

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 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 2021 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 звітнього 2021 року Наглядовою радою АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» було проведено 163 засідання, на яких розглядалися питання та приймалися рішення віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

У відповідності до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку та внутрішніх нормативних документів Банку (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління), в Банку протягом звітнього 2021 року було проведено 3 спільних засідання Наглядової ради та Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Протягом звітнього 2021 року Голова, Заступник Голови та 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 № 2/2021 від 29.04.2021р., 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 звітнього періоду визначені у вищезазначеному Положенні, містять умови нарахування і виплати основної (фіксованої) суми винагороди членів Наглядової Ради, в тому числі незалежних, та 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 2021р. не виплачувалися, відбулися зміни фіксованої суми винагороди, виплата винагороди на мала суттєвого впливу на витрати Банку. За результатами діяльності у 2021 році прибуток Банку -- становить 282 тис.грн.

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 2021 року, було нараховано основної винагороди у розмірі 2 291 тис.грн.. Винагорода за 2020 рік складала 2 352 тис.грн. Додаткова винагорода не виплачувалася. Змінна складова винагороди 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 2021 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 2021 року відсутня будь-яка заборгованість за вищезазначеними кредитами.

Компенсація, передбачена трудовим законодавством, у зв'язку із припиненням повноважень та звільненням була виплачена одному члену Наглядової ради. Інших компенсаційних виплат не відбувалось.

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 не змінювалися 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 2021 року.

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 2021 року відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради: так Рішенням Акціонера 1/2021 від 05.04.2021р. було припинено повноваження та виключено зі складу Наглядової ради члена Наглядової ради, представника

Акціонера – Гришка Валерія Анатолійовича.

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 Положення про винагороду, затвердженого рішенням Акціонера № 2/2021 від 29.04.2021р., здійснювалась підготовка матеріалів до засідань Наглядової Ради Банку та надання звітів Наглядовій Раді Банку з питань винагороди. У зв'язку із набранням чинності Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020р. №153 з урахуванням змін, внесених Постановою Національного банку № 141 від 15.12.2021р., відповідальними підрозділами підготований проект Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, який запропонований до розгляду та затвердженню Акціонеру до чергових загальних зборів. Протягом 2021 року не було виявлено порушень умов Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Протягом звітнього 2021 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, впливовими особами, 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 2021 року відхилень від затвердженого Положення про винагороду Банку не відбувалося.

Протягом 2021 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 – 163 Присутній – 130 Відсутній – 33

		Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 3 Присутній – 3 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 – 2 Дата рішення – 01.09.2021р.; 09.09.20221р. 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 /Правління Банку;	Кількість рішень – 0
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 – 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 - 2
	Заступник Голови Наглядової ради Ковриженко Анатолій Миколайович	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 163 Присутній – 152 Відсутній – 11 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 3 Присутній – 3 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 – 3
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 – 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 (незалежний)		
Ревуцький Олег Генріхович		
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 163 Присутній – 163 Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 3 Присутній – 3 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 -- 3
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) Пілюгаєва Олена Володимирівна	
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 163 Присутній – 145 Відсутній -- 18 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління -- 3 Присутній – 3 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 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
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)		
Погребня Наталія Павлівна		
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань Наглядової ради – 163 Присутній – 154 Відсутній – 9 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 3 Присутній – 2 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 – 3
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