

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Засідання
Наглядової ради
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
«31» березня 2023р. N 21

Звіт
про винагороду членів Правління Акціонерного товариства
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
За 2021 рік

2023р.

Звіт про винагороду членів Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» підготовлено відповідно до вимог:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 30.11.2020р. № 153;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018р. № 814-рш;
- Положення про винагороду членів Правління, затвердженого Наглядовою Радою.

1) Фактична присутність членів Правління на засіданнях Правління та його Комітетів, до складу яких члени Правління входять, або причини їх відсутності.

Станом на 31.12.2021 року до складу Правління входило 6 членів:

- Андреевська Вікторія Олександрівна - Голова Правління;
- Брижнік Наталія Георгіївна - заступник Голови Правління;
- Онищенко Микола Іванович - заступник Голови Правління;
- Меленчук Людмила Леонідівна - заступник Голови Правління;
- Маркіна Олександра Олексіївна - член Правління, головний бухгалтер;
- Бассак Павло Євгенович - член Правління.

Протягом 2021 року у складі Правління зміни не здійснювались, що свідчить про сталий склад виконавчого органу Банку.

Засідання Правління Банку проводилися регулярно, за участі більшості його членів. Протягом 2021 року було проведено 227 засідань Правління Банку, з яких 1 було спільним з Наглядовою радою Банку. Правлінням було проведено 227 засідання при очній присутності членів Правління. Члени Правління приділяють достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків. Правління як колегіальний орган на регулярних засадах приймало рішення з питань, що віднесені до його повноважень. Це свідчить про належну залученість Правління до виконання ним своїх функцій.

Протягом звітної періоду на засіданнях Правління була зафіксована наступна присутність членів Правління:

| 2020 рік | Андреевська В.О. | Брижнік Н.Г. | Онищенко М.І. | Меленчук Л.Л. | Маркіна О.О. | Бассак П.Є. |
|--|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Кількість засідань за 2020 рік | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Кількість засідань, на яких особа була фактично присутня | 202 | 221 | 214 | 206 | 209 | 215 |

| | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|
| Кількість засідань, на яких особа була фактично відсутня | 25 | 6 | 13 | 21 | 18 | 12 |
| Кількість засідань, на яких особа була фактично відсутня без поважних причин* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процентне співвідношення засідань, на яких особа була присутня до загальної кількості засідань | 89 | 97 | 94 | 91 | 92 | 95 |

*поважні причини - лікарняний, відрядження, відпустка тощо.

Станом на 31.12.2021 Правлінням створені та діяли наступні комітети:

1. Кредитний комітет (всього проведено 351 засідань);
2. Тарифний комітет (всього проведено 47 засідання);
3. Комітет з питань управління активами та пасивами (всього проведено 13 засідання);
4. Тендерний комітет (всього проведено 16 засідань);
3. Операційний комітет (всього проведено 14 засідань);
4. Комітет по управлінню проблемними активами (всього проведено 13 засідання);
5. Дисциплінарний комітет (всього проведено 2 засідання);
6. Комітет з питань фінансового моніторингу (всього проведено 16 засідань).

У 2021 році члени Правління входили до складу наступних Комітетів Правління:

- Андреевська В.О. - Кредитний комітет, Комітет по управлінню проблемними активами, Комітет з питань фінансового моніторингу;
- Брижнік Наталія Георгіївна - Кредитний комітет, Тарифний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами, Комітет по управлінню проблемними активами, Комітет з питань фінансового моніторингу;
- Онищенко Микола Іванович - Кредитний комітет, Тарифний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами, Операційний комітет, Комітет з питань фінансового моніторингу;
- Меленчук Людмила Леонідівна - Кредитний комітет, Тарифний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами;
- Маркіна Олександра Олексіївна - Тарифний комітет, Операційний комітет, Тендерний комітет, Дисциплінарний комітет, Комітет з питань фінансового моніторингу;
- Бассак Павло Євгенович - Комітет з питань фінансового моніторингу.

Протягом звітнього періоду (2021 рік) на засіданнях Комітетів Правління не зафіксовані

факти відсутності без поважних причин членів Правління на засіданнях комітетів, до складу яких такий член Правління входить.

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

Винагорода членів Правління за результатами 2021 року складалась з фіксованої винагороди у розмірі 11 299 465 гривень 51 коп. до оподаткування. Кількість отримувачів 6 осіб. Форма виплати безготівкова.

3) *Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положення про винагороду. Строки виплати фіксованої винагороди визначаються Колективним договором.*

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

Відповідно до Положення про винагороду членів Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» винагорода Правління може включати фіксовану та змінну частину винагороди.

В 2021 році членам Правління виплачувалась тільки фіксована винагорода. Фіксована винагорода, виплачується за виконання посадових обов'язків члена Правління та встановлюється з урахуванням рівня професійного досвіду та організаційної відповідальності членів Правління, встановлюється у відповідності до штатного розпису Банку.

Фіксована винагорода має наперед визначений розмір відповідно до штатного розпису Банку; відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Правління в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності; не залежить від результатів діяльності Банку; є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України; має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Правління його функцій у Банку; не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

5) *Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди.*

В 2021 році членам Правління виплачувалась тільки фіксована винагорода. В Банку триває процес розроблення та впровадження системи мотивації, яка передбачає запровадження критеріїв оцінки ефективності (у т.ч. членів Правління). Впровадження критеріїв оцінки ефективності членів Правління планується після закінчення військового стану.

6) *Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди.*

Банк не здійснював виплат змінної винагороди членам Правління у 2021 році, відповідно, фактів використання Банком права на повернення раніше змінної винагороди членам Правління не було.

7) *Учасники запровадження системи винагороди.*

До виключної компетенції загальних зборів в частині запровадження системи

винагороди належить:

- затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради банку належить функція визначення політики винагороди банку відповідно до вимог, встановлених Національним банком України. Наглядовою радою Банку не утворювався комітет з питань винагород.

Наглядова Рада Банку розглядає та затверджує Положення про винагороду членів Правління Банку. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Правління Банку розглядається щорічно.

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

Центр навчання, розвитку та мотивації персоналу здійснює аналіз даних щодо рівня заробітних плат та надає пропозиції щодо внесення змін в систему матеріального стимулювання персоналу, консулює керівників всіх рівнів стосовно інструментів стимулювання та розвитку персоналу тощо.

Наразі в Банку триває процес розроблення та впровадження системи мотивації, яка передбачає запровадження критерії оцінки ефективності (у т.ч. членів Правління). Впровадження критеріїв оцінки ефективності членів Правління планується після закінчення військового стану..

Найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження системи винагороди членів Правління в 2021 році не залучалися.

8) Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

- у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;
- у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітнього фінансового року.

У 2021 році надання Банком винагород у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення не здійснювалось.

9) 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 звітнього року.

Протягом 2021 року вказаних відхилень не було.

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

Протягом 2021 року виявлених порушень умов Положення про винагороду членів Правління не було.

11) *Підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку.*

У 2021 році фактів неприйнятної поведінки членів Правління Банку не було.

12) *Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління.*

Банк не здійснював виплат змінної винагороди членам Правління у 2021 році. Підстави відсутні.

13) *Інформація, щодо програми стимулювання, яка включає відомості про програму пенсійного забезпечення (за наявності) у разі її застосування протягом звітного року.*

Протягом 2021 року програми пенсійного забезпечення до членів Правління Банку не застосовувались.

14) *Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році.*

14.1. Загальна сума коштів, виплачена Банком у 2021 році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.

Загальний сума винагороди членів Правління виплаченої Банком у 2021 році складає 11 299 465 гривень 51 коп. до оподаткування. Кількість отримувачів 6 осіб. Форма виплати безготівкова.

14.2. Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

Виплата змінної винагороди у 2021 році не здійснювалось.

14.3. Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій

Виплата додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій в 2021 році не здійснювалось.

14.4. Сума виплат зі звільнення

У 2021 році Члени Правління не звільнялись, відповідно, виплати зі звільнення не здійснювались.

14.5. Загальна сума коштів, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами

Виплати винагороди пов'язаними з Банком особами членам Правління не здійснювались.

14.6. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Негрошове стимулювання членів Правління передбачає добровільне медичне страхування. У 2021 році оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі

складає 114 089 гривень 00 коп. до оподаткування.

15) *Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):*

- у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;
- у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітного фінансового року.

-

16) *Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):*

Протягом 2021 року членам Правління було надано позик, кредитів або гарантій на загальну суму 450 000 гривень . Рівень номінальних відсоткових ставок від 0,0001% до 35,00%.