



ПРАВЕКС БАНК

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2022 р.

Затверджено

Наглядовою Радою (Протокол №4_23 від 28.03.2023)

Загальними Зборами Акціонерів (Рішення №3/2023 від 27.04.2023)

ЗМІСТ



1 Вступ



2 Склад Наглядової Ради та відвідуваність засідань у 2022 р.



3 Структура системи винагороди



4 Учасники системи винагороди



5 Виплата винагороди у 2022 р.

Огляд нормативно-правової бази

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради (Звіт) АТ «ПРАВЕКС БАНК» (Банк) було розроблено **відповідно до наступних законодавчих, регулятивних та внутрішніх документів:**

- Закон України «Про банки і банківську діяльність»
- Закон України «Про акціонерні товариства»
- Положення про політику винагороди в банку (Постанова Національного банку України (НБУ) №153 від 30.11.2020)
- Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України (Рішення Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018)
- Статут Банку
- Політика винагороди Банку
- Керівні принципи Банку з винагороди та визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку

Вимог щодо відображення інформації у звітах про винагороду, передбачені, в тому числі, Постановою НБУ №153, **належним чином дотримано.**

2 Склад НР та відвідуваність засідань у 2022 р. (1)

3

Склад НР

Наглядова Рада АТ «ПРАВЕКС БАНК» (НР) є колегіальним органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, здійснює захист прав вкладників, а також інших кредиторів та акціонерів Банку.

Станом на 31.12.2022 **склад Наглядової Ради наступний:**

1. Еціо Салваї, **Голова Наглядової Ради**
2. Коррадо Казаліно, **Заступник Голови Наглядової Ради (незалежний)**
3. Фабріціо Маллен, **Член Наглядової Ради (незалежний)**
4. Лаура Феббраро, **Член Наглядової Ради (незалежний)**
5. Лоренцо Фоссі, **Член Наглядової Ради**

Протягом 2022 року відбулись наступні **зміни у складі Наглядової Ради:**

25.05.2022 припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку (представника акціонера) пана Андреа Фаццоларі за його власним бажанням відповідно до його письмового повідомлення про це від 11 липня 2022 року. Станом на дату припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку, замість пана Андреа Фаццоларі, нікого не обрано.

Протягом 2022 року склад та структура Наглядової Ради повинстю відповідають вимогам законодавства України, а також Статуту Банку, а саме:

- в частині мінімальної кількості членів НР **(п'ять)**
- в частині мінімальної кількості незалежних директорів **(не менш ніж 1/3 членів, але в будь-якому випадку, не менше трьох)**

2 Склад НР та відвідуваність засідань у 2022 р. (2)

4

Відвідуваність засідань членами НР

Член НР	НР	АК	РМК
Еціо Салваї, Голова НР	18/18 (100%)	-	-
Коррадо Казаліно, Заступник Голови НР	17/18 (94%)	7/7 (100%)	8/8 (100%)
Фабріціо Маллен, Член НР	18/18 (100%)	-	8/8 (100%)
Лоренцо Фоссі, Член НР	17/18 (94%)	5/7 (71%)	2/3 (67%)
Лаура Фебрарро, Член НР	18/18 (100%)	7/7 (100%)	-
Андреа Фацоларі (до 25.07.2022)	6/9 (67%)	-	-
Середній показник	93%	90%	89%

Причинами відсутності членів Наглядової Ради на засіданнях у 2022 р. були **відпустка, лікарняний або відрядження**.

Протягом звітної періоду **фактів неприйнятної поведінки** членів Наглядової Ради (включаючи повідомлених конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди членів Правління **не встановлено**.

3 Структура системи винагороди

5

Система винагороди членів Наглядової Ради є частиною Політики винагороди Банку, яка розроблена та впроваджена відповідно до чинних законодавчих та регулятивних вимог та на підставі Політики винагороди єдиного акціонера Банку – Групи Інтеза Санпаоло (ІСП).

Винагорода членів Наглядової Ради Банку, відповідно до Політики винагороди Групи ІСП, визначається Інтеза Санпаоло в якості мажоритарного акціонера та компаніїю, відповідальною за діяльність з управління та координації, відповідно до статутних та банківських положень.

Члени Наглядової Ради Банку отримують фіксовану частину винагороди відповідно до покладених на них обов'язків та зобов'язань та укладених з ними цивільно-правових договорів. Будь-яка сума винагороди підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

Змінна частина винагороди, премії за результат, можливість участі у розподілі прибутку або опціонах на придбання акцій за заздалегідь визначеними цінами не передбачаються для членів Наглядової Ради. Винятки з цього правила передбачаються лише на обґрунтованих підставах відповідно до Політики винагороди Групи ІСП та відповідних чинних наглядових положень.

Члени Наглядової Ради зазвичай мають право на відшкодування витрат, понесених у зв'язку із виконанням обов'язків.

Строк дії угод з членами корпоративних органів визначається індивідуально у кожному окремому випадку.

4 Учасники системи винагороди (1)

6

Відповідно до Політики винагороди Банку **визначені наступні учасники системи винагороди:**
Корпоративні органи Банку:

- **Загальні Збори Акціонерів** затверджують Політику винагороди Банку та річний звіт про винагороду членів Наглядової Ради, рівень фіксованої частини винагороди для Голови та членів Наглядової Ради.
- **Наглядова Рада** відповідає за затвердження та перегляд, принаймні раз на рік, Політики винагороди Банку, яка включає Правила визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, затвердження фіксованої частини винагороди, а також за затвердження та перегляд, у співпраці з підрозділом управління персоналом МДБ, змінної частини винагороди, нарахованої за звітний рік, і, у цьому контексті, також за встановлення КПЕ та цілей у оціночних листах, оцінку рівня досягнення цілей у порівнянні з встановленими цілями та сумами виплачуваної премії (якщо така є) для членів Правління (включно з Головою), керівників підрозділів контролю та працівників відділу внутрішнього аудиту; має право приймати рішення щодо часткової виплати, відстрочки, зменшення, скасування (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку) та / або повернення (якщо виплата була здійснена на основі інформації, яка згодом виявилася неправильною) вже сплаченої змінної частини винагороди, а також суми вихідних виплат, якщо такі є, Голові та членам Правління, та інш.
- **Комітет Наглядової Ради з управління ризиками** надає підтримку Наглядовій Раді під час аналізу Політики винагороди Банку, також, на основі висновку, отриманого від департаменту управління ризиками, з метою перевірки її взаємозв'язку з поточними та майбутніми ризиками, міцністю капіталу та рівня ліквідності Банку, здійснюючи додатковий акцент на системі винагороди членів Правління.

4 Учасники системи винагороди (2)

7

Структурні підрозділи Банку:

- **Департамент управління персоналом та організаційними змінами** відповідає за складання Політики винагороди Банку та забезпечення її виконання.
- **Департамент планування та контролю головного фінансового управління** залучений у процес визначення Політики Банку задля забезпечення відповідності Систем заохочення зі стратегічними короткостроковими та середньостроковими цілями Банку і міцності капіталу та рівню ліквідності Банку та Групи.
- **Департамент управління ризиками**, разом з підрозділом з управління ризиками ІСП, оцінює узгодження системи винагороди та заохочень, здійснюючи додатковий акцент на системах винагород для членів Правління, зі структурою ризик-апетиту та враховує загальні ризики, показники капіталу та ліквідності (наприклад, перевіряє КПЕ, скориговані на ризики) та надає письмовий висновок, подаючи його також на розгляд Комітету з управління ризиками.
- **Департамент комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом**, разом з підрозділом з комплаєнсу ІСП, перевіряє відповідність Політики винагороди чинним зовнішнім та внутрішнім положенням (включаючи Політиці винагороди Групи ІСП) та надає письмові висновки перед її поданням на затвердження Наглядовій Раді та Загальним Зборам Акціонерів.
- **Департамент внутрішнього аудиту** разом з підрозділом аудиту ІСП, на щорічній основі, перевіряє відповідність процедур впровадження системи винагороди відповідній Політиці повідомляючи Наглядову Раду про результати проведених перевірок.

5 Виплата винагороди у 2022 р. (1)

8

- ❑ **Критерії визначення винагороди членам Наглядової Ради не змінились**, порівняно з попереднім роком. **Винагорода** членів Наглядової Ради Банку **не залежала від річних результатів Банку**, та є заздалегідь визначеною фіксованою сумою. **Змінна винагорода не виплачується членам Наглядової Ради.**
- ❑ В 2022 році **винагорода** членам Наглядової Ради, які мають право на винагороду, **виплачувалась відповідно до Рішення акціонера Банку від 22 квітня 2021 року № 1/2021** та на основі укладених з такими членами цивільно-правових договорів за їх участь в такому органі та інших комітетах Наглядової Ради за звітний рік.
- ❑ Відповідно до Рішення акціонера Банку, **винагорода виплачується лише чотирьом членам Наглядової Ради:** трьом незалежним членам та Голові Наглядової Ради.
- ❑ **Загальна річна (фіксована) винагорода**, що була виплачена членам Наглядової Ради протягом 2022 року становить **49 021,18 євро після оподаткування** і включала **фіксовану винагороду та інші компенсаційні виплати за відповідними договорами** (включаючи компенсацію за квитки на відрядження, платні дороги, бензин тощо).
- ❑ **Винагорода була виплачена 15 грудня 2022 року** на пропорційній основі, відповідно до чинності їх повноважень та в порядку, визначеному цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової Ради, які мають право на винагороду.
- ❑ **Нарахована** членам Наглядової Ради **винагорода виплачувалась у безготівковій формі** шляхом перерахування її на їх рахунки в іноземній валюті.

5 Виплата винагороди у 2022 р. (2)

9

Протягом 2022 р.:

- ☐ **додаткова винагорода членам Наглядової Ради** за виконання робіт поза межами їх функцій, крім тих, що передбачені їх цивільно-правовими договорами та функціональними обов'язками **не виплачувалася**
- ☐ **виплат зі звільнення** членів Наглядової Ради **не було**
- ☐ **винагород, наданих у негрошовій формі** членам Наглядової Ради, **не було**
- ☐ **жодних відхилень** від затверджених умов винагороди членам Наглядової Ради не було
- ☐ **жодних порушень** умов, встановлених Політикою винагороди виявлено не було
- ☐ Банк **не надає** членам Наглядової Ради **додаткових пільгових програм, зокрема з пенсійного забезпечення.**
- ☐ **Банк не володіє інформацією про винагороди, отримані кожним членом Наглядової Ради** Банку від інших юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю чи афілійованих осіб.
- ☐ Протягом звітного періоду Банк **не надавав членам Наглядової Ради жодних кредитів, позик або гарантій.**