

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Правління Полікомбанку  
(протокол від 14 лютого.2022р.  
№ 05)

Голова Правління

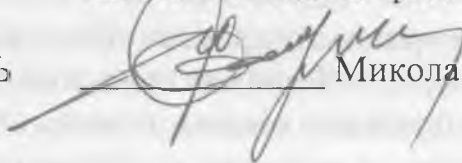


Микола ТАРАСОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради  
Полікомбанку  
(протокол від 19.05.2022 р. № 04)

Голова Наглядової ради



Микола РАДЧЕНКО

### Звіт

### про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2021 рік

Звіт про винагороду членів Правління акціонерного товариства «Полікомбанк» за 2021 рік (надалі – Звіт), складений 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 2021 році склад Правління змінювався наступним чином.

23 липня 2021р. був звільнений з посади заступника Голови Правління Горнюк Євген Миколайович та припинені його повноваження члена Правління (рішення Наглядової ради від 23.07.2021р., протокол № 14)

З 24.07.2021р. по 31.12.2021р. Правління Банку здійснювало свою діяльність у наступному складі:

Тарасовець Микола Павлович – Голова 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 2021 року відповідав вимогам статті 40 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 2021 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 2021 році, становила 1 790 298 (один мільйон сімсот дев'яносто тисяч двісті дев'яносто вісім) грн.

Відповідно до Положення про винагороду членів Правління Полікомбанку та трудових договорів, членам Правління протягом звітного 2021 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 2021 року членам Правління компенсована вартість навчань для підвищення кваліфікації членів Правління склала 20 400 грн.

Протягом звітного 2021 року Банком не виплачувалась додаткова винагорода членам Правління за виконання поза межами функціональних обов'язків, а також не здійснювались винагороди у негрошовій формі.

Протягом 2021 року члену Правління виплата зі звільнення склала 55000 грн. (компенсація невикористаних щорічних відпусток). Інші компенсації члену Правління у зв'язку із завершенням трудової діяльності не виплачувались.

Протягом попереднього 2020 року члени Правління виконували свої обов'язки відповідно до трудових договорів. Розмір винагороди, виплаченої членам Правління в 2020 році, склав 1 745 тис.грн.

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

Протягом 2021 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 винагороди, які мають бути виплачені членам Правління**

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

### **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)**

В звітному 2021 році будь-які змінні складові винагороди членам Правління не нараховувались та не виплачувались.

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

Банком не нараховувались та не виплачувались будь-які змінні складові винагороди членам Правління, тому протягом звітнього 2021 року відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди. Також відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління.

### **6. Інформація про учасників запровадження системи винагороди**

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку зокрема належить: визначення основних напрямів діяльності Банку, внесення змін до Статуту Банку, затвердження положення про Наглядову раду банку та затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, а також внесення змін до них, встановлення розміру їх винагороди, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження положення про Правління Банку, обрання та припинення повноважень членів Правління Банку, затвердження Положення про винагороду членів Правління Банку, а також внесення змін до них, встановлення розміру їх винагороди, 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 винагороди та забезпечення відповідності винагороди 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 винагороди та здійснення оцінки впровадження такої політики, надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди 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 2021 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

#### **7. Інформація про програми стимулювання**

Протягом звітного 2021 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 звітного року**

Протягом звітного 2021 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 2021 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 2021 році Правлінням проведено 56 засідань.

№ 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.	53	3	2 засідання – відпустка, 1 засідання – відрадження
2.	Горнюк Є.М.	22	4	відпустка, з 23.07.21- звільнений
3.	Федорова Т.М.	43	13	11 засідань – відпустка, 2 засідання – хвороба

4.	Сорока Н.М.	50	6	5 засідань – відпустка, 1 засідання – хвороба
5.	Дудко М.М.	47	9	відпустка
5.	Ховрич А.І.	46	10	8 засідання – відпустка, 2 засідання – хвороба
6.	Пономаренко Т.А.	53	3	відпустка

Комітетом з управління активами проведено 60 засідань. До складу комітету 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	7	5 засідання – відпустка, 1 засідання – хвороба 1 засідання – відрадження
2.	Тарасовець М.П. – член комітету	57	3	відпустка
3.	Сорока Н.М. – член комітету	49	11	8 засідань – відпустка; 3 засідання - хвороба

Бюджетно тарифним комітетом проведено 78 засідань. До складу комітету 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	77	1	відпустка
2.	Тарасовець М.П. – член комітету	65	13	відпустка
3.	Сорока Н.М. – член комітету	70	8	5 засідань відпустка, 3 засідання - хвороба

4.	Дудко М.М. – член комітету	71	7	відпустка
----	----------------------------	----	---	-----------

Кредитним комітетом проведено 136 засідань. До складу комітету 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	128	8	відпустка
2.	Ховрич А.І. – член комітету	113	23	19 засідань – відпустка, 4 засідання – хвороба
3.	Сорока Н.М. – член комітету	116	20	17 засідань – відпустка, 3 засідання – хвороба
4.	Пономаренко Т.А. – член комітету	130	6	6 засідань – відпустка
5.	Федорова Т.М. – член комітету	105	31	25 засідань – відпустка, 6 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 звітного 2021 року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом.

**12. Інформація про 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**

Протягом року Голова Правління Тарасовець М.П. двічі не приймав участь у голосуванні згідно з вимогами ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», як особа, що має заінтересованість у вчиненні правочинів.

**13. Інформація про факти несвоєчасного та неналежного виконання зобов'язань пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління банку.**

В 2021 році відсутні факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління банку.

**14. Повідомлення членом Правління про наявний або потенційний конфлікт інтересів**

В 2021 році відсутні випадки повідомлення членом Правління про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів.

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

Протягом звітнього 2021 року члени Правління не отримували винагороду від пов'язаних з Банком осіб.

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

В 2021 році члени Правління отримували в Банку кредити в формі овердрафт на загальну суму 110 000 грн. під 14 процентів річних, на умовах, що були поточними та ринковими умовами у звітному періоді.

Начальник організаційно-  
правового відділу



Тамара ФЕДОРОВА