


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(протокол №23/2024 від 18.04.2024 року)

Голова Наглядової ради
ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

М.Б.Комісарук

Звіт про винагороду впливових осіб ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за 2023 рік

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)

Згідно з Положенням про винагороду членів правління, впливових осіб ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», затвердженим Наглядовою радою Банку (протокол 153/2023 від 18.10.2023) (далі скорочено – Положення про винагороду), у Банку запроваджено поєднання фіксованої та змінної винагороди впливових осіб.

Фіксована винагорода впливових осіб встановлюється шляхом затвердження Наглядовою радою посадових окладів у штатному розкладі Банку. До фіксованої винагороди впливових осіб також відноситься оплата Банком добровільного медичного страхування, яке здійснюється на загальних умовах, однакових для усіх працівників Банку.

Змінна винагорода впливових осіб Банку встановлюється Наглядовою радою та поділяється на такі види: щомісячна змінна винагорода, разова змінна винагорода (може встановлюватися Наглядовою радою у вигляді разової премії за суттєві досягнення/результати відповідної особи), змінна винагорода за результатами року (може встановлюватися Наглядовою радою у вигляді разової премії за результатами діяльності Банку у відповідному році).

Виплата винагороди не грошовими інструментами не передбачена.

За результатами звітнього фінансового року впливовим особам Банку:

– нараховано та, зменшену на суму визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), виплачено у грошовій формі фіксовану частину винагороди впливових осіб в сумі 919 739,39 грн.;

– нараховано та, зменшену на суму визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), виплачено у грошовій формі змінну частину винагороди впливових осіб в сумі 1 382 833,69 грн.;

– надано у формі негрошового стимулювання (медичне страхування за рахунок Банку, а саме: перераховано кошти страховій компанії як страховий платіж для застрахованих членів Правління) фіксовану складову винагороди в загальному розмірі 53 417,41 грн.¹

Інші суми винагороди, що мають бути нараховані/виплачені за результатами звітнього фінансового року впливовим особам Банку, не передбачені.

Суми винагороди за звітний період у попередні періоди не нараховувались та не виплачувались впливовим особам Банку.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)

Згідно з Положенням про винагороду, фіксована винагорода впливовим особам Банку виплачується у строки, передбачені внутрішнім положенням про порядок нарахування та виплати заробітної плати; виплата щомісячної змінної винагороди (надбавки) здійснюється не пізніше

¹ Суми передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) за отримане додаткове благо у вигляді заходів негрошового стимулювання впливових осіб за результатами звітнього фінансового року утримано та сплачено згідно з законодавством.

першого робочого дня місяця, наступного після прийняття рішення Наглядовою радою, у порядку, передбаченому внутрішнім положенням про порядок нарахування та виплати заробітної плати.

Винагорода впливовим особам Банку у 2023 році виплачувалась в порядку та згідно з вимогами законодавства та внутрішніх документів Банку з питань оплати праці, щомісяця двома платежами - один до 15 числа, а інший - не пізніше останнього робочого дня місяця. При звільненні впливової особи розрахунок з таким працівником здійснювався в день звільнення.

Виплата винагороди у звітному році проводилась з дотриманням (в межах) строків, визначених законодавством та внутрішніми документами Банку з питань оплати праці.

Рішення про відстрочення виплати винагороди впливовим особам Банку Наглядовою радою не приймалось.

Винагороду у вигляді заходів негрошового стимулювання впливових осіб Банку (медичне страхування за рахунок Банку, на умовах страхування співробітників Банку) згідно з Положенням про винагороду надано впливовим особам Банку на умовах страхування співробітників Банку.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода впливовим особам

Виплата винагороди впливовим особам не грошовими інструментами не передбачена.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди

Фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди у звітному періоді не було.

5. Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

Виявлених Банком фактів порушення умов положення про винагороду не було

6. Узагальнена інформація за 2023 рік щодо:

1) підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і житих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди впливовій особі

Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливових осіб (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом), не було.

2) наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди впливовій(ою) особі(ою).

Змінна винагорода впливових осіб виплачувалась відповідно до внутрішніх документів Банку, на підставі рішень Наглядової ради, наказів Правління Банку.

Обґрунтованих підстав щодо відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди впливових осіб не було.

7. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь впливових осіб Банку у звітному фінансовому році:

1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням

Виплат, пов'язаних із прийняттям впливових осіб на роботу, не було. Виплати, пов'язані із прийняттям на роботу, не передбачені Політикою винагороди ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» та Положенням про винагороду членів правління, впливових осіб ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ».

Виплат, пов'язаних із звільненням впливових осіб Банку не було. Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договору з впливовою особою та можливими обмеженнями щодо його (її) діяльності після припинення його (її) повноважень не передбачені внутрішніми документами Банку та укладеними з впливовими особами трудовими договорами. З впливовими особами Банку укладаються безстрокові трудові договори. При звільненні з впливовою особою здійснювався остаточний розрахунок та виплачувалась основна заробітна плата пропорційно відпрацьованому часу в місяці звільнення, компенсація за невикористану відпустку та інші належні працівникові суми відповідно до укладених трудових договорів, внутрішніх документів Банку та рішень Наглядової ради Банку.

2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.

Ринкова вартість винагород, випланих засобами матеріального стимулювання (медичне страхування за рахунок Банку, надане як кошти, перераховані страховій компанії в якості страхового платежу для застрахованих впливових осіб) – 53 417,41 грн.²

8. Інформація щодо винагороди у формі участі впливових осіб у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:

Програма додаткових пенсійних виплат впливовим особам не передбачена Політикою винагороди ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» та Положенням про винагороду членів правління, впливових осіб ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ».

Впливові особи у звітному році не отримували винагороду у формі участі у програмі додаткових пенсійних виплат

9. Інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Протягом звітнього фінансового року Банком не надавались позики, кредити або гарантії впливовим особам Банку.

² Суми передбачених законодавством податків за отримане додаткове благо у вигляді заходів негрошового стимулювання впливових осіб за результатами звітнього фінансового року утримано та сплачено згідно з законодавством

Прочитано, пронумеровано

3 (три) сторінки

Голова Наглядової ради
ПРАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"



М.Б. Комісарук