

**ДОДАТОК 1**  
ДО ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ  
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
РІШЕННЯМ РІЧНИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ  
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»  
ПРОТОКОЛ ВІД  
21 грудня 2022 р. №01-22/02

Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 10/1  
— фінансово-кредитний інвестиційний банк заснований в Україні, засновником якого є Акціонерне Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк» (далі — «Банк»).

- Ковалеву Олегу Івановичу, члену Наглядової ради Банку

— Ковалеву Ольгу Олегівну, члену Наглядової ради Банку

— Ковалеву Ольгу Олегівну, члену Наглядової ради Акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк» (далі — «Банк»).

— Іменем членів Наглядової ради Банку, які зголосили підтримку цьому рішенню, відповідно до статті 157 Закону України «Про банки та інші кредитні установи».

**ЗВІТ**

**ПРО ВИНАГОРОДУ  
ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

за 2021 рік

Установчий збор діяльності Акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк»

— Ковалеву Олегу Івановичу, члену Наглядової ради Акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк»

— Ковалеву Ольгу Олегівну, члену Наглядової ради Акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк»

— Ковалеву Ольгу Олегівну, члену Наглядової ради Акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк»

— Ковалеву Ольгу Олегівну, члену Наглядової ради Акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк»

— Ковалеву Ольгу Олегівну, члену Наглядової ради Акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний інвестиційний банк»

2022 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема:

- Законів України: «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства»;
- Податкового Кодексу України та Кодексу законів про працю;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 №814-рш;
- Статуту Банку;
- Кодексу корпоративного управління Банку;
- Політики винагороди Банку;
- **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»** (далі по тексту – «Положення про винагороду»);
- інших актів чинного законодавства, враховуючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, та інших внутрішніх нормативних документів Банку з питань оплати праці та виплати винагороди.

У складі звітності відображені:

**1) Фактичну присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради або причини їх відсутності**

Станом на 31.12.2021 р. до складу Наглядової ради входило 6 членів:

- Гісем Володимир Васильович - Голова Наглядової ради (представник акціонера ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД);
- Білинець Надія Григорівна - Член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ЛАТУЖ»);
- Рудова Юлія Вікторівна - Член Наглядової ради (представник акціонера ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД);
- Жук Валерій Миколайович - Незалежний Член Наглядової ради;
- Разгурова Ольга Володимирівна - Незалежний Член Наглядової ради;
- Степаненко Анатолій Іванович - Незалежний Член Наглядової ради.

Згідно листа акціонера - ТОВ «Плодоовоч-Уж» від 25.01.2021 р. (вих.№юр-10/21) «Щодо заміни Члена Наглядової ради – представника акціонера ТОВ «ПЛОДООВОЧ-УЖ», повноваження Озnobкіної Т.П. припинені у зв'язку з її відкліканням та заміною на іншого кандидата.

Вищезазначений склад Наглядової ради був обраний річними/позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №01-19/03 від 10 грудня 2019 року).

Засідання Наглядової ради у 2021 році проводилися регулярно, за участі більшості її членів. Протягом 2021 року було проведено **30 засідань** Наглядової ради, на яких розглянуто **151 питання**.

У звітному році відбулось засідань Наглядової ради у формі (кількість):

- Відкритих - 30 засідань
- закритих -
- очних - 30 засідань
- чергових – 4 засідання
- позачергових - 26 засідань

За участі в засіданнях окремих членів Наглядової ради дистанційно у режимі відео-конференції/телефонного зв'язку, проведено 30 засідань Наглядової ради.

Члени Наглядової ради в цілому приділяють достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків.

Наглядова рада як колегіальний орган на регулярних засадах приймало рішення з питань, що віднесені до його повноважень. Це свідчить про належне залучення Наглядової ради до виконання своїх функцій.

Протягом звітного року на засіданнях Наглядової ради була зафіксована наступна присутність членів Наглядової ради:

2021 рік	Білинець Н.Г.	Гісем В.В.	Жук В.М.	Разгурова О.В.	Рудова Ю.В.	Степаненко А.І.
Кількість засідань	30	30	30	30	30	30
Кількість засідань на яких член Наглядової ради був фактично присутній	24	30	23	26	30	26
Кількість засідань на яких член Наглядової ради був фактично відсутній	6	-	7	4	-	4

Кількість засідань на яких член Наглядової ради був фактично відсутній з поважних причин	6	-	7	4	-	4
Процентне співвідношення засідань, на яких член Наглядової ради був присутній до загальної кількості засідань	80%	100%	76,7%	86,7%	100%	86,7%
Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не дав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонерів	-	-	-	-	-	-
Рішення про операції з пов'язаними особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради	-	-	2	2	1	2

Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

Комітети Наглядової ради не створювались.

**2) Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фікованих і змінних складових винагороди)**

Винагорода членів Наглядової ради за результатами 2021 року не виплачувалась на підставі абз.3 п.41 Положення про винагороду, рішення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №01-19/03 від 10 грудня 2019 року) та п.2.1 Контракту з Головою/Членами Наглядової ради від 10 грудня 2019 року.

**3) Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідальності Положенню про винагороду**

Винагорода членів Наглядової ради за результатами 2021 року не виплачувалась на підставі абз.3 п.41 Положення про винагороду, рішення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №01-19/03 від 10 грудня 2019 року) та п.2.1 Контракту з Головою/Членами Наглядової ради від 10 грудня 2019 року.

**4) Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління**

Розміри винагород Голови та членів Наглядової ради за виконання ними своїх повноважень встановлюється з метою справедливої компенсації за належне виконання посадових обов'язків та ефективність роботи членів Ради, стимулювання діяльності членів Наглядової ради щодо забезпечення успішної

діяльності Банку, його прибутковості, виконання Банком бізнес-планів та стратегій, економічних нормативів НБУ, ефективного функціонування в Банку системи управління ризиками та бізнес-процесів, а також прийняття компетентних і незалежних рішень.

Розміри винагород Голови та членів Наглядової ради Банку залежать також від їх кваліфікації, досвіду роботи у фінансово-банківській системі, важливості та складності виконуваних ними функцій, а також особистого вкладу кожного члена Наглядової ради в досягнення мети діяльності Банку, що зазначена в його Стратегії розвитку, Статуті та інших внутрішніх документах Банку.

Голова та члени Наглядової ради можуть виконувати свої обов'язки також безоплатно.

Підходи Банку до винагороди Голови та членів Наглядової ради мають базуватись на наступних основних принципах:

- ефективного управління ризиками;
- відповідності системи винагороди стратегічним цілям Банку;
- уникнення конфлікту інтересів;
- уникнення стимулів для прийняття надмірно ризикованих рішень;
- прозорості підходів до визначення винагороди членам Наглядової ради;
- періодичному перегляді підходів до оплати винагороди та контролю за їх відповідністю встановленим вимогам.

При визначенні підходів до оплати винагороди Голови та членів Наглядової ради враховуються:

- високий професіоналізм;
- здатність приймати раціональні рішення;
- ініціативність;
- організаторські здібності;
- націленість на результат;
- оперативність дій;
- рівень відповідальності за результати своєї діяльності;
- інші показники, за необхідності.

Визначення та реалізація політики винагороди Голови та членів Наглядової ради здійснюється з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку, дотримання/виконання стратегії Банку, бізнес-плану, бюджету і декларації схильності до ризиків Банку.

Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Наглядової ради встановлюються та затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та цього Положення.

Винагорода Голові та членам Наглядової ради встановлюється у фіксованому розмірі у Договорі (контракті), що укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради. Такий Договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові

та членам Наглядової ради Банку цим Положенням про винагороду не передбачається.

Виплата винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати обрання їх на ці посади Загальними зборами акціонерів Банку з урахуванням умов, викладених у Договорі (контракті) та/або затвердження даного Положення.

Виплата винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України. Сплачена їм винагорода за виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради поверненню до Банку не підлягає.

У випадку досрокового припинення повноважень Голови або члена Наглядової ради Банку винагорода їм виплачується за весь строк фактичного виконання ними своїх повноважень.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи умов оплати винагороди Голові або членам Наглядової ради Банку з ними укладається новий Договір (контракт) або додаткова угода до цього Договору (контракту) або цивільно-правова угода (договір).

Винагорода Голові та членам Наглядової ради виплачується в строки, зазначені в укладених з ними Договорах (контрактах), на підставі актів приймання-передачі наданих послуг, що підписуються між ними та Головою Правління або іншою уповноваженою особою Банку.

Винагорода Голові та членам Наглядової ради виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України.

Якщо виплата винагороди припадає на вихідний чи святковий день, то вона може бути виплачена напередодні такого дня.

Винагорода Голові та членам Наглядової ради може змінюватися Загальними зборами акціонерів після розгляду звіту про результати діяльності Банку.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про виплату додаткової (заохочувальної) винагороди члену Наглядової ради, розмір якої визначається в залежності від загальних доходів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, особистого вкладу члена Наглядової ради тощо.

Відповідна інформація викладається у звіті Наглядової ради Загальним зборам.

Компенсації підлягають витрати членів Наглядової ради, пов'язані з виконанням ними своїх повноважень, відповідно до умов Договору (контракту) та за умови їх документального підтвердження відповідно до законодавства України, внутрішніх нормативних документів Банку.

До витрат, які компенсиуються в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України, належать:

- витрати у зв'язку із відрядженнями, які можуть включати добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення, у місті призначення і назад у всіх видах транспорту; витрати на проживання у готелі тощо протягом часу для участі у Загальних зборах, засіданнях, конференціях,

семінарах, нарадах, форумах, представництва інтересів Банку перед третіми особами, у тому числі за межами України тощо; витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки до інших країн пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради). Направлення у відрядження Голови та членів Наглядової ради оформлюються Наказом Голови Правління Банку;

- витрати, пов'язані з консультаціями фахівців та інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх повноважень.

Витрати членів Наглядової ради компенсиуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України (якщо чинним законодавством передбачено оподаткування відповідних витрат) на підставі актів, оригіналів підтверджених документів тощо, які за змістом і формою повинні відповідати встановленим законодавством України вимогам, та на умовах, визначених у Договорі (контракті).

Витрати членів Наглядової ради компенсиуються у національній валюті України. Витрати членів Наглядової ради, понесені у іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства України.

**5) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких приймається рішення про виплату додаткової (заохочувальної) винагороди**

Рішення про виплату додаткової (заохочувальної) винагороди Членам Наглядової ради не приймалось.

**6) Учасники запровадження системи винагороди**

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку в частині впровадження системи винагороди належить:

- затвердження положення про винагороду;
- затвердження Звіту про винагороду членам Наглядової ради;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

До виключної компетенції Наглядової ради належить функція визначення політики винагороди банку відповідно до вимог, встановлених Національним банком України.

Наглядовою радою не утворювався комітет з питань винагород.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження системи винагороди членів Наглядової ради в 2021 році не залучались.

**7) 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 впродовж звітного року**  
Протягом 2021 року вказаних відхилень не було.

**8) Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих заходів за наслідками таких порушень або прийнятих рішень**

Протягом 2021 року вказаних порушень не було.

**9) Підтвердженні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) (якщо такі були), та вжиті за результатами розслідування заходи:**

Протягом 2021 року фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради не було.

**10) Інформація щодо виплат у грошовій та/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році:**

Винагорода членів Наглядової ради за результатами 2021 року не виплачувалась на підставі абз.3 п.41 Положення про винагороду, рішення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №01-19/03 від 10 грудня 2019 року) та п.2.1 Контракту з Головою/Членами Наглядової ради від 10 грудня 2019 року.

10.1) загальна сума коштів, виплачена Банком у 2021 році. Така Інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік:

Інформація про загальну суму коштів, виплачених Банком у 2021 році відсутня.

10.2) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода, і підстави їх виплати:

Інформація про суму коштів, виплачених Банком у 2021 році як додаткова винагорода відсутня.

10.3) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами зазначених функцій;

Інформація про суму коштів, виплачених Банком у 2021 році як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами зазначених функцій відсутня.

10.4) сума виплат зі звільнення;

Інформація про суми виплат зі звільнення у 2021 році відсутня.

10.5) загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради, як винагорода пов'язаними з Банком особами

Інформація про загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової ради Банком у 2021 році як винагорода пов'язаними з Банком особами відсутня.

10.6) оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Інформація про оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі членам Наглядової ради Банком у 2021 році відсутня.

**11) інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок)**

Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок) – відсутня.

Відповідь на запит № 12/12/2012 від 12.01.2012 року  
з питанням про засновання та реєстрацію  
акціонерного товариства «ІнвестБанк» у місті  
Дніпропетровську з додатковими засобами  
відповіді та заснованням  
акціонерного товариства «ІнвестБанк»

Уважаючи наявність вимог до засновання акціонерного товариства «ІнвестБанк» з додатковими засобами відповіді та заснованням  
акціонерного товариства «ІнвестБанк»

Прошу, пронумеровано  
та скріплено підписом і  
печаткою

10 (десять) аркушів  
Голова річних Загальних  
зборів акціонерів

АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Гісем В.В.

