

ЗВІТ

про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» за 2021 рік

- 1. Сума винагороди, яка була виплачена голові та членам Правління АТ «МетаБанк» за результатами 2021 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):** за 2021 рік голові та членам Правління всього нараховано 11 233 471,97 гривень, в тому числі фіксована складова 4 286 384,41 грн., змінна – 6 947 087,56 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 голові та членів Правління за 2021 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 та внутрішніх положень, що регламентують порядок стимулювання членів Правління, протягом 2021 року голові та членам Правління була виплачена премія в загальній сумі 379 823 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 змінної винагороди в 2021 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 винагород та рішеннями Наглядової ради:** фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті голові та членам Правління у 2021 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 2021 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 2021 року було проведено двісті вісімдесят шість засідань Правління. Голова та члени Правління були присутніми на всіх засіданнях Правління за виключенням випадків перебування

їх у відпустці, відрядженні або на лікарняному. Фактична присутність голови та членів Правління на засіданнях Правління складає:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість засідань, на яких був присутній	Кількість засідань, на яких був відсутній
Голова Правління	Нужний Сергій Павлович	258	28
Перший заступник голови Правління	Белка Анатолій Миколайович	250	36
Заступник голови Правління	Денщик Ірина Юріївна	235	51
Заступник голови Правління	Пармьонов Сергій Ювеналійович	229	57
Заступник голови Правління	Ушенко Ігор Володимирович	243	43
Заступник голови Правління з СУІБ	Резник Дмитро Михайлович	254	32
Заступник голови Правління з операційної діяльності	Тимошенко Юлія Олександрівна	238	48
Начальник управління фінансового моніторингу	Карпенко Євген Анатолійович	240	46

10. Підтвержені 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 2021 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами 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 протягом 2021 року відсутні.

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

Загальна сума виплачених коштів	В 2021 році – 9 042 944,93 грн В 2020 році – 8 878 515,66 грн.
Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода і підстави їх виплати	В 2021 році нарахована змінна винагорода складає 6 947 087,56 грн.. Змінна винагорода у вигляді надбавок за високий рівень кваліфікації, доплат за інтенсивність праці та інших доплат, передбачених внутрішніми документами Банку, а також премій виплачувалася голові та членам Правління відповідно до рішень Наглядової ради Банку, а також внутрішніх положень, затверджених Наглядовою радою Банку.
Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій голові або членам Правління в 2021 році не виплачувалася
Сума виплат зі звільнення	Виплати зі звільнення голові або членам Правління в 2021 році не виплачувалися
Загальна сума коштів, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами	Винагорода пов'язаними з Банком особами голові та членам Правління в 2021 році не виплачувалася

Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі	Винагорода у негрошовій формі голові та членам Правління в 2021 році не виплачувалася.
---	--

13. Інформація щодо надання АТ «МетаБанк» протягом 2021 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління: протягом 2021 року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Правління не надавалися.

Голова Правління

Сергій НУЖНИЙ

Головний бухгалтер

Вікторія КАЛУЖСЬКА