

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік**

Звіт про винагороду Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складено у відповідності до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», внутрішнього Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Станом на 31 грудня 2021 року Правління Банку перебувала у наступному персональному складі:

| | |
|---|---------------------------------|
| Голова Правління | Кравченко Петро Іванович |
| Члени Правління: | |
| Заступник Голови Правління | Меньков Олександр Анатолійович; |
| Головний бухгалтер | Мисник Оксана Володимирівна; |
| Відповідальний працівник - Начальник Управління фінансового моніторингу | Гудович Оксана Миколаївна. |

Протягом звітнього 2021 року Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» було проведено 24 засідання, на яких розглядалися питання та приймалися рішення віднесені до компетенції Правління Банку.

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 звітнього 2021 року було проведено 3 спільних засідання Наглядової ради та Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Протягом звітнього 2021 року члени Правління 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 Правління, у відповідності до рішень Наглядової ради.

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 Правління, та залежать від покладених на члена Правління обов'язків.

Протягом 2021р. змінні складові винагороди членам Правління, які передбачені Положенням про винагороду Банку, не сплачувалися. Суми винагороди не мала суттєвого впливу на результати діяльності Банку. Банк продовж року проводив беззбиткову діяльність.

Розмір винагороди у національній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої Голові Правління, Заступнику Голови Правління та членам Правління Банку за послуги, надані протягом звітного 2021 року було нараховано основної винагороди у розмірі 2 157 тис.грн., в порівнянні з 2 562,0 тис. грн. виплаченими у 2020 році.

Стосовно винагороди, яку отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб Банку – така винагорода відсутня, так як члени Правління Банку не пов'язані відносинами контролю та не мають афілійованих до них юридичних осіб. Голова, члени Правління, в т.ч. Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу Банку та Головний бухгалтер Банку не займають посади в інших юридичних особах.

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

Компенсації, що мають бути виплачені колишнім членам Правління Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у зв'язку із звільненням протягом відповідного 2021 фінансового року, були виплачені у відповідності до чинного законодавства України.

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

Умови трудових договорів (контрактів) членів Правління 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 2021 року не змінювалися. Кожний член Правління, за виконання своїх обов'язків отримував фіксовану винагороду, визначену трудовим договором на підставі відповідного рішення Наглядової ради, кожен член Правління мав право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Правління своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат. Рішенням Наглядової ради від 28.01.2021р. Протокол № 2021-18 було виключено зі складу Правління, у зв'язку із звільненням члена Правління Пихтіну Олену Юріївну 29.01.2021р.. Рішенням Наглядової ради від 05.03.2021р. Протокол № 2021-32 було призначено на посаду Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку, обрано з 09.03.2021р. до складу Правління Гудович Оксану Миколаївну, строком на термін повноважень діючого складу Правління, обраного рішенням Наглядової ради від 27.06.2018р. (Протокол № 2018-10) терміном на три роки.

30 червня 2021 року закінчився термін повноважень Правління, обраного рішенням Наглядової ради від 27.06.2018р (Протокол № 2018-10) терміном на 3 роки. Рішенням Наглядової ради від 30 червня 2021 року (Протокол № 2021-46) було обрано/переобрано з 01 липня 2021 року Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» строком на три роки та підтверджено його повноваження відповідно Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та Положення про Правління Банку

Трудові договори (контракти) членів Правління не містять спеціальних умов виплат, у тому числі

у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи, припиненням повноважень члена Правління крім передбачених законодавством України та Статутом Банку.

Протягом звітної періоду у Банку не виникало підстав для використання права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Правління.

Правлінням Банку протягом звітної періоду провадилися заходи, процедури, з метою дотримання політики винагороди Банку, зокрема було здійснено перегляд актуальності дійсного Положення про винагороду, затвердженого рішенням Акціонера № 2/2021 від 29.04.2021р., проводилась підготовка матеріалів до засідань Наглядової Ради Банку та надання звітів Наглядовій Раді Банку з питань винагороди.

Протягом звітної 2021 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Правлінням Банку протягом звітної періоду забезпечувалося виконання Стратегії, Бізнес-плану та Бюджету Банку, що були затверджені Наглядовою Радою, яка в тому числі затверджувала й 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, передбачені вищезазначеним Положенням, трудовими договорами (контрактами) укладеними з членами Правління, протягом звітної періоду не застосовувались.

Члени Правління протягом звітної фінансового року позик, кредитів або гарантій не отримували.

Протягом звітної 2021 року відхилень від затвердженого Положення про винагороду Банку не відбувалося.

| | Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової Ради/Правління Банку | Описова частина |
|----------|---|--|
| | Голова Правління Кравченко Петро Іванович | |
| 1 | Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку | Кількість засідань Правління – 24 Присутній – 24 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; | Є членом комітетів Правління з них засідань/з них присутній: Кредитний комітет: 79/79 Тарифний комітет: 13/13 Комітет з управління активами та пасивами: 26/26 Комітет з управління непрацюючими активами Банку: 13/13 |
| 3 | Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/Правління відмовився, оскільки конфлікт | Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 |

| | | |
|---|---|--|
| | інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників; | 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 – 0 |
| 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/Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління 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 |
| | Заступник Голови Правління Меньков Олександр Анатолійович | |
| 1 | Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку | Кількість засідань Правління – 24 Присутній -- 23 Відсутній -- 1 (відпустка) 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; | Є головою/членом комітетів Правління з них засідань/ з них присутній: Кредитний комітет: 79/78 (відпустка) Тарифний комітет: 13/13 Комітет з управління активами та пасивами: 26/25 (відпустка) Комітет визначення груп контрагентів /пов'язаних осіб Банку: 24/24 |
| 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 – 0 |
| 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/Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління 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 |
| Головний бухгалтер, член Правління Мисник Оксана Володимирівна | | |
| 1 | Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку | Кількість засідань Правління – 24 Присутній – 24 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; | Є членом комітетів Правління з них засідань/з них присутній: Комітет визначення груп контрагентів /пов'язаних осіб Банку: 24/24 Комітет з управління непрацюючими активами Банку: 13/13 |
| 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 – 0 |
| 5 | Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було | Кількість випадків невиконань - відсутні |

| | | |
|---|---|--|
| | прийнято за підтримки члена Наглядової ради/Правління Банку; | |
| 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/Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління 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 |
| | Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління Гудович Оксана Миколаївна | |
| 1 | Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку | Кількість засідань Правління – 24 Присутній – 20 Відсутній – 3/1 (до дати призначення на посаду/відпустка) Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 3 Присутній – 1 Відсутній – 2/0 (до дати призначення на посаду/відпустка) |
| 2 | Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності; | Не є членом комітетів Правління |
| 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 – 0 |
| 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 | Підтвержені 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/Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління 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 |

Заступник Голови Наглядової ради
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»



А.М. Ковриженко