

ЗВІТ

про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» за 2020 рік

- 1. Сума винагороди, яка була виплачена голові та членам Правління АТ «МетаБанк» за результатами 2020 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):** за 2020 рік голові та членам Правління Банку всього нараховано 11 211 459,94 грн., виплачено 9 025 225,24 грн., в тому числі фіксована складова складає 3 834 818,20 грн., змінна – 5 190 407,04 грн.
- 2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду:** виплата винагороди здійснювалася відповідно до Колективного договору АТ «МетаБанк» щомісячно шістнадцятого числа кожного місяця (аванс) та в перший робочий день кожного місяця. Строки виплати винагороди відповідали вимогам Положення про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк», затвердженого Наглядовою радою АТ «МетаБанк» 31.08. 2021 року.
- 3. Опис структури всіх складових винагороди, які були виплачені голові та членам Правління:** винагорода голови та членів Правління за 2020 рік була виплачена у складі фіксованої винагороди (посадового окладу) та змінної винагороди (надбавки за високий рівень кваліфікації і доплати за інтенсивність праці ...). Крім того, відповідно до рішень Наглядової ради голові та членам Правління Банку протягом 2020 року була виплачена премія в загальній сумі 630 000,00 грн.
- 4. Критерії оцінки ефективності за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди:** надбавки за високий рівень кваліфікації голові та членам Правління встановлені рішеннями Наглядової ради з урахуванням займаної посади, обсягу відповідальності та індивідуальної спеціалізації, особливостей професійного досвіду та специфіки професійних знань, індивідуальних вмінь та навичок, особистих досягнень та успіхів, а також участі у роботі комітетів Банку голови та/або члена Правління. Доплати за інтенсивність праці встановлені членам Правління з урахуванням ступеня їх завантаженості та достатності часу для виконання функцій, а також за виконання ними актуальних цілей та/або індивідуальних показників ефективності.
- 5. Факти використання АТ «МетаБанк» права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди:** фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної винагороди в 2020 році не було.
- 6. Програми стимулювання:** програми стимулювання, в тому числі програми пенсійного забезпечення, для голови та членів Правління в АТ «МетаБанк» відсутні.
- 7. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із положенням про винагороду та рішеннями Наглядової ради:** фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті голові та членам Правління у 2020 році згідно до Положення про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням Наглядової ради від 31.08.2021 року, та рішень Наглядової ради, не було.
- 8. Виявлені АТ «МетаБанк» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення:** порушення умов Положення про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням Наглядової ради 31.08.2021 року, в 2020 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.
- 9. Фактична присутність голови та членів Правління на засіданнях Правління або причини їх відсутності:** протягом 2020 року було проведено 142 засідання Правління Банку. Фактична присутність голови та членів Правління на засіданнях Правління Банку зазначена в наступній таблиці:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість засідань, на яких був присутній	Кількість засідань, на яких був відсутній	Причини відсутності
Голова Правління	Нужний Сергій Павлович	134	8	6 днів - відпустка, 1 день – лікарняний, 11.05.2020 – день відпочинку за раніше відпрацьований час.
Перший заступник голови Правління	Белка Анатолій Миколайович	132	10	10 днів – відпустка.
Заступник голови Правління	Денщик Ірина Юріївна	103	39	23 дні – відпустка, 13 днів – лікарняний, 1 день – відрядження, 19.08.2020, 31.12.2020.
Заступник голови Правління	Пармьонов Сергій Ювеналійович	123	19	15 днів – відпустка, 3 дні – відрядження, 27.02.2020, 30.09.2020.
Заступник голови Правління	Ушенко Ігор Володимирович	101	41	21 день – відпустка, 20 днів - лікарняний.
Заступник голови Правління з СУІБ	Резник Дмитро Михайлович	131	11	11 днів – відпустка.
Заступник голови Правління з операційної діяльності	Тимошенко Юлія Олександрівна	121	21	18 днів – відпустка, 3 дні – лікарняний.
Начальник управління фінансового моніторингу	Карпенко Євген Анатолійович	127	15	14 днів – відпустка.

10. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи: фактів неприйнятної поведінки будь-якого члена Правління Банку в 2020 році не встановлено, у зв'язку з чим розслідування за фактами їх неприйнятної поведінки не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

11. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління: обґрунтованих підстав щодо відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління Банку протягом 2020 року не встановлено.

12. Інформація щодо виплат у грошовій та/або негрошовій формі, здійснених на користь голови та членів Правління:

Загальна сума коштів, що була виплачена членам Правління Банку в 2020 році, складає –11 029 212,01 грн., в попередньому 2019 році – 10 544 916,69 грн.

Сума коштів, виплачених Банком в 2020 році як змінна винагорода і підстави їх виплати - 5 190 407,04 грн. Змінна винагорода у вигляді надбавок за високий рівень кваліфікації та доплат за інтенсивність

праці виплачувалася голові та членам Правління відповідно до рішень Наглядової ради Банку, а також внутрішніх положень, затверджених Наглядовою радою Банку.

Винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій голові або членам Правління в 2020 році не виплачувалася.

Виплати зі звільнення голові або членам Правління в 2020 році не виплачувалися.

Винагорода пов'язаними з Банком особами голові та членам Правління в 2020 році не виплачувалася.

Винагорода у негрошовій формі голові та членам Правління в 2020 році не виплачувалася.

12. Інформація щодо надання АТ «МетаБанк» протягом 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління: протягом 2020 року Банком позики, кредити або гарантії членам Правління не надавалися. Пов'язаними з Банком особами членам Правління надано позик на загальну суму 985 000,00 грн.

Голова Правління

В.о. головного бухгалтера

Сергій НУЖНИЙ

Вікторія КАЛУЖСЬКА