

ПОГОДЖЕНО
Рішенням Правління Полікомбанку
(протокол від 17.03.2021 р. № 10)

Голова Правління

_____ М.П. Тарасовець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
Полікомбанку
(протокол від 16.04.2021 р. № 08)
Голова Наглядової ради

_____ М.О. Радченко

Звіт
про винагороду членів Правління
акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2020 рік

Звіт про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2020 рік (надалі – Звіт), складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020р. № 153, Положення про Правління акціонерного товариства «Полікомбанк», Статуту акціонерного товариства «Полікомбанк» (далі – Банк), Положення про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Полікомбанк».

В звітному 2020 році склад Правління змінювався наступним чином.

17.02.2020р. була звільнена з посади заступника Голови Правління Муцька Тамара Миколаївна та припинені її повноваження члена Правління (рішення Наглядової ради від 17.02.2020р., протокол № 04)

24.02.2020р. призначена на посаду заступника Голови Правління та обрана членом Правління Сорока Наталія Миколаївна (рішення Наглядової ради від 24.02.2020р., протокол № 05). 04.05.2020р. рішенням Національного банку України № 210 Сорока Н.М. була погоджена на посаду заступника Голови Правління, членом Правління Банку.

З 24.02.2020р. по 31.12.2020р. Правління Банку здійснювало свою діяльність у наступному складі:

Тарасовець Микола Павлович – Голова Правління;
Горнюк Євген Миколайович – заступник Голови Правління;
Сорока Наталія Миколаївна – заступник Голови Правління;
Дудко Марина Миколаївна – головний бухгалтер, член Правління;
Ховрич Андрій Іванович – начальник ФЕУ, член Правління;
Пономаренко Тетяна Анатоліївна – начальник сектору фінансового моніторингу, член Правління;
Федорова Тамара Миколаївна – начальник організаційно-правового відділу, член Правління.

Склад Правління, який діяв протягом 2020 року відповідав вимогам статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку, з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку.

Члени Правління працювали в Банку на умовах трудових договорів та не обіймали інших посад, крім Банку.

1. Інформація про суми винагороди, які були виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

За 2020 рік за виконання своїх функціональних обов'язків членам Правління відповідно до Положення про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Полікомбанк» виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, а також доплата, що нараховується індивідуально кожному члену Правління). Розмір фіксованої щомісячної винагороди залежить від посади. Розмір фіксованої винагороди вказується в трудових договорах, укладених з членами Правління. Протягом звітного періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди членам Правління не змінювався. Будь-які змінні складові винагороди членам Правління у звітному році не передбачались та не сплачувались.

Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком членам Правління у звітному 2020 році, становила 1 745 тис. грн.

Відповідно до Положення про винагороду членів Правління Полікомбанку та трудових договорів, членам Правління протягом звітного 2020 року нараховувалась та сплачувалась винагорода виключно у грошовій формі в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки членів Правління, відкритих в Полікомбанку. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагород нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

Протягом звітного 2020 року членам Правління компенсована вартість навчань для підвищення кваліфікації членів Правління склала 14 тис. грн.

Протягом звітного 2020 року Банком не виплачувалась додаткова винагорода членам Правління за виконання поза межами функціональних обов'язків, а також не здійснювались винагороди у негрошовій формі.

Протягом 2020 року члену Правління виплата зі звільнення склала 18 тис. грн. (компенсація невикористаних щорічних відпусток). Інші компенсації члену Правління у зв'язку із завершенням трудової діяльності не виплачувались.

Протягом попереднього 2019 року члени Правління виконували свої обов'язки відповідно до трудових договорів. Розмір винагороди, виплаченої членам Правління в 2019 році, склав 1 411 тис.грн.

2. Інформація щодо строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду

Протягом 2020 року відповідно до Положення про умови оплати праці працівників Полікомбанку (із змінами та доповненнями) та укладених трудових договорів винагорода членам Правління виплачувалась двічі на місяць: 15 числа – за першу половину місяця та в останній робочий день місяця – за другу половину місяця.

3. Інформація щодо структури всіх складових винагорода, які мають бути виплачені членам Правління

За виконання своїх обов'язків нараховувалась та сплачувалась основна фіксована винагорода. Будь-які змінні складові винагорода членам Правління не виплачувались.

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

В звітному 2020 році будь-які змінні складові винагорода членам Правління не нараховувались та не виплачувались.

5. Інформація про факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагорода, наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагорода члена Правління

Банком не нараховувались та не виплачувались будь-які змінні складові винагорода членам Правління, тому протягом звітного 2020 року відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагорода. Також відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагорода членам Правління.

6. Інформація про учасників запровадження системи винагорода

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку зокрема належить: визначення основних напрямів діяльності Банку, внесення змін до Статуту Банку, затвердження положення про Правління Банку.

До компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень членів Правління Банку, затвердження Положення про винагороду членів Правління Банку, а також внесення змін до них, встановлення розміру їх винагорода, затвердження звіту про винагороду членів Правління.

До компетенції Комітету з питань призначень та визначення винагород, зокрема, належить: надання рекомендацій Наглядовій раді з питань формування системи винагорода та забезпечення відповідності винагорода культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій Декларації схильності до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, розробка та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагорода та здійснення оцінки впровадження такої політики, надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагорода членів Правління.

Комітет з питань призначень та визначення винагород Наглядової ради у складі Радченка М.О., Згоніка С.В., Глаголева П.О., відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Національним банком України, Положенням про винагороду членів Правління, розглядає щорічний

Звіт про винагороду членів Правління та подає його на затвердження Наглядовій раді.

Протягом 2020 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

7. Інформація про програми стимулювання

Протягом звітнього 2020 року в Банку не застосовувались програми стимулювання членів Правління, програми пенсійного забезпечення, в тому числі програми з фіксованими виплатами або внесками.

8. Інформація про відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року

Протягом звітнього 2020 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Полікомбанк».

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

Протягом 2020 року не виявлено порушення умов Положення про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Полікомбанк».

10. Інформація про фактичну присутність членів Правління Банку на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності

В 2020 році Правлінням проведено 64 засідання.

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань, в яких член Правління прийняв особисту участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Тарасовець М.П.	61	3	відпустка
2.	Горнюк Є.М.	57	7	відпустка
3.	Муцька Т.М.	-	9	відпустка
4.	Сорока Н.М.	48	4	відпустка
5.	Дудко М.М.	62	2	відпустка
5.	Ховрич А.І.	60	4	2 засідання – відпустка, 2 засідання – хвороба
6.	Пономаренко Т.А.	60	4	3 засідання – відпустка, 1 засідання – хвороба

7.	Федорова Т.М.	60	4	1 засідання – відпустка, 3 засідання - хвороба
----	---------------	----	---	---

Комітетом з управління активами проведено 56 засідань, до складу якого входять наступні члени Правління:

№ п/п	ПІБ, посада	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Ховрич А.І. – голова комітету	53	3	2 засідання – відпустка, 1 засідання – хвороба
2.	Тарасовець М.П. – член комітету	51	5	відпустка
3.	Горнюк Є.М. – член комітету	49	7	відпустка
4.	Сорока Н.М. – член комітету	42	3	відпустка

Бюджетно тарифним комітетом проведено 55 засідань, до складу якого входять наступні члени Правління

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Ховрич А.І. – голова комітету	51	4	2 засідання – відпустка, 2 засідання – хвороба
2.	Тарасовець М.П. – член комітету	46	9	8 засідань – відпустка, 1 засідання – хвороба
3.	Горнюк Є.М. – член комітету	46	9	відпустка
4.	Сорока Н.М. – член комітету	53	2	відпустка
5.	Дудко М.М. – член комітету	54	1	відпустка

Кредитним комітетом проведено 135 засідань, до складу якого входять наступні члени Правління:

№ п/п	ПІБ	Кількість засідань в яких член Правління особисто прийняв участь	Кількість засідань, в яких член Правління був відсутній	Причини відсутності
1.	Тарасовець М.П. – Голова комітету	120	15	відпустка
2.	Ховрич А.І. – член комітету	118	17	11 засідань – відпустка, 6 засідань – хвороба
3.	Сорока Н.М. – член комітету	123	12	відпустка
4.	Пономаренко Т.А. – член комітету	116	19	14 засідань – відпустка, 5 засідань - хвороба
5.	Федорова Т.М. – член комітету	118	19	12 засідань – відпустка, 7 засідань - хвороба

11. Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління

Протягом звітнього 2020 року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом.

12. Загальна сума коштів, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з банком особами

Протягом звітнього 2020 року члени Правління не отримували винагороду від пов'язаних з Банком осіб.

13. Інформація щодо надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Правління протягом звітнього фінансового року.

В 2020 році члени Правління отримували в Банку кредити в формі овердрафт на загальну суму 146 тис. грн. під 16,5 процентів річних, на умовах, що були поточними та ринковими умовами у звітному періоді.

Начальник організаційно-
правового відділу

Т.М. Федорова