

Затверджено рішенням Наглядової ради  
АТ «Прокредит Банк» №7 від 26 липня 2023р.

## ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» ЗА 2021 РІК

### 1. ВСТУП

Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб акціонерного товариства «Прокредит Банк» (далі – Банк) за 2021 рік підготовлено відповідно до вимог Закону України №2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. (із змінами), Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 р. (із змінами), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 р. №153 (далі - Положення №153), Методичних рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 3 грудня 2018 року (зі змінами), статутом Банку, а також Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Прокредит Банк», затвердженого рішенням Наглядової ради (протокол від 28.12.2021 р. б/н) (далі – Положення про винагороду).

В Банку не передбачена змінна складова винагород, відповідно інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди, а також про наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління, впливової особи (в т.ч. фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління, впливовим особам змінної винагороди) у звіті не наводиться.

Протягом звітної періоду випадків відмови від прийняття рішень членами Правління Банку на підставі конфлікту інтересів, що перешкоджає повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників не було. За підтримки членів Правління Банку було прийнято рішення щодо кредитування пов'язаних з Банком осіб. Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Правління Банку, або випадки повідомлення Членами Правління Банку про реальний або потенційний конфлікт інтересів відсутні.

Протягом звітної періоду випадків відмови від прийняття рішень впливовими особами Банку на підставі конфлікту інтересів, що перешкоджає повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників не було. Випадки повідомлення впливовими особами Банку про реальний або потенційний конфлікт інтересів відсутні.

### 2. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ЗА 2021 РІК

Склад Правління Банку наведено у відповідному розділі офіційного сайту Банку, змін у складі Правління протягом звітної періоду не відбувалося.

№	Перелік інформації відповідно до Положення про винагороду	Інформація щодо винагороди членів Правління
1.	Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітної фінансового року, тис. грн.	11 440 Винагороди членам Правління за результатами звітної року, виплата яких відстрочена у часі, відсутні.

2.	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду	<p>Фактична виплата винагороди здійснювалась щомісячно у строки, передбачені для виплати фіксованої базової заробітної плати, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 числа кожного місяця – за першу половину місяця;</li> <li>• в останній робочий день місяця – за другу половину місяця.</li> </ul> <p>У разі, якщо день виплати винагороди збігався з вихідним, святковим або неробочим днем, то така винагорода виплачувалась не пізніше робочого дня, що передує вихідному, святковому або неробочому дню.</p> <p>Порушення строків фактичної виплати винагороди, передбачених Положенням про винагороду, не відбувалосьь.</p>
3.	Повний опис структури всіх складових винагороди, які були виплачені членам Правління	<p>До складу грошової винагороди членів Правління входить та виплачувалась протягом звітного періоду фіксована базова винагорода (заробітна плата); здійснювалось відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, а також заходи негрошового стимулювання, таких як: часткова оплата Банком вартості добровільного медичного страхування членів Правління та/або часткової оплати Банком вартості добровільного медичного страхування членів сім'ї відповідного члена Правління; користування службовим автомобілем в робочий та позаробочий час; страхування відповідальності членів Правління Банку D&amp;O insurance; можливість набувати частку в капіталі компанії ProCredit Staff Invest.</p> <p>Встановлення і виплата змінної складової винагороди, додаткового пенсійного забезпечення, винагороди в разі дострокового виходу на пенсію, тощо системою винагород для членів Правління в Банку не передбачені.</p>
4.	Учасники запровадження системи винагороди	<p>Комітет з винагороди у Банку не створювався; зовнішні консультанти до запровадження системи винагороди не залучались.</p> <p>Встановлення розміру винагороди членам Правління належить до компетенції Наглядової ради Банку у складі якої є представники акціонера.</p>
5.	Програма стимулювання	<p>Програма стимулювання передбачає наступні заходи негрошового стимулювання, такі як:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• часткова оплата Банком вартості добровільного медичного страхування членів Правління та/або часткової оплати Банком вартості добровільного медичного</li> </ul>

		<p>страхування членів сім'ї відповідного члена Правління;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• користування службовим автомобілем в робочий та позаробочий час;</li> <li>• страхування відповідальності членів Правління Банку - D&amp;O insurance;</li> <li>• можливість набувати частку в капіталі компанії ProCredit Staff Invest.</li> </ul> <p>Програми додаткового пенсійного забезпечення в Банку не передбачено</p>
6.	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із 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	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням про винагороду, не було
7.	Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	Порушень умов Положення про винагороду виявлено не було
8.	Фактична присутність членів Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пономаренко Віктор Вікторович, Голова Правління був присутнім на наступних засіданнях: Правління (34 з 34), комітету з управління активами та пасивами (18 з 19), комітету з управління ризиками (9 з 9), кредитного комітету по формуванню резервів (15 з 15), комітету з питань управління персоналом (4 з 4).</li> <li>• Повшведний Олександр Петрович, заступник Голови Правління був присутнім на наступних засіданнях: Правління (32 з 34), комітету з управління активами та пасивами (15 з 19), комітету з управління ризиками (5 з 9), комітету з питань управління персоналом (4 з 4).</li> <li>• Смолінський Валерій Вікторович, член Правління, Головний бухгалтер був присутнім на наступних засіданнях: Правління (33 з 34).</li> </ul> <p>Випадки відсутності членів Правління Банку протягом звітного року на вказаних засіданнях колегіальних органів були пов'язані з їх відпусткою чи виконанням інших нагальних робочих завдань.</p>
9.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом)	Фактів неприйнятної поведінки не встановлено.

10.	Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, тис. грн	11 440
11.	Виплата фіксованої винагороди у наперед визначеному розмірі, яка є фіксованою базовою заробітною платою, тис. грн.	7 326
12.	Сума коштів, виплачена Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій не встановлена та не виплачувалась.
13.	Сума виплат зі звільнення	Не виплачувались.
14.	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком, тис. грн	4 114
15.	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Позики, кредити або гарантії не надавались.

### 3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ВПЛИВОВИХ ОСІБ АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ЗА 2021 РІК

Перелік впливових осіб Банку протягом звітного періоду визначено відповідно до пп. 3<sup>1</sup> п.2 Положення №153:

№	Перелік інформації відповідно до Положення про винагороду	Інформація щодо винагороди впливових осіб
1.	Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітного фінансового року, тис.грн.	5 750 Винагороди впливовим особам за результатами звітного року, виплата яких відстрочена у часі, відсутні.
2.	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду	Фактична виплата винагороди здійснювалась щомісячно у строки, передбачені для виплати фіксованої базової заробітної плати, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 числа кожного місяця – за першу половину місяця;</li> <li>• в останній робочий день місяця – за другу половину місяця.</li> </ul> У разі, якщо день виплати винагороди збігався з вихідним, святковим або неробочим днем, то така винагорода виплачувалась не пізніше робочого дня, що передує вихідному, святковому або неробочому дню. Порушення строків фактичної виплати винагороди, передбачених Положенням про винагороду, не відбувалось.
3.	Повний опис структури всіх складових винагороди, які були виплачені впливовим особам	До складу грошової винагороди впливовим особам входить та виплачувалась протягом звітного періоду фіксована базова винагорода (заробітна плата), здійснювалось відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, а також заходів негрошового стимулювання, таких як: часткова оплата Банком вартості добровільного медичного

		страхування впливових осіб та/або часткової оплати Банком вартості добровільного медичного страхування членів сім'ї відповідної впливової особи; користування службовим автомобілем в робочий та позаробочий час; можливість набувати частку в капіталі компанії ProCredit Staff Invest. Встановлення і виплата змінної складової винагороди, додаткового пенсійного забезпечення, винагороди в разі дострокового виходу на пенсію, тощо системою винагород для впливових осіб в Банку не передбачені.
4.	Учасники запровадження системи винагороди	Комітет з винагороди у Банку не створювався; зовнішні консультанти до запровадження системи винагороди не залучались. Встановлення розміру винагороди впливовим особам належить до компетенції Наглядової ради Банку у складі якої є представники акціонера.
5.	Програма стимулювання	Програма стимулювання передбачає наступні заходи негрошового стимулювання, такі як: <ul style="list-style-type: none"> <li>• часткова оплата Банком вартості добровільного медичного страхування впливової особи та/або часткової оплати Банком вартості добровільного медичного страхування членів сім'ї відповідної впливової особи;</li> <li>• користування службових автомобілем в робочий та позаробочий час;</li> <li>• можливість набувати частку в капіталі компанії ProCredit Staff Invest.</li> </ul> Програми додаткового пенсійного забезпечення в Банку не передбачено.
6.	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із 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	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням про винагороду, не виявлено.
7.	Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	Порушень умов Положення про винагороду виявлено не було.
8.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки впливових осіб Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом)	Фактів неприйнятної поведінки не встановлено.

9.	Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, тис. грн	5 750
10.	Виплата фіксованої винагороди у наперед визначеному розмірі, яка є фіксованою базовою заробітною платою, тис. грн	4 697
11.	Сума коштів, виплачена Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій не встановлена та не виплачувалась.
12.	Сума виплат зі звільнення	Не виплачувались.
13.	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком, тис. грн	1 053
14.	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Позики, кредити або гарантії не надавались.

Місто Київ, Україна, 26 липня 2023 р.

Голова Правління  
АТ «ПроКредит Банк»

Віктор ПОНОМАРЕНКО