



**Затверджений рішенням
Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМІНБАНК» 29 квітня 2024 року**

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

Звіт про винагороду Правління 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.

До складу Правління АТ «КОМІНБАНК» станом на 31.12.2023 входили:

Голова Правління	- Путінцева Тетяна Володимирівна
Перший заступник Голови Правління	- Овчарова Лілія Миколаївна
Заступник Голови Правління	- Матвієнко Денис Вікторович
Заступник Голови Правління	- Рафалович Борис Миколайович
Заступник Голови Правління	- Хорьков Сергій Дмитрович
Фінансовий директор, член Правління	- Колесник Василь Сергійович

В складі Правління протягом 2023 році відбулися наступні зміни:

- 10.03.2023 припинено повноваження Пристая Я.З., Директора Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю, Члена Правління (Рішення Наглядової ради від 08.03.2023 № 08/03-2);
- 20.03.2023 припинено повноваження Федорущенка Б.В. Заступника Голови Правління та переведено на посаду заступника директора з розвитку активів (Рішення Наглядової ради від 20.03.2023 № 20/03-1);
- 18.04.2023 Сухову М.М. призначено Директором Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю, Членом Правління (Рішення Наглядової ради від 17.04.2023 № 17/04-1);
- 16.06.2023 припинено повноваження Овсянникова Д.Ю., Директора з корпоративного бізнесу, Члена Правління (Рішення Наглядової ради від 16.06.2023 № 16/06-1);
- 29.08.2023 припинено повноваження Сухової М.М. звільнено з посади Директора Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю, Члена Правління (Рішення Наглядової ради від 29.08.2023 № 29/08-1);
- 20.11.2023 Хорькова С.Д. призначено Заступником Голови Правління (Рішення Наглядової ради від 17.11.2023 № 17/11-1).

Суми винагород, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» (далі також- АТ «КОМІНБАНК», Банк) за результатами звітного фінансового року (у

розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)

Винагорода членам Правління Банку складається з фіксованої та змінної винагороди.

Сума винагороди, яка була нарахована та виплачена членам Правління АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2023 року:

у розрізі фіксованих складових винагороди:

- загальна сума нарахованої фіксованої винагороди членам Правління складає **17 567 251,95** грн;
- загальна сума виплаченої фіксованої винагороди членам Правління (за вирахуванням утриманих податків згідно чинного законодавства) складає **14 141 637,82** грн.

у розрізі змінної винагороди:

- загальна сума нарахованої змінної винагороди членам Правління складає **9 082 627,49** грн;
- загальна сума виплаченої змінної винагороди членам Правління (за вирахуванням утриманих податків згідно чинного законодавства) складає **7 311 515,13** грн.

Загальна кількість отримувачів протягом звітного фінансового року - 10.

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

Винагорода членам Правління АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2023 року негрошовими інструментами не виплачувалася.

Строки виплати винагороди членам Правління (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)

Виплата фіксованої винагороди членам Правління 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 винагороди 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 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 членам Правління

Виплата винагороди членам Правління АТ «КОМІНБАНК» за результатами 2023 року негрошовими інструментами не проводилась.

Факти використання АТ «КОМІНБАНК» права на скорочення/ скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди

Фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди 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, підрозділів контролю та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» (версія 4.0), затвердженого Наглядовою радою Банку 09.02.2022р., в 2023 році відсутні, у зв'язку з чим відповідні заходи не застосовувались та будь-які рішення щодо цього не приймалися.

Узагальнена інформація щодо фактичної присутності членів Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини їх відсутності

Протягом 2023 року було проведено 522 засідання Правління та 76 спільних засідання Правління Банку та Наглядової ради:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Період виконання обов'язків	Кількість засідань Правління, на яких був присутній/ в тому числі на спільних засіданнях з Наглядовою радою Банку	Кількість засідань Правління, на яких був відсутній/ в тому числі на спільних засіданнях з Наглядовою радою Банку	Причини відсутності Члена Правління на засіданнях Правління
Голова Правління	Путінцева Тетяна Володимирівна	01.01.2023-31.12.2023	421/70	101/6	Рішення Правління: 75 – відрядження; 26 – відпустка. Спільне рішення: 5 – відпустка.
Перший Заступник Голови Правління	Овчарова Лілія Миколаївна	01.01.2023-31.12.2023	478/74	44/2	Рішення Правління: 18 – відрядження; 26 – відпустка. Спільне рішення: 2 – відпустка.

Заступник Голови Правління	Матвієнко Денис Вікторович	01.01.2023-31.12.2023	522/76	0/0	–
Директор з корпоративного бізнесу, член Правління	Овсянников Дмитро Юрійович	01.01.2023-16.06.2023	263/48	42/7	Рішення Правління: 18 – відпустка; 21 – тимчасова непрацездатність, 3 – відрядження
Фінансовий директор, член Правління	Колесник Василь Сергійович	01.01.2023-31.12.2023	514/74	8/2	Рішення Правління: 8 – відпустка. Спільне рішення: 2 – відпустка.
Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю	Пристай Ярослав Зенонович	01.01.2023-10.03.2023	121/21	3/1	Рішення Правління: 3 – відпустка. Спільне рішення: 1 – відпустка.
Заступник Голови Правління	Рафалович Борис Миколайович	01.01.2023.-31.12.2023	520/76	2/0	Рішення Правління: 2 – відпустка.
Заступник Голови Правління	Хорьков Сергій Дмитрович	20.11.2023-31.12.2023	33/6	0/0	–
Заступник Голови Правління з продажів та залучення клієнтів	Федорущенко Богдан Віталійович	01.01.2023-20.03.2023	126/21	0/0	–
Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю, член Правління	Сухова Марина Миколаївна	18.04.2023-29.08.2023	183/29	15/0	Рішення Правління: 15 – відпустка.

Члени Правління були присутні на всіх засіданнях Комітетів Правління, членами яких вони були в період виконання ними повноважень члена Правління, за виключенням випадків перебування у відрядженні, у відпустці або у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю:

- *Голова Правління Путінцева Тетяна Володимирівна* (період виконання повноважень 01.01.2023-31.12.2023) була присутня на наступних засіданнях комітетів Правління: Комітету з інформаційної безпеки та безперервної діяльності (14 з 16); Кредитного комітету (1146 з 1190);

- *Перший Заступник Голови Правління Овчарова Лілія Миколаївна* (період виконання повноважень 01.01.2023-31.12.2023) була присутня на наступних засіданнях комітетів Правління: Тарифного комітету (458 з 501), Кредитного комітету (1116 з 1190), Комітету з управління активами та пасивами (663 з 701);

- *Заступник Голови Правління Матвієнко Денис Вікторович* (період виконання повноважень 01.01.2023-31.12.2023) був присутній на наступних засіданнях комітетів Правління: Кредитного комітету (19 з 1190), Комітету з управління активами та пасивами (15 з 701);

- *Директор з корпоративного бізнесу, член Правління Овсянников Дмитро Юрійович* (період виконання повноважень 01.01.2023-16.06.2023) був присутній на наступних засіданнях комітетів Правління: Кредитного комітету (7 з 1190); Комітету з управління активами та пасивами (276 з 701);

- *Фінансовий директор, член Правління Колесник Василь Сергійович* (період виконання повноважень 01.01.2023-31.12.2023) був присутній на наступних засіданнях комітетів Правління: Тендерного комітету (8 з 8), Тарифного комітету (496 з 501), Комітету з управління активами та пасивами (692 з 701);

- *Заступник Голови Правління Рафалович Борис Миколайович* (період виконання повноважень 01.01.2023-31.12.2023) був присутній на наступних засіданнях комітетів Правління: Тарифного комітету (495 з 501), Комітету з управління операційною діяльністю (12 з 12), Комітету з управління активами та пасивами (696 з 701);

- *Заступник Голови Правління Хорьков Сергій Дмитрович* (період виконання повноважень 20.11.2023- 31.12.2023) був присутній на наступних засіданнях комітетів Правління: Кредитного комітету (40 з 1190), Комітету з управління активами та пасивами (16 з 701);

- *Заступник Голови Правління з продажів та залучення клієнтів Федоруценко Богдан Віталійович* (період виконання повноважень 01.01.2023-20.03.2023) був присутній на наступних засіданнях комітетів Правління: Тарифного комітету (121 з 132), Кредитного комітету (214 з 1190), Комітету з управління активами та пасивами (111 з 701).

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

Фактів неприйнятної поведінки будь-якого члена Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) в 2023 році не було, у зв'язку з чим розслідування за такими фактами не проводилися, заходи за їх результатами не застосовувались та рішення не приймалися.

Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди членам Правління

Підстави щодо виплати змінної винагороди визначаються Положенням 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, Порядком 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, рішеннями Наглядової Ради Банку, наказами Голови Правління, штатним розписом Банку.

Підстави для відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди членам Правління за 2023 рік - відсутні.

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

- 1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням** - суми виплат, пов'язані зі звільненням, становлять 390 121,25 грн.; суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу – відсутні;
- 2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат** - відповідні виплати Банком не здійснювались.

Інформація щодо надання АТ «КОМІНБАНК» протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум та відсоткових ставок)

Протягом 2023 року Банком позики, кредити або гарантії членам Правління не надавались.