

Звіт про винагороду Членів Правління Банку
за 2023 рік
(затверджено Рішенням Наглядової ради №05 від 25.04.2024)

Загальна інформація

1. Розмір винагороди членів Правління Банку встановлюється Наглядовою радою АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» шляхом затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються Банком з членами Правління, затвердження інших внутрішніх документів, які обумовлюють питання винагороди членів Правління, а також через прийняття Наглядовою радою окремих рішень.

2. Членам Правління виплачується: фіксована винагорода, встановлена у вигляді посадового окладу та додаткової винагороди, та змінна винагорода, а також відшкодовуються витрати, понесені у зв'язку із виконанням посадових обов'язків. Додаткове пенсійне забезпечення, виплати в разі дострокового виходу на пенсію та винагорода негрошовими інструментами для членів Правління Банку не передбачено.

3. Структура та принципи формування фіксованої та змінної винагороди членів Правління, критерії оцінки ефективності членів Правління, а також опис витрат членів Правління Банку, які вони несуть у зв'язку із виконанням посадових обов'язків та які підлягають відшкодуванню Банком, визначаються Політикою винагороди АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», а також Положенням про винагороду членів Правління Банку, затвердженим Рішенням Наглядової ради № 03 від 18 березня 2024 р. та розміщеним на офіційній веб-сторінці Банку за посиланням <https://sebgroup.com/about-us/our-locations/international-offices/seb-in-ukraine/corporate-governance>.

Нижче наводиться інформація про суми винагороди, що були нараховані/виплачені членам Правління Банку за/у попередні періоди та за результатами звітного 2023 року.

| № з/п | Винагорода | За звітний рік | | За попередній фінансовий рік |
|-------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | виплачена | нарахована (підлягає виплаті) | |
| 1 | Сума фіксованої винагороди (посадовий оклад) | 3 550 000,00 грн | - | 3 274 000,00 грн |
| 2 | Сума іншої фіксованої винагороди (додаткова винагорода) | - | - | |
| 3 | Загальна сума коштів змінної винагороди | 500 340,00 грн | - | 1 016 015,00 грн |
| 4 | Суми виплат, пов'язаних з прийняттям на роботу/звільненням | - | - | - |

| № з/п | Додаткова інформація | Н.Л.К.Андерссон Члена Правління | Дьякончук Р.А. Члена Правління | Тамара Котляр члена Правління |
|-------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Фактична присутність на засіданнях Правління Банку (кількість засідань/присутній) та комітентах Правління, членом яких є член Правління або причини відсутності | Протягом 2023 року було 60 засідання Правління Банку, з яких: - Н.Л.К. Андерсон був відсутній на 2 засіданнях в зв'язку з відпусткою - Р.А.Дьякончук був відсутній на 7 засіданнях в зв'язку з відпусткою - Т.Котляр була відсутня на 5 засіданнях в зв'язку з відпусткою | | |
| 2 | Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління | Підтверджені факти неприйнятної поведінки Членів Правління Банку відсутні | | |
| 3 | Наявність/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення / зменшення /повернення змінної винагороди члена Правління | Рішення Наглядової Ради №04 від 22.03.2024р. (підстава виплати змінної винагороди) | | |

Примітки.

1. Нарахування та виплата фіксованої винагороди у вигляді посадового окладу здійснювалась Банком двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, що відповідає Положенню про винагороду членів Правління АТ „СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”.
2. Нарахування та виплата змінної винагороди проведено у березні 2024 року, тобто протягом шести місяців з дня закінчення року, за який сплачується винагорода, що відповідає Положенню про винагороду членів Правління АТ „СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”.
3. Факти виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду членів Правління АТ „СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: відсутні.
4. Факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління сум змінної винагороди: відсутні.
5. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум і відсоткових ставок): відсутня.
6. Під участю (присутністю) у засіданнях Правління також слід розуміти участь у прийнятті рішень Правління у процедурі заочного голосування (опитування).

При запровадженні системи винагороди членів Правління зовнішні консультанти не залучалися, комітет з винагороди Банком не створювався. Роль Наглядової ради Банку в процесі запровадження системи винагороди членам Правління є визначальною та полягає у визначенні винагороди членам Правління, затвердженні та щорічного перегляду Положення про винагороду членів Правління АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» та затвердження Звіту про винагороду членів Правління Банку за відповідний рік.