

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової Ради
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

від 23 березня 2022 р.

Протокол № 01-4/1-31/22

ЗВІТ

Про винагороду членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» За результатами 2021 року



Усі члени Правління перебувають із Банком у трудових відносинах та здійснюють свої повноваження на підставі трудового договору.

Таким чином, трудові відносини, гарантування та виплати винагороди членам Правління Банку регулюються чинним законодавством, а саме Конституцією України, Законом України «Про оплату праці», а також

Протягом 2021 року виплата винагороди членам Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі- Банк) здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, трудових контрактів членів Правління, рішень Наглядової Ради та згідно нормативних документів банку.

Відповідно до Статуту Банку, Положення про Правління Банку, члени Правління призначаються з числа осіб, які відповідають вимогам щодо професійної придатності, встановленим Національним банком України, мають бездоганну ділову репутацію, та при цьому їх досвід і ділові якості надають можливість приймати участь у вирішенні питань, що мають особливу важливість для діяльності.

Кількісний та персональний склад Правління у звітному році змінювався та складався з:

3 01 січня 2021 року

1. Голова Правління Ідея КАЛІНІЧЕНКО
2. Перший заступник Голови Правління Ірина КОРНЄВА
3. Заступник Голови Правління Марія-Ірина ГАТРАК
4. Головний бухгалтер – член Правління Алла АНДРЕЙЧИК
5. Член Правління Світлана ЛЕНДЄЛ
6. Член Правління Володимир ЧЕРЕШНЯ

3 02 червня 2021 року

1. В.о. Голови Правління - Перший заступник Голови Правління Ірина КОРНЄВА
2. Заступник Голови Правління Марія-Ірина ГАТРАК
3. Головний бухгалтер – член Правління Алла АНДРЕЙЧИК
4. Член Правління Світлана ЛЕНДЄЛ
5. Член Правління Володимир ЧЕРЕШНЯ

3 02 грудня 2021 року

1. В.о. Голови Правління – заступник Голови Правління Марія-Ірина ГАТРАК
2. Заступник Голови Правління Ірина КОРНЄВА
3. Головний бухгалтер – член Правління Алла АНДРЕЙЧИК
4. Член Правління Світлана ЛЕНДЄЛ
5. Член Правління Володимир ЧЕРЕШНЯ.

Усі члени Правління перебувають із Банком у трудових відносинах та здійснюють свої повноваження на підставі трудового договору.

Таким чином, порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Правління Банку регулюється положеннями чинного законодавства, а саме КЗпП України, Законом України «Про оплату праці», а також

внутрішніми нормативними документами Банку. Протягом звітнього року правовідносини щодо визначення та виплати винагороди членам Правління Банку були врегульовані Положенням про винагороду членів Правління, затвердженим рішенням Наглядової Ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 10 листопада 2021 року, протокол № 01-4/1-120/21.

Види винагороди, порядок формування та

Виплати винагороди

Розмір винагороди членів Правління визначається рішенням Наглядової ради Банку у відповідності до чинного законодавства України. Визначення розміру винагороди членів Правління здійснюється з урахуванням їх посад, ступеня навантаження, обсягу відповідальності та індивідуальної спеціалізації членів Правління, особливостей їх професійного досвіду та специфіки професійних знань, індивідуальних умінь та навичок, особистих досягнень та успіхів, а також фінансових показників та результатів, досягнутих банком.

Наглядова Рада встановлює розмір фіксованої винагороди членів Правління, який є достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду (у тому числі витребувати повернення вже виплаченої змінної винагороди), якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди.

При визначенні розміру змінної частини винагороди членів Правління враховується:

- послідовне та виважене з огляду на ризики виконання додаткових обов'язків відповідно до трудового контракту, що укладається з членами Правління, та розподілу функцій між членами Правління;

- прийняття Банком ризиків і результатів прийняття таких ризиків, фінансового результату діяльності банку, дотримання вимог до капіталу банку, підтримання належного рівня ліквідності, узгодження строків та ймовірності отримання надходжень, уключених до поточного результату діяльності;

- реалізація стратегічної програми розвитку банку;

- виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;

- реалізація кредитної та інвестиційної політики банку;

- належне виконання функцій, спрямованих на мінімізацію ризиків;

- якісне управління поточною діяльністю банку;

Наглядова рада має право прийняти рішення щодо:

- виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення або скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану банку);
- повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильно/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;
- визначення розміру виплат зі звільнення.

Члени Правління за виконання своїх обов'язків отримують щомісячну винагороду відповідно до вимог чинного законодавства України. Виплата щомісячної винагороди членам Правління здійснюється не рідше двох разів на місяць одночасно з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників Банку за відповідний період. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління винагорода виплачується за фактично відпрацьований час. Сума винагороди підлягає оподаткуванню та виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законодавства України.

Інформація, щодо виплаченої винагороди членам Правління за 2021 рік:

- сума винагороди, яка була виплачена членам Правління за результатами звітного фінансового року, склала : оклад 2241890,03 грн., сума надбавки -196590,91 грн.;
- виплати щомісячної винагороди членам Правління здійснювалися два рази на місяць у день виплати заробітної плати – 2 та 15 числа кожного місяця;
- повний опис структури всіх складових винагороди, які були виплачені членам Правління за відповідною функцією управління
 - відпускні -257610,22 грн.,
 - лікарняні за рахунок банку-40686,00 грн.,
 - лікарняні за рахунок соцстраху 48574,54 грн.,
 - матеріальна допомога на поховання родичів -38700,00 грн.,
 - компенсація відпустки при звільненні -13101,00грн.;
- фактів використання банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди не відбувалося;
- програми стимулювання (включаючи відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) не застосовувалися;

- 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, - не було;
- не було виявлено Банком порушень умов Положення про винагороду членів Правління;
- не було обґрунтованих підстав щодо /відстрочення /зменшення /повернення змінної винагороди члена Правління.
- загальна сума коштів, виплачених Банком у звітному фінансовому році, складає 44 327 716,87 грн., (у тому числі членам Правління 2 788 578,16 грн.). Сума виплат як винагорода за попередній фінансовий рік складає 55 953 028,36 грн. (у тому числі членам Правління 3 684 992,02 грн.);
- Банком не виплачувалася додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- сума виплат зі звільнення членам Правління складає 13101,00 грн.;
- не виплачувалися кошти членам Правління як винагорода пов'язаним з банком особам;
- не надавалися кошти у негрошовій формі;
- не надавалася винагорода у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення.

Фактів неприйнятної поведінки членів Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та, відповідно, вжитих за результатами розслідування заходів, протягом 2021 року не виявлено.

Протягом звітного року Банком та/або пов'язаними з Банком особами не надавалось позик, кредитів, або гарантій членам Правління.

Щодо виконання членами Правління функціональних обов'язків у складі Правління та його комітетів варто відзначити наступне. Засідання Правління Банку в 2021 році проводились в міру необхідності забезпечення поточної діяльності Банку, їх періодичність відповідала вимогам щодо періодичності проведення засідань, встановлених Положенням про Правління - не рідше одного разу на місяць. Всі проведені засідання Правління були правомочними: на них були присутні не менш, ніж половина його членів.

Так, протягом звітного року відбулось 121 засідання Правління.

2021 рік	Калініченко І.О.	Корнєва І.Ю.	Гатрак М.-І.Й.	Андрейчик А.В.	Лендел С.В.	Черешня В.В.
Кількість засідань протягом року, на яких особа була присутня на Правлінні	38	105	107	90	118	102
Кількість засідань, на яких особа була відсутня з поважних причин (лікарний, відпустка)	6	16	14	31	3	19
Кількість засідань, на яких особа була відсутня без поважних причин	0	0	0	0	0	0

Присутність членів Правління на засіданнях є достатньо високою, а причинами тимчасової відсутності членів Правління на засіданнях Правління були перебування у відпустці, або на лікарняному. При цьому важливо відзначити, що на усіх засіданнях Правління був наявний кворум.

В 2021 році в Банку діяли 8 комітетів:

1. Кредитний комітет
2. Тарифний комітет
3. Комітет з управління активами і пасивами (КуАП)
4. Комітет з управління операційними ризиками (КуОР)
5. Комітет з управління інформаційною безпекою
6. Комітет з управління непрацюючими активами
7. Комітет з питань фінансового моніторингу
8. Бюджетний комітет.

Кредитним комітетом у 2021 році було проведено 244 засідання, тарифним комітетом – 44 засідання, комітетом з управління активами і пасивами – 29 засідань, комітетом з управління операційними ризиками – 15 засідань, комітетом з управління інформаційною безпекою – 3 засідання, комітетом з управління непрацюючими активами – 23 засідання, комітетом з питань фінансового моніторингу – 10 засідань, бюджетним комітетом – 7 засідань.

Склад членів Правління в комітетах банку змінювався, відповідно до змін організаційної структури Банку.

Секретар Правління



Тетяна СЛУЦКА

Погоджено:

В.о. Голови Правління,
Заступник Голови Правління

Марія-Ірина ГАТРАК

Відповідальний працівник за проведення
Фінансового моніторингу- член Правління-
Начальник відділу фінансового моніторингу
Головний бухгалтер, член Правління

Іванна ВАЛЬКОВА

Алла АНДРЕЙЧИК

Член Правління

Світлана ЛЕНДЄЛ

Член Правління

Володимир ЧЕРЕШНЯ



Прошито, пронумеровано
та скріплено підписом і
печаткою
7 (сім) аркушів

Голова Наглядової ради
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Гісем В.В.

