

Звіт про винагороду
членів Правління та впливових осіб АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
за 2021 рік

I. Загальні положення. Склад та діяльність Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Цей Звіт про винагороду членів Правління (далі Правління Банку, Правління) та впливових осіб АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2021 рік складений АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в порядку виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (ред. від 15.12.2021).

Розмір винагороди Голови й членів Правління (разом – «члени Правління») та впливових осіб АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» встановлений з урахуванням кваліфікації та професійного досвіду відповідних членів Правління та впливових осіб, основних напрямів їх діяльності у Банку, функціонального навантаження та сфер відповідальності, покладених функцій та обов'язків. Винагорода членів Правління, керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера затверджується рішенням Наглядової Ради, для інших впливових осіб – затверджується Головою Правління.

Станом на 31 грудня 2021 року персональний склад Правління Банку був наступним:

№	Посада	ПІБ	Дата призначення	Строк повноважень
1	Голова Правління	Янніс Кіріакопулос	21 вересня 2021 року	5 років
2	Член Правління	Іліас Музакіс	15 вересня 2020 року	5 років
3	Член Правління	Стахурська Ірина Ігорівна	1 липня 2019 року	3 роки
4	Член Правління	Хрістос Бугіукліс	23 липня 2020 року	3 роки

У 2021 році зміни у складі Правління Банку були наступними:

- 1) 25 березня 2021 року припинені повноваження члена Правління Банку Сотникової Тетяни Анатоліївни;
- 2) 21 вересня 2021 року пана Янніса Кіріакопулоса призначено головою Правління Банку.

Станом на 31 грудня 2021 року перелік впливових осіб Банку був наступним (визначений згідно з Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб Банку):

№	Посада	ПІБ	Дата призначення на посаду
1	Директор Департаменту внутрішнього аудиту	Чурута Тетяна Вікторівна	09/06/2008
2	Директор Департаменту казначейства	Якобчук Ігор Вадимович	15/09/2014
3	Начальник Управління кредитного андеррайтингу	Грінько Антоніна Любомирівна	06/05/2015
4	Головний комплаєнс-менеджер – директор Департаменту комплаєнс контролю	Литовчак Любов Михайлівна	13/11/2018
5	Директор Юридичного департаменту	Григоров Ігор Павлович	29/01/2018
6	Начальник Управління фінансового моніторингу	Куреньова Олена Миколаївна	11/05/2019
7	Головний ризик-менеджер	Гриценко Юлія Сергіївна	07/04/2021
8	Головний бухгалтер – начальник Фінансового департаменту	Старцев Олександр Валентинович	01/04/2021
9	Директор Департаменту інформаційних технологій	Висоцький Олег Федорович	18/05/2021
10	Директор Департаменту персоналу	Дубенчук Юлія Анатоліївна	09/08/2021

У 2021 році зміни в переліку впливових осіб Банку були наступними:

- 1) 01 квітня 2021 року Старцева Олександра Валентиновича призначено Головним бухгалтером;
- 2) 07 квітня 2021 року Гриценко Юлію Сергіївну призначено Головним ризик-менеджером;
- 3) 17 травня 2021 року звільнено Козлова Дмитра Анатолійовича, Директора Департаменту інформаційних технологій;
- 4) 18 травня 2021 року Висоцького Олега Федоровича призначено Директором Департаменту інформаційних технологій;
- 5) 26 травня 2021 року звільнено Радиш Ганну Ремівну, Директора Департаменту персоналу;
- 6) 09 серпня 2021 року Дубенчук Юлія Анатоліївна прийнята на посаду Директора Департаменту персоналу.

Усі члени Правління, Директор Департаменту внутрішнього аудиту, Головний ризик-менеджер, Головний комплаєнс-менеджер – директор Департаменту комплаєнс контролю, та Головний бухгалтер – начальник Фінансового департаменту Банку відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Звіт про результати здійсненої перевірки щодо відповідності членів Правління, Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера – директора Департаменту комплаєнс контролю, та Головного бухгалтера – начальника

Фінансового департаменту Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності, затверджений Наглядовою Радою 23.12.2021 року (протокол №30_21).

Протягом 2021 року Правлінням було проведено 155 засідань (Додаток 1). Всі рішення Правління Банку оформлені відповідними протоколами. Середній показник присутності членів Правління на засіданнях склав 90 %.

Протягом 2021 року Члени Правління брали участь у засіданнях комітетів Правління (Додаток 1). Всі рішення комітетів Правління оформлені відповідними протоколами. Середній показник присутності членів Правління на засіданнях комітетів склав 81% (Додаток 1).

За результатами перевірки відповідності членів Правління, Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера – директора Департаменту комплаєнс контролю, та Головного бухгалтера – начальника Фінансового департаменту Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності - відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Правління та впливових осіб Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

II. Винагорода членів Правління та впливових осіб АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

1. За результатами звітного фінансового року членам Правління та впливовим особам виплачена винагорода у розмірі 17 865 451,45 грн та 14 723 948,26 грн відповідно (загалом по групі), яка складається з основної фіксованої винагороди та компенсацій передбачених трудовим контрактом/договором (всі суми витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків членів Правління та впливових осіб, були сплачені безпосередньо особам, які надали відповідні послуги).

2. Виплата винагороди та компенсація витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків члена Правління/ впливових осіб, здійснюється АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» на користь членів Правління/ впливових осіб АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», Положенням про Правління, Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб, іншими внутрішніми нормативним документами АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та умовами договорів, укладених з членами Правління.

Винагорода членам Правління та впливовим особам виплачується відповідно до умов Положення про оплату праці працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб двічі на місяць: 16 числа та в останній робочий день місяця. У 2021 році виплати винагороди членам Правління та впливовим особам здійснювались без порушень строків у відповідності до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

3. Для членів Правління та впливових осіб запроваджується лише фіксована винагорода, яка складається з основної фіксованої місячної заробітної плати, визначеної материнською компанією/Банком та затвердженою Наглядовою Радою (для членів Правління та керівників контрольних функцій) і сум компенсації витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Правління, впливових осіб.

Компенсаційні витрати складаються з витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Правління/ впливових осіб, у тому числі вартість проїзду, витрати на проживання, оформлення дозвільних та інших документів, закордонних паспортів, дозволів на в'їзд, витрати пов'язані з поданням податкових декларацій (у разі необхідності), обов'язкове страхування, витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції та інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку зі здійсненням таких витрат. Банк сплачує вищезазначені витрати безпосередньо особам, які надають відповідні послуги, або компенсує членам Правління в повному обсязі на підставі підтверджуючих документів.

Інших складових винагороди для членів Правління та впливових осіб, у тому числі змінної чи додаткової винагороди, виплат зі звільнення, винагород у негрошовій формі, встановлених

чинними внутрішніми документами Банку та умовами договорів, укладених з членами Правління, у звітному періоді не проводилось.

4. У зв'язку з відсутністю змінної винагороди, критерії оцінки ефективності членів Правління та впливових осіб, за результатами досягнення яких здійснюється нарахування змінної винагороди, не визначаються.

5. У зв'язку з тим, що у Банку не запроваджено змінну складову винагороди для членів Правління та впливових осіб, фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди не було.

6. Комітет з винагороди у складі Наглядової Ради не створювався, зовнішні консультанти до питань винагороди членів Правління та впливових осіб у 2021 році не залучалися.

7. Програми стимулювання членів Правління та впливових осіб, у тому числі програми пенсійного забезпечення, не передбачені чинним Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб та не застосовувались протягом звітнього року.

8. У 2021 році відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Піреус Банк МКБ», не було.

9. Також у звітному році не було виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб і, відповідно, не застосовувались заходи за їх наслідками.

10. Протягом 2021 року Банком не надавались позики, кредити або гарантії членам Правління та впливовим особам Банку.