

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік**

Звіт про винагороду Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складено у відповідності до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку», Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», внутрішнього Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Станом на 31 грудня 2020 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:

Представник акціонера - Гришко Валерій Анатолійович;
Незалежний член - Пілюгаєва Олена Володимирівна;
Незалежний член - Погребна Наталія Павлівна;
Незалежний член - Ревуцький Олег Генріхович.

Протягом звітного 2020 року Наглядовою радою АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» було проведено 36 засідань, на яких розглядалися питання та приймалися рішення віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

У відповідності до законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту Банку та внутрішніх нормативних документів Банку (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління), в Банку протягом звітного 2020 року було проведено 28 спільних засідання Наглядової ради та Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Протягом звітного 2020 року члени Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» повною мірою відповідали вимогам встановленим Законами України «Про акціонерні товариства» й «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі щодо дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення, відсутності потенційного і реального конфлікту інтересів, вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

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 винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженому Рішенням акціонера № 14/2018 від 29.12.2018р., трудових договорах (контрактах) укладених із кожним членом Наглядової ради, у відповідності до рішень Акціонера.

Критерії оцінки ефективності, за якими було встановлено та нараховувалася винагорода протягом звітного періоду визначені у вищезазначеному Положенні, містять умови нарахування і виплати основної (фіксованої) суми винагороди членів Наглядової Ради, в тому числі незалежних, залежить від покладених на члена Наглядової Ради обов'язків.

Змінні складові винагороди, які передбачені Положенням про винагороду Банку, взаємозв'язок з

річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, протягом 2020р. не виплачувалися, змін основної суми винагороди не відбувалось, виплата винагороди не мала впливу на результати діяльності Банку за весь 2020р.. Банк проводив переважно збиткову діяльність, окрім листопада та грудня.

Розмір винагороди у національній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої Голові Наглядової ради, Заступнику Голови Наглядової ради та членам Наглядової Ради Банку за послуги, надані протягом звітного 2020 року, було нараховано основної винагороди у розмірі 2 351 562,49 грн.. Додаткова винагорода не виплачувалася. Відхилень сум фактичних виплат, від сум, що підлягають виплаті відповідно до Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», а також, порушення термінів виплати визначених таким положенням та внутрішніми нормативними документами, що регламентують порядок оплати праці АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» протягом 2020 року не відбувалось.

Стосовно винагороди, яку отримав кожен член Наглядової Ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих - відсутня інформація щодо отриманої членами Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб Банку.

Винагорода членам Наглядової Ради Банку, яка передбачена Положенням про винагороду 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.

Протягом звітного фінансового року Банком було встановлено ліміт овердрафту по картковому рахунку в рамках Паспорту Банківського продукту «Овердрафт для фізичних осіб – працівників та власників платіжних карт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженого рішенням Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (протокол № 2019-07 від 05.04.2019р.) на загальних умовах двом членам Наглядової ради. Станом на кінець 2020 року відсутня будь-яка заборгованість за вищезазначеними кредитами.

Компенсації, що мають бути виплачені колишнім членам Наглядової Ради Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом відповідного 2020 фінансового року, не виплачувались.

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

Умови трудових договорів (контрактів) членів Наглядової Ради Банку щодо виплати винагороди, строк 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 2020 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, кожен член Наглядової Ради мав право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Ради своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат. Дійсний склад Наглядової ради був переобраний 26.04.2019р. шляхом припинення повноважень та обранням у тому ж самому складі рішенням Акціонера № № 2/2019р. строком на три роки. 21.05.2019р. рішенням Акціонера № 3/2019р. було обрано незалежного члена Наглядової ради – Погребну Наталію Павлівну, строком на термін повноважень Наглядової ради обраної попереднім рішенням Акціонера. Протягом 2020 року відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради: так Рішенням Акціонера 1/2020 від 10.02.2020р. було припинено повноваження та виключено зі складу Наглядової ради члена

Наглядової ради, представника Акціонера – Пархоменка Юрія Федоровича; Рішенням Акціонера 2/2020 від 24.02.2020р. було обрано члена Наглядової ради (незалежного) Гришка Валерія Анатолійовича; Рішенням Акціонера 3/2020 від 10.03.2020р. було припинено повноваження та виключено зі складу Наглядової ради члена Наглядової ради (незалежного) Гришка Валерія Анатолійовича, обрано члена Наглядової ради, представника Акціонера - Гришка Валерія Анатолійовича, строком на термін повноважень Наглядової ради обраної рішенням Акціонера № 2/2019.

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 звітнього періоду у Банку не виникало підстав для використання права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Наглядової Ради.

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

Наглядовою радою, за відсутністю Комітету з питань призначень і винагород, протягом звітнього періоду провадилися заходи та процедури, з метою дотримання політики винагороди Банку, зокрема було здійснено перегляд актуальності дійсного Положення про винагороду, затвердженого рішенням Акціонера № 14/2018 від 29.12.2018р., здійснювалась підготовка матеріалів до засідань Наглядової Ради Банку та надання звітів Наглядовій Раді Банку з питань винагороди. У зв'язку із набранням чинності Постанови Правління Національного банку України від 30.11.2020р. Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління, відповідальними підрозділами підготований проект Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, який запропонований до розгляду та затвердженню Акціонеру до чергових загальних зборів. Протягом 2020 року не було виявлено порушень умов Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Протягом звітнього 2020 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 винагороду, умови трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, є Головою Наглядової Ради, яка затверджує Стратегію і Бізнес-план, Бюджет, умови трудових договорів (контрактів) із членами Правління, керівниками/працівниками підрозділів, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення, не передбачені вищезазначеним Положенням і трудовими договорами (контрактами) укладеними з членами Наглядової ради, та протягом звітнього періоду не застосовувались.

Протягом звітнього 2020 року відхилень від затвердженого Положення про винагороду Банку не відбувалося.

Протягом 2020 року не було виявлено порушень умов Положення про винагороду 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/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 36 Присутній – 23 Відсутній – 13 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 28 Присутній – 27 Відсутній – 1
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, 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/Правління 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 /Правління Банку;	Кількість рішень – 2
5	Несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутній 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 приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради/Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - 3
	Заступник Голови Наглядової ради Ковриженко Анатолій Миколайович	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 36 Присутній – 36 Відсутній – 0

		Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 28 Присутній – 28 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, 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/Правління 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 /Правління Банку;	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/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутній 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 приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради/Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
	Член Наглядової ради Гришко Валерій Анатолійович	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 36 Присутній – 32 Відсутній – 4 (з дати обрання) Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 28 Присутній – 24 Відсутній – 4 (з дати обрання)

2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, 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/Правління 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 /Правління Банку;	Кількість рішень – 3 (з дати обрання)
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/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (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 приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради/Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
Член Наглядової ради (незалежний) Ревуцький Олег Генріхович		
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 36 Присутній – 36 Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 28 Присутній – 28 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, 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/Правління 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 /Правління Банку;	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/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (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 приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради/Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
Член Наглядової ради (незалежний) Пілюгасва Олена Володимирівна		
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 36 Присутній – 36 Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 28 Присутній – 28 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, 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/Правління 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 /Правління Банку;	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/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (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 приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Наглядової ради/Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
Член Наглядової ради (незалежний) Погребна Наталія Павлівна		
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 36 Присутній – 36 Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 28 Присутній – 28 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, 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/Правління 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 /Правління Банку;	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/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (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/Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні

Заступник Голови Наглядової ради
 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»



А.М. Ковриженко