ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ВПЛИВОВИХ ОСІБ, ІНШИХ ОСІБ,
ЯКІ МАЮТЬ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік

Звіт про винагороду Впливових осіб, інших осіб, які мають значний вплив на профіль ризику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складено у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність», внутрішнього Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (надалі Положення).
Впливові особи, інші особи, які мають значний вплив на профіль ризику Банку, визначаються на підставі якісних і кількісних критеріїв згідно з вимогами законодавства України та Положення, можуть враховувати потенційний вплив професійної діяльності осіб на профіль ризику Банку на основі повноважень і обов'язків цих осіб, показників ризику та ефективності діяльності Банку.
Станом на 31 грудня 2021 року до переліку впливових осіб та осіб професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, обов'язково включаються (крім керівників Банку):
Начальник Управління внутрішнього аудиту;
Головний ризик-менеджер – директор Департаменту ризиків та контролю, до функцій якого належить управління ризиками в Банку;
Головний комплаєнс-менеджер – начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс), протягом 2021 року – В.о. Головного комплаєнс-менеджера – заступник начальника Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) до функцій кого належать контроль за дотриманням вимог законодавства та попередження їх порушення (комплаєнс);
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу – начальник Управління фінансового моніторингу до функцій кого належать запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Протягом 2021р. є членом Правління;
Начальник Управління стратегічного планування та управлінської звітності - структурного підрозділу Банку, до функцій якого належать управління фінансовими потоками, фінансове планування, підготовка звітності Банку;
Начальник Управління ризиків та економічного аналізу Департаменту ризиків та контролю, що безпосередньо здійснює функції контролю, забезпечують функціонування та контроль ефективності системи внутрішнього контролю, системи управління Банку,

що забезпечують відповідність затверджених Радою Банку стратегії управління ризиками та декларації схильності до ризиків Банку його бізнес-моделі та ризикам, які Банк спроможний утримувати для досягнення бізнес-цілей.

Протягом звітного 2021 року Впливові особи, інші особи, які мають значний вплив на профіль ризику 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, 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 укладених з Впливовими особами, іншими особами, які мають значний вплив на профіль ризику, у відповідності до рішень Наглядової ради/Правління.

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 Впливових осіб, інших осіб, які мають значний вплив на профіль ризику, та залежать від покладених на працівника обов'язків.

Протягом 2021р. змінні складові винагороди членам Впливовим особам, іншим особам, які мають значний вплив на профіль ризику, 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 Впливовим особам, іншим особам, які мають значний вплив на профіль ризику за послуги, надані протягом звітного 2021 року було нараховано основної винагороди у розмірі 2 087 тис.грн., в порівнянні з 1 489 тис. грн. виплаченими у 2020 році.

Протягом 2021 року винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб Банку, Впливові особи, інші особи, які мають значний вплив на профіль ризику Банку – не отримували, так як вищезазначені працівники не пов'язані відносинами контролю та не мають афілійованих до них юридичних осіб. Впливові особи, інші особи, які мають значний вплив на профіль ризику не займають посади в інших юридичних особах.

Винагорода Впливовим особам, іншим особам, які мають значний вплив на профіль ризику, яка передбачена Положенням про винагороду Банку, у формі участі у прибутках та/або премій, протягом звітного періоду не виплачувалася, жодний з вищезазначених працівників не отримував винагороди у формі участі у прибутках Банку.

Компенсації, що мають бути виплачені колишнім Впливовим особам, іншим особам, які мають значний вплив на профіль ризику у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у зв'язку із звільненням протягом відповідного 2021 фінансового року, не виплачувалися у відповідності до чинного законодавства України за відсутністю фактів зміни таких осіб

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди Впливовим особам, іншим особам, які мають значний вплив на профіль ризику не передбачені вищезазначеним Положенням і трудовими договорами (контрактами), протягом звітного періоду не застосовувались.

Умови трудових договорів Впливових осіб, інших осіб, які мають значний вплив на профіль ризику щодо виплати винагороди, строк таких договорів, умови виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів протягом звітного 2021 року не змінювалися. Кожний з вищезазначених працівників, за виконання своїх обов'язків отримував фіксовану винагороду, визначену трудовим договором на підставі відповідного рішення Наглядової ради/Правління, кожен мав право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким працівником своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат.

Трудові договори Впливових осіб, інших осіб, які мають значний вплив на профіль ризику не містять спеціальних умов виплат, у тому числі у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи, припиненням повноважень крім передбачених законодавством України та Статутом Банку.

Протягом звітного періоду у Банку не виникало підстав для використання права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди Впливових осіб, інших осіб, які мають значний вплив на профіль ризику Банку.

Протягом звітного 2021 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Впливовими особами, іншими особами, які мають значний вплив на профіль ризику Банку протягом звітного періоду забезпечувалося управління ризиками, з урахуванням стратегічних цілей Банку та сприяння дотриманню корпоративних цінностей, що були затверджені Наглядовою Радою. Умови трудових договорів із Впливовими особами, керівниками/працівниками підрозділів, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку Наглядовою радою/Правлінням.

Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення, передбачені вищезазначеним Положенням, трудовими договорами укладеними з Впливовими особами, іншими особами, які мають значний вплив на профіль ризику Банку, протягом звітного періоду не застосовувались.

Протягом звітного фінансового року Банком було встановлено ліміт овердрафту по картковому рахунку на загальних умовах Головному ризик-менеджеру – директору Департаменту ризиків та контролю відповідно до умов Паспорту Банківського продукту «Овердрафт для фізичних осіб – працівників та власників платіжних карт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженого рішенням Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (протокол від 05.04.2019р. № 2019-07).

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

	Прізвище Ім'я По батькові Впливової особи, іншої особи, яка має значний вплив на профіль ризику Банку	**Описова частина**
	Начальник Управління внутрішнього аудиту Сокур Інна Миколаївна	
1	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Не є членом комітетів Наглядової ради та Правління
2	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки;	Кількість рішень – 0
3	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки;	Кількість випадків невиконань - відсутні

4	Підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
5	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди Впливової особи, іншої особи, яка має значний вплив на профіль ризику Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
	Головний ризик-менеджер – директор Департаменту ризиків та контролю Куцина Володимир Степанович	
1	Фактична присутність на засіданнях комітетів 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 Комітет з управління активами та пасивами: 26/26 Комітет з управління непрацюючими активами Банку: 13/13
2	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки;	Кількість рішень – 0
3	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки;	Кількість випадків невиконань - відсутні
4	Підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
5	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди Впливової особи, іншої особи, яка має значний вплив на профіль ризику Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
	В.о. Головного комплаєнс-менеджера – заступник начальника Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Кас'ян Любов Адамівна	
1	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Не є членом комітетів Правління

2	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки;	Кількість рішень – 0
3	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки;	Кількість випадків невиконань - відсутні
4	Підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
5	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди Впливової особи, іншої особи, яка має значний вплив на профіль ризику Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
	Начальник управління ризиків та економічного аналізу Департаменту ризиків та контролю Литвиненко Ольга Дмитрівна	
1	Фактична присутність на засіданнях комітетів 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 з управління активами та пасивами: 26/26 Комітету визначення груп контрагентів/пов'язаних осіб: 24/24
2	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки;	Кількість рішень – 0
3	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки;	Кількість випадків невиконань - відсутні
4	Підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
5	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди Впливової особи, іншої особи, яка має значний вплив на профіль ризику Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
	Начальник Управління стратегічного планування та управлінської звітності Ярмоненко Олексій Юрійович	

1	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Не є членом комітетів Правління
2	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки;	Кількість рішень – 0
3	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки;	Кількість випадків невиконань - відсутні
4	Підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
5	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди Впливової особи, іншої особи, яка має значний вплив на профіль ризику Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.

Заступник Голови Наглядової ради
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» А.М. Ковриженко