

**Звіт про винагороду
членів Правління та впливових осіб АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»
за 2023 рік**

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

Цей Звіт про винагороду членів Правління (далі Правління Банку, Правління) та впливових осіб АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2023 рік складений АТ «ПРЕУС 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 (зі змінами від 15.12.2021).

Розмір винагороди Голови й членів Правління (разом – «члени Правління») та інших керівників, визначених як Впливові особи АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», встановлюється 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 2023 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 2022 року	5 років
4	Член Правління	Грінько Антоніна Любомирівна	11 вересня 2023 року	5 років

У 2023 році зміни у складі Правління Банку були наступними:

- 1) 11 вересня 2023 року членом Правління Банку призначено Грінько Антоніну Любомирівну, начальника управління кредитного андеррайтингу.

Станом на 31 грудня 2023 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 з 11/09/23 Член Правління
4	Головний комплаєнс-менеджер – директор деп-ту комплаєнс контролю	Литовчак Любов Михайлівна	13/11/2018
5	Директор Юридичного департаменту	Григоров Ігор Павлович	29/01/2018
6	Начальник Управління фінансового моніторингу	Снігур Людмила Петрівна	10/04/2023
7	Головний ризик-менеджер	Гриценко Юлія Сергіївна	07/04/2021
8	Директор Департаменту інформаційних технологій	Висоцький Олег Федорович	18/05/2021 по 25.01.23
9	Директор Департаменту інформаційних технологій	Халімолін Олександр Мансурович	26/01/2023
10	Директор Департаменту персоналу	Дубенчук Юлія Анатоліївна	09/08/2021
11	Головний бухгалтер	Облакевич Алла Павлівна	27/01/2023 до 26.01.23. В.о. Гол.бухг.
12	в.о. Фінансового директора	Тодосієнко Володимир Олександрович	15.08.2022 по 19.04.23
13	Директор Фінансового департаменту	Вовк Богдан Юрійович	20/04/2023
14	Начальник Управління фінансового аналізу	Васіна Катерина Сергіївна	02/01/2023
15	Директор Департаменту з розвитку бізнесу	Резніченко Максим Вікторович	02/01/2023

У 2023 році зміни в переліку впливових осіб Банку були наступними:

- 1) 02 січня 2023 року Управління фінансового аналізу, під керівництвом начальника управління Васіної К.С., виведене в пряме підпорядкування Голові Правління,

- 2) 02 січня 2023 року призначено Директором Департаменту з розвитку бізнесу Резніченка М.В.,
- 3) 25 січня 2023 року призначено заступником директора Департаменту інформаційних технологій Висоцького О.Ф.,
- 4) 26 січня 2023 року призначено Директором Департаменту інформаційних технологій Халімоліна О.М.,
- 5) 27 січня 2023 року призначено Головним бухгалтером Облакевич А. П.,
- 6) 10 квітня 2023 року призначено Начальником Управління фінансового моніторингу Снігур Л.П.,
- 7) 20 квітня 2023 знято виконання обов'язків Фінансового директора з Тодосієнко В. О.,
- 8) 20 квітня 2023 призначено Директором Фінансового департаменту Вовка Б.Ю.

Усі члени Правління, Директор Департаменту внутрішнього аудиту, Головний ризик-менеджер, Головний комплаєнс-менеджер – директор Департаменту комплаєнс контролю, та Головний бухгалтер Банку відповідають встановленим 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 Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, затверджений Наглядовою Радою 19.12.2023 року (протокол №17-23).

Протягом 2023 року Правлінням було проведено 208 засідань (Додаток 1). Всі рішення Правління Банку оформлені відповідними протоколами. Середній показник присутності членів Правління на засіданнях склав 88 %.

Протягом 2023 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 89%.

За результатами перевірки відповідності членів Правління, Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера – директора Департаменту комплаєнс контролю та Головного бухгалтера Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та 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 звітнього фінансового року членам Правління та впливовим особам виплачена винагорода у розмірі 22 307 706,28 грн. та 24 038 143,83 грн. відповідно (в цілому за рік по групі), яка складається з основної фіксованої винагороди, компенсації витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків члена Правління/ впливових осіб, та сум негрошового стимулювання, що передбачено трудовим договором (контрактом). Змінна винагорода за результатами звітнього фінансового року, виплачена впливовим особам в березні 2024 р. на підставі щорічної оцінки персоналу та успішного виконання встановлених цільових економічних КПЕ на 2023 р. на рівні Банку, становила 380 000,00 грн.

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 нормативними 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 «ПІРЕУС БАНК МКБ» та Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб двічі на місяць: 16 числа та в останній робочий день місяця. У 2023 році виплати винагороди членам Правління та впливовим особам здійснювались без порушень строків у відповідності до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

3. Для членів Правління та впливових осіб запроваджується фіксована винагорода, яка складається з основної фіксованої місячної заробітної плати, визначеної материнською компанією Piraeus Financial Holdings SA (де це доречно) та 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. Змінна винагорода, в разі наявності відповідного рішення та бюджету, ґрунтується на досягненні Банком основних фінансових та бізнес показників та виконанні членами Правління й впливовими особами затверджених річних КПЕ (ключових показників ефективності).

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. У 2023 році компенсаційні витрати членам Правління та впливовим особам здійснені у розмірі 1 023 372,60 грн. та 82 861,00 грн. відповідно (в цілому по групі).

Суми витрат на заходи негрошового стимулювання, а саме оренду житла, надання медичного страхування та інші, що передбачені трудовими договорами (контрактами) для членів Правління та впливових осіб, склали 1 453 422,09 грн. та 292 744,96 грн. відповідно (в цілому по групі), крім того забезпечення службовим автомобілем та мобільним зв'язком (в негрошовій формі).

Інших складових винагороди для членів Правління та впливових осіб, у тому числі додаткової винагороди, виплат при прийомі чи звільненні, встановлених чинними внутрішніми документами Банку та умовами договорів, укладених з членами Правління, у звітному періоді не проводилось.

4. Фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди в 2023 році не було.

5. Комітет з винагороди у складі Наглядової Ради не створювався, зовнішні консультанти до питань винагороди членів Правління та впливових осіб у 2023 році не залучалися.

6. 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 звітного року.

7. У 2023 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.

8. 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.

9. Протягом 2023 року Банком не надавались позики, кредити або гарантії членам Правління та впливовим особам Банку.