт про винагороду впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» (далі – АТ «КОМІНБАНК», або Банк) розроблено відповідно до вимог законодавства України, Національного банку України (далі – НБУ), та внутрішніх нормативних документів Банку, а саме:

- Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30.11.2020 (зі змінами та доповненнями);
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018 (зі змінами);
- Статуту АТ «КОМІНБАНК»;
- Політики винагороди в АТ «КОМІНБАНК»;
- Положення про винагороду Правління, впливових осіб АТ «КОМІНБАНК»;
- інших актів чинного законодавства, враховуючи нормативно-правові акти Національного банку України, та внутрішніх нормативних документів Банку з питань оплати праці та виплати винагороди.

**Впливова особа Банку**- керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний компласнс-менеджер, керівник окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо керівник/менеджер не є членом Правління, інша особа, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику Банку (крім члена органу управління).

Винагорода впливовим особам Банку складається з **фіксованої та змінної винагороди**.

**Суми винагород, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені впливовим особам АТ «КОМІНБАНК» (далі також- Банк) за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).**

Винагорода впливовим особам Банку складається з фіксованої та змінної винагороди.

Суми винагороди, яка була нарахована та виплачена впливовим особам АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2023 року:

у розрізі фіксованих складових винагороди:

- загальна сума нарахованої фіксованої винагороди впливовим особам складає **2 404 715,67** грн;
- загальна сума виплаченої фіксованої винагороди впливовим особам (за вирахуванням утриманих податків згідно чинного законодавства) складає **1 935 796,11** грн;

у розрізі змінних складових винагороди:

- загальна сума нарахованої змінної винагороди впливовим особам складає **1 331 489,58** грн;
- загальна сума виплаченої змінної винагороди впливовим особам (за вирахуванням утриманих податків згідно чинного законодавства) складає **1 071 849,11** грн.

В негрошовій формі виплат впливовим особам Банку не було. Зміни фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відбувалися за рахунок підвищення посадових окладів

впливовим особам Банку згідно з наказами Голови Правління/Рішеннями Правління/рішеннями Наглядової ради.

Винагорода впливовим особам АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2023 року була нарахована та виплачена у грошовій формі, у національній валюті України.

Винагорода впливовим особам АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2023 року негрошовими інструментами не виплачувалась.

### **Строки виплати винагорода впливовим особам Банку (фактично виплаченої винагорода та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)**

Виплата фіксованої винагорода впливовим особам Банку здійснювалася щомісячно два рази на місяць: 16 числа – за першу половину місяця (за фактично відпрацьовані дні) та в останній робочий день місяця – за другу половину місяця (включно по останній робочий день місяця). Строки виплати винагорода відповідали вимогам Положення про винагороду Правління, впливових осіб, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» (версія 4.0), затвердженого Наглядовою радою 09.02.2022, Порядку про оплату праці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМІНБАНК» (версія 3.1), затвердженого Рішенням спільного засідання Наглядової ради та Правління Банку від 27.04.2020 зі змінами, та чинному законодавству України.

Змінна винагорода впливовим особам Банку виплачується у строки, визначені наказом Голови Правління/Рішеннями Правління та/або рішеннями Наглядової ради Банку та внутрішніми нормативними документами Банку (зазвичай, в місяці, наступному за звітним періодом, за який нараховується змінна винагорода (місяцем, кварталом, роком).

Відстрочена винагорода (в розрізі періодів відстрочення) – відсутня.

### **Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода впливовим особам ( про наявність чи відсутність таких)**

Виплата винагорода впливовим особам АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2023 року негрошовими інструментами не здійснювалася.

### **Факти використання АТ «КОМІНБАНК» права на скорочення/ скасування/повернення раніше виплаченої впливовим особам Банку змінної винагорода**

Фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої впливовим особам Банку змінної винагорода в 2023 році не було.

### **Виявлені АТ «КОМІНБАНК» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення**

Порушення умов Положення про винагороду Правління, впливових осіб, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» (версія 4.0), затвердженого Наглядовою

радою 09.02.2022, в 2023 році відсутні, у зв'язку з чим відповідні заходи не застосовувались та будь-які рішення щодо цього не приймалися.

**Підтверджені факти неприйнятної поведінки впливової особи Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливової особи Банку**

Фактів неприйнятної поведінки впливових осіб Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) в 2023 році не було, у зв'язку з чим розслідування за таким фактами не проводилися, заходи за їх результатами не застосовувались та рішення не приймалися.

**Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди впливовим особам Банку**

Підстави щодо виплати змінної винагороди визначаються наказами Голови Правління/Рішеннями Правління/рішеннями Наглядової ради та внутрішніми нормативними документами Банку.

Підстави для відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди впливовими особами Банку за 2023 рік - відсутні.

**Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь впливових осіб у звітному фінансовому році:**

1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням - суми виплат впливовим особам, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням – відсутні;

2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат - відповідні виплати впливовим особам Банком не здійснювались.

**Інформація щодо надання АТ «КОМІНБАНК» протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій впливовим особам**

Протягом 2023 року Банком позики, кредити або гарантії впливовим особам не надавались.