

**Звіт про винагороду
членів Правління та впливових осіб АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»
за 2024 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 2024 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 27.12.2023).

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, відповідального працівника за ведення фінансового моніторингу Банку затверджується рішенням Наглядової Ради, для інших впливових осіб – затверджується Головою Правління.

Станом на 31 грудня 2024 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
5	Член Правління	Литовчак Любов Михайлівна	01 жовтня 2024 року	3 роки

У 2024 році зміни у складі Правління Банку були наступними:

- 1) 01 жовтня 2024 року членом Правління Банку призначено Литовчак Любов Михайлівну, Головного комплаєнс-менеджера- директора Департаменту комплаєнс контролю.

Станом на 31 грудня 2024 року перелік впливових осіб Банку був наступним (визначений згідно з Політикою винагороди):

№	Посада	ПІБ	Дата призначення на посаду чи Набуття статусу впливової особи
1	Директор Департаменту внутрішнього аудиту	Чурута Тетяна Вікторівна	09/06/2008
2	Директор Департаменту казначейства	Якобчук Ігор Вадимович	15/09/2014
3	Головний комплаєнс-менеджер – директор департаменту комплаєнс контролю	Литовчак Любов Михайлівна	13/11/2018 з 01/10/24 - Член Правління
4	Директор Юридичного департаменту	Григоров Ігор Павлович	29/01/2018 по 30/04/2024
5	Начальник Управління фінансового моніторингу	Снігур Людмила Петрівна	10/04/2023 з 01.01.2024 - Відповідальна особа за ФМ
6	Головний ризик-менеджер	Гриценко Юлія Сергіївна	07/04/2021
7	Директор Департаменту інформаційних технологій	Халімолін Олександр Мансурович	26/01/2023
8	Директор Департаменту персоналу	Дубенчук Юлія Анатоліївна	09/08/2021
9	Головний бухгалтер	Облакевич Алла Павлівна	27/01/2023
10	Начальник Управління фінансового планування, контролінгу та звітності	Тодосієнко Володимир Олександрович	29/05/2024
11	Директор Фінансового департаменту	Вовк Богдан Юрійович	20/04/2023
12	Начальник Управління фінансового аналізу	Васіна Катерина Сергіївна	02/01/2023 по 24/05/2024
13	Директор Департаменту з розвитку бізнесу	Резніченко Максим Вікторович	02/01/2023
14	Директор Департаменту з розвитку продуктів та діджитал банкінгу	Сергієнко Михайло Сергійович	30/04/2024

15	Начальник Управління інформаційної безпеки	Беляєв Олег Миколайович	30/04/2024
16	Начальник Управління по роботі з проблемними активами та адміністративним питанням	Телешев Михайло Леонідович	30/04/2024
17	Директор Юридичного департаменту	Марушко Ірина Іванівна	05/08/2024
18	Заступник начальника Управління ризик-менеджменту	Павлів Володимир Вікторович	31/07/2024

У 2024 році зміни в переліку впливових осіб Банку були наступними:

- 1) 30 квітня 2024 року звільнений за власним бажанням Григоров І.П., Директор Юридичного департаменту,
- 2) 24 травня 2024 року звільнена за власним бажанням Васіна К.С., Начальник Управління фінансового аналізу,
- 3) 05 серпня 2024 призначено Директором Юридичного департаменту Марушко І.І.,
- 4) з 30 квітня 2024 року додано Сергієнка М.С., Директора Департаменту з розвитку продуктів та діджитал банкінгу, згідно до оновленого переліку критеріїв за оновленою версією Політики винагороди АТ «ПІРЕУС БАНК» від 30.04.2024 р.,
- 5) з 30 квітня 2024 року додано Беляєва О.М., Начальника Управління інформаційної безпеки, згідно до оновленого переліку критеріїв за оновленою версією Політики винагороди АТ «ПІРЕУС БАНК» від 30.04.2024 р.,
- 6) з 29 травня 2024 року Тодосієнка В.О., Начальника Управління фінансового планування, контролінгу та звітності призначено членом Виконавчого комітету з управління непрацюючими активами,
- 7) з 30 квітня 2024 року додано Телешева М.Л., Начальника Управління по роботі з проблемними активами та адміністративним питанням, згідно до оновленого переліку критеріїв за оновленою версією Політики винагороди АТ «ПІРЕУС БАНК» від 30.04.2024 р.,
- 8) з 31 липня 2024 року додано Павліва В.В., Заступника начальника Управління ризик-менеджменту призначено членом Кредитного комітету з кредитування юридичних осіб (голосує у випадку відсутності Головного ризик менеджера).

Усі члени Правління, Директор Департаменту внутрішнього аудиту, Головний ризик-менеджер, Головний комплаєнс-менеджер – директор Департаменту комплаєнс контролю, член Правління, Відповідальна особа за проведення фінансового моніторингу та Головний бухгалтер Банку відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Звіт про результати щорічної перевірки керівників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (членів Правління Банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс менеджера-директора Департаменту комплаєнс-контролю, члена Правління, директора Департаменту внутрішнього аудиту, Головного бухгалтера, Відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу Банку) їх відповідності кваліфікаційним вимогам, вимогам до професійної придатності та ділової репутації за 2024 рік, затверджений Наглядовою Радою 26.12.2024 року (протокол №19-24). Звіт був також попередньо розглянутий Комітетом Наглядової Ради з питань

призначень і винагород (протокол № 09_24/N від 18.12.2024) та рекомендовано Наглядовій Раді на затвердження.

Протягом 2024 року Правлінням було проведено 200 засідань (Додаток 1). Всі рішення Правління Банку оформлені відповідними протоколами. Середній показник присутності членів Правління на засіданнях склав 93%.

Протягом 2024 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 91%.

За результатами перевірки відповідності членів Правління, Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера – директора Департаменту комплаєнс контролю, члена Правління, Відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу 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), зв'язків з державою-агресором не виявлено.

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

1. За результатами звітнього фінансового року членам Правління та впливовим особам виплачена винагорода, яка складається з основної фіксованої винагороди, змінної винагороди (включно з відкладеною частиною), сум заходів грошового\негрошового стимулювання, що передбачені трудовими договорами (контрактами) та компенсації витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків члена Правління/ впливових осіб (таблиця з даними щодо загальних сум по категоріям персоналу та за видами винагороди додається нижче).

	Кіл-сть членів	Фіксована винагорода за рік, грн.	Виплачена змінна винагорода в грошовій формі, грн.	Невиплачена відкладена змінна винагорода, грн.	Разом виплачено в 2024 р., грн.	Оціночна вартість пільг, наданих в негрошовій формі (грн. за рік)
Правління	5	26 647 863,05	4 842 885,65	7 264 328,47	31 490 748,70	1 732 476,45
Впливові особи	17	38 877 461,94	1 080 000,00	-	39 957 461,94	361 329,36

2. Для членів Правління та впливових осіб запроваджена фіксована винагорода, яка складається з основної фіксованої місячної заробітної плати, визначеної материнською компанією в Греції (для посад де це доречно) та Банком, та затвердженої Наглядовою Радою (для членів Правління та керівників контрольних функцій) та сум додаткових пільг (бенефітів) в грошовій\негрошовій формі згідно трудового договору\контракту (а саме включає, забезпечення житлом або компенсацію витрат на житло, надання медичного страхування або компенсацію витрат на страхування, інші відповідні пільги, що передбачені згідно індивідуального трудового договору\контракту).

3. Змінна винагорода протягом 2024 року була нарахована Членам Правління та впливовим особам на підставі впевнених позитивних результатів бізнес діяльності банку за 2023 рік (а саме, показники Співвідношення операційних витрат до операційних доходів, Чистий прибуток, Рентабельність регулятивного капіталу, Операційний дохід - були перевиконані на рівні Банку порівняно із запланованими річними цільовими значеннями) та з огляду на успішне індивідуальне виконання встановлених цільових економічних та бізнес КПЕ й продемонстровані персональні лідерські якості, згідно з впровадженим в Банку процесом щорічної оцінки персоналу. Змінна винагорода за 2024 рік була виплачена виключно у грошовій формі та у

відповідності до порядку виплати змінної винагороди описаному у п.7. Політики винагороди АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

4. Для членів Правління та впливових осіб також передбачені заходи негрошового стимулювання (не є частиною фіксованої винагороди), а саме забезпечення службовим автомобілем та мобільним зв'язком в негрошовій формі. Оціночна вартість даних пільг за звітний рік також зазначена в таблиці вище.

5. Компенсація витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків члена Правління/ впливових осіб (не є частиною фіксованої винагороди), відноситься у тому числі, однак не виключно, до транспортних витрат, витрат на відрядження, 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, представницьких та інших витрат, визначених умовами трудових договорів або внутрішніми нормативними документами Банку. Банк сплачує вищезазначені витрати безпосередньо особам, які надають відповідні послуги, або компенсує членам Правління в повному обсязі на підставі відповідних підтверджуючих документів згідно із законодавством.

6. 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 трудових договорів(контрактів), у звітному періоді не проводилось.

7. Фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди в 2024 році не було.

8. Запровадження програми додаткового пенсійного забезпечення членів Правління та впливових осіб, або порядку виплат винагороди у разі їх дострокового виходу на пенсію, не передбачалося протягом звітного періоду.

9. 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 в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», Положенням про Правління, Політики винагороди АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», 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 «ПРЕУС БАНК МКБ» та Політики винагороди двічі на місяць: 16 числа та в останній робочий день місяця. У 2024 році виплати винагороди членам Правління та впливовим особам здійснювались без порушень строків у відповідності до Політики винагороди АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

10. 19 грудня 2023 року був створений Комітет Наглядової Ради з питань призначень та винагород, який попередньо розглядав всі відповідні питання щодо оцінювання та призначення винагороди членам Правління та впливовим особам у 2024 році, та надавав відповідні рекомендації для затвердження Наглядовою Радою Банку.

11. У 2024 році відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою Політикою винагороди АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», не було.

12. Також у звітному році не було виявлених Банком порушень умов Політики винагороди і, відповідно, не застосовувались заходи за їх наслідками.

13. Протягом 2024 року Банком не надавались позики, кредити або гарантії членам Правління та впливовим особам Банку.