Затверджено рішенням Єдиного акціонера
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
від 25.04.2024р. № 1/2024

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік

Звіт про винагороду Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік (далі – Звіт), складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 року №153 у редакції, затвердженій Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 року №189 (далі – Положення), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш зі змінами та доповненнями, Статуту, Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженого рішенням Акціонера від 18.07.2022 (рішення № 5/2022),

Керуючись нормою статті 58 Конституції України щодо зворотної дії нормативно-правових актів у часі, та, з огляду на той факт, що 29 грудня 2023 року набрала чинності (офіційно опублікована 28.12.2023) Постанова Правління Національного банку України від 27.12.2023 року №189 «Про внесення змін до Положення про політику винагороди в банку», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складає цей Звіт у відповідності до Положення, норми якого діяли впродовж 2023 звітного фінансового року.

Звіт про винагороду Наглядової ради складений Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Станом на 31 грудня 2023 року Наглядова рада Банку перебувала у наступному персональному складі:
Голова Наглядової ради, єдиний акціонер – Кравченко Ірина Юріївна;
Заступник Голови Наглядової ради, представник єдиного акціонера - Ковриженко Анатолій Миколайович;
Члени Наглядової ради:
Незалежний член - Пілюгаєва Олена Володимирівна;
Незалежний член - Погребна Наталія Павлівна;
Незалежний член - Ревуцький Олег Генріхович.

Протягом звітного 2023 року Наглядовою радою АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» було проведено 260 засідань, на яких розглядалися питання та приймалися рішення віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

Протягом звітного 2023 року Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» повною мірою відповідали вимогам встановленим Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі щодо дотримання ними обов’язків лояльності та дбайливого ставлення, контролю за наявністю потенційного/реального конфлікту інтересів, вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а щодо незалежних членів Наглядової ради, також вимогам незалежності.

Періодичність виплат винагороди, її відповідність розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та діяльності Банківської групи, до складу якої входить Банк, вплив винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність, визначені в Положенні про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженому Рішенням акціонера № 5/2022 від 18.06.2022р., трудових договорах (контрактах) укладених із кожним членом Наглядової ради, у відповідності до рішень Акціонера.

Основні принципи та підходи, критерії оцінки ефективності, за якими було встановлено та нараховувалася винагорода протягом звітного періоду визначені у вищезазначеному Положенні, містять умови встановлення, нарахування і виплати основної (фіксованої) суми винагороди членів Наглядової ради, в тому числі незалежних, та залежить від покладених на члена Наглядової ради функціональних обов'язків, з урахуванням Матриці компетенцій та розподілу повноважень між членами Наглядової ради.

Протягом 2023 року оплата праці Голови, Заступника Голови та членів Наглядової ради здійснювалась у вигляді фіксованої винагороди та змінної винагороди.

З дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів під час виконання обов’язків особами, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, де винагорода має бути справедливою компенсацією керівникам за діяльність в інтересах Банку, структура винагороди та її розмір мають бути прозорими і доступними для розуміння та моніторингу дотримання, а також має бути фіксованою складовою винагороди, виключати застосування механізмів стимулювання, залежних від ефективності діяльності Банку, за умови та за період, коли Банк не несе фінансових втрат або фіксує відсутність прибутку у діяльності Банку, за умови що відповідні виплати не впливають на стабільність діяльності Банку та зумовлені результатами діяльності Банку, враховуючи фінансові показники Банку, у грудні 2023 року було виплачено винагороду до посадового окладу членам Наглядової ради у формі надбавки, яка є самостійною складовою заробітної плати, що встановлена на певний термін за виконання особливо важливої роботи та надає можливість регулювати рівень винагороди в залежності, в тому числі, від обсягів виконуваних робіт та функцій осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, у формі надбавки № 3 за виконання особливо важливої роботи у розмірі відсотків від посадового окладу згідно штатного розпису Банку.

У 2023 році відбулися зміни фіксованої суми винагороди, виплата винагороди відбувалися зважаючи на поточний фінансовий результат діяльності Банку. За результатами діяльності у 2023 році прибуток Банку – становить 925 000,00 грн..

Розмір винагороди у національній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої Голові Наглядової ради, Заступнику Голови Наглядової ради та членам Наглядової ради Банку за виконання функцій у відповідності до Положення про Наглядову раду Банку та з урахуванням Матриці компетенцій та Матриці розподілу повноважень між членами Наглядової ради, наданих протягом звітного 2023 року, нараховано основної винагороди у розмірі 6 579 тис.грн. Винагорода за 2022 рік склала 2 851 тис.грн., за 2021 рік складала 2 291 тис.грн. Фіксована складова винагороди склала 6 390,65 тис.грн. Змінна складова винагороди склала 188,35 тис.грн. Відхилень сум фактичних виплат, від сум, що підлягають виплаті, відповідно до Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», а також, порушення термінів виплати, визначених цим Положенням та внутрішніми документами, що регламентують порядок оплати праці АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» протягом 2023 року не відбувалось.

Винагорода членам Наглядової ради Банку, яка передбачена Положенням про політику винагороди Банку, щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів органу управління, щодо суми виплат, пов’язаних із

прийняттям на роботу/звільненням та винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат, протягом 2023 року не відбувалося.

Винагорода членам Наглядової ради Банку, яка передбачена Положенням про політику винагороди Банку, у формі участі у прибутках та/або премій, протягом звітного періоду не виплачувалася, жодний член Наглядової ради не отримував винагороди у формі участі у прибутках Банку.

У зв'язку з прийняттям Правлінням Національного банку України Постанови № 23 від 25.02.2022р., в частині обмеження активних операцій із пов'язаними з Банком особами, а саме: укладання нових кредитних договорів та договорів про надання Банком фінансових зобов'язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо: збільшення сум кредитів та фінансових зобов'язань; збільшення строків користування кредитами (крім договорів, що передбачають стандартні умови, доступні для широкого загалу позичальників), протягом 2023 року у Банку не укладались з членами Наглядової ради. Протягом 2023 року позики, кредити та гарантії членам Наглядової ради Банком не надавалися.

Протягом 2023 року не було фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято Наглядовою радою. Члени Наглядової ради не приймали участь у вирішенні питань щодо пов'язаних з ними особами з метою уникнення конфлікту інтересів.

Компенсація, передбачена трудовим законодавством, у зв'язку із припиненням повноважень та звільненням членам Наглядової ради не виплачувалась. Інших компенсаційних виплат не відбувалось.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів, як винагороди, членам Наглядової ради Банку не передбачені Положенням про політику винагороди і трудовими договорами (контрактами), протягом звітного періоду не застосовувались.

У зв'язку із запровадженням воєнного стану в державі, пов'язаного з військовою агресією рф проти України, умови трудових договорів (контрактів) членів Наглядової ради Банку щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), умови виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) протягом звітного 2023 року, не змінювалися.

Кожний член Наглядової ради, в тому числі незалежний, за виконання своїх обов'язків отримував фіксовану винагороду, визначену трудовим договором на підставі відповідного рішення Акціонера.

Дійсний склад Наглядової ради був переобраний 29.04.2022р. шляхом припинення повноважень та обранням у тому ж самому складі рішенням Акціонера № № 3/2022р. строком на три роки.

Трудові договори (контракти) не містять спеціальних умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи, припиненням повноважень члена Наглядової ради, крім передбачених законодавством України та Статутом Банку.

Протягом звітного періоду у Банку не виникало обґрунтованих підстав для використання права на відстрочення/зменшення/повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Наглядової ради.

В Банку не запроваджені програма стимулювання, програма пенсійного забезпечення. Виплат відповідно до зазначених програм протягом звітного періоду в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

не відбувалось.

Наглядовою радою, за відсутністю Комітету з питань призначень і винагород, протягом звітного періоду провадилися заходи та процедури, з метою дотримання вимог щодо політики винагороди Банку.

Протягом звітного 2023 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Єдиний Акціонер приймає безпосередню участь у процесі запровадження політики винагороди, затверджує основні напрямки діяльності Банку, положення про Наглядову раду, Положення про політику винагороди, умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, є Головою Наглядової ради, яка затверджує Стратегію і Бізнес-план, Бюджет, умови трудових договорів (контрактів) із членами Правління, впливовими особами, керівниками/працівниками підрозділів, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

«Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції затверджене рішенням Акціонера від 18.06.2022р. № 5/2022. Протягом 2023 року не було виявлено порушень умов «Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/Правління Банку	**Описова частина**
	Голова Наглядової ради **Кравченко Ірина Юріївна**	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради – 260 Присутній – 260 Відсутній –0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Станом на звітну дату в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» комітети Наглядової ради не утворювалися
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 4 Дата рішення – 20.02.2023р.; 07.03.2023р.; 14.04.2023р.; 30.10.2023р. Причина відмови – наявність конфлікту інтересів, про що надані повідомлення
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість рішень – 1
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість випадків невиконань - відсутні

6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - 4
	Заступник Голови Наглядової ради Ковриженко Анатолій Миколайович	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради – 260 Присутній – 260 Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Станом на звітну дату в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» комітети Наглядової ради не утворювалися
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов’язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов’язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість рішень – 5
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань перед Банком пов’язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.

8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради випадки про наявний у нього конфлікт інтересів	Кількість повідомлень - відсутні
	Член Наглядової ради (незалежний) **Ревуцький Олег Генріхович**	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради – 260 Присутній – 249 Відсутній – 11 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності	Станом на звітну дату в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» комітети Наглядової ради не утворювалися
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість рішень – 5
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення /повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
	Член Наглядової ради (незалежний) **Пілюгаєва Олена Володимирівна**	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради – 260 Присутній – 260 Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0

		Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Станом на звітну дату АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» комітети Наглядової ради не утворювалися
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість рішень – 5
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення /повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень відсутні
	Член Наглядової ради (незалежний) **Погребна Наталія Павлівна**	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради – 260 Присутній – 250 Відсутній – 10 (відпустка) Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Станом на звітну дату в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» комітети Наглядової ради не утворювалися
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/ відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня

		Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість рішень – 5
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення /повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень відсутні

Голова комітету з питань призначень та винагород
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» Олена ПІЛЮГАЄВА