

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням річних загальних зборів акціонерів  
АТ «АЙБОКС БАНК»**

**протокол №3 від 28 лютого 2022 року**

### **ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ БАНКУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» ЗА 2021 РІК**

Протягом 2021 року діяльність Ради АТ «АЙБОКС БАНК» (далі за текстом Рада) здійснювалась у відповідності до Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК», Положення про Раду Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК».

У період з 01 січня по 31 грудня 2021 року особовий та кількісний склад Ради змінювався тричі.

Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» від 18.12.2020 року на три роки обрано склад Ради Банку в кількості 5 осіб. Персональний склад Ради, обраної 18.12.2021 року:

1. Зварич Віталій Володимирович – представник акціонера
2. Демиденко Олександр Миколайович незалежний член Ради
3. Лукашенко Олександр Олександрович – представник акціонера
4. Мельниченко Володимир Віталійович - незалежний член Ради
5. Суслов Віктор Іванович - незалежний член Ради

На засіданні Ради Банку 21.12.2020 року Зварича В.В. обрано Головою Ради, а Лукашенка О.О. – секретарем Ради Банку. Суслов В.І. приступив до виконання своїх обов'язків члена Ради Банку після погодження його кандидатури Національним Банком України 15.04.2021 року.

Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» від 30.04.2021 встановлено кількісний склад Ради 5 осіб та затверджено строком на три роки наступний склад Ради Банку:

1. Зварич Віталій Володимирович – представник акціонера
2. Мельниченко Володимир Віталійович - незалежний Член Ради
3. Демиденко Олександр Миколайович- незалежний Член Ради
4. Суслов Віктор Іванович - незалежний Член Ради Банку
5. Шевцова Альона Володимирівна – акціонер

Також прийнято рішення, що обраний склад Ради Банку приступає до виконання повноважень з наступного дня після отримання Банком повідомлення про погодження

Національним банком України на посаду члена ради банку Шевцової А.В. У зв'язку із зазначеним, новий склад Ради Банку приступив до виконання повноважень 10.06.2021 року.

На засіданні Ради Банку 11.06.2021 року секретарем Ради Банку обрано акціонера Банку Шевцову А.В., Головою Ради Банку обрано Зварича В.В.

Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» від 21.05.2021 (протокол № 4) внесено зміни до Статуту банку, в тому числі, збільшено кількість членів Ради з 5 до 7 осіб.

29.06.2021 Національним банком України погоджено нову редакцію Статуту АТ «АЙБОКС БАНК». 30.06.2021 відповідні відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з п. 5 рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» від 28.07.2021 (протокол № 6) за результатами кумулятивного голосування членами ради АТ «АБАЙБОКС БАНК» строком на три роки обрано:

1. Бернацьку Наталію Іларіонівну – незалежний директор,
2. Демиденка Олександра Миколайовича - незалежний директор,
3. Зварича Віталія Володимировича – представник акціонера,
4. Мельниченка Володимира Віталійовича – незалежний директор,
5. Суслова Віктора Івановича – незалежний директор,
6. Шевцову Альону Володимирівну – акціонер,
7. Шевченка Володимира Олександровича – незалежний директор.

Обраний склад ради банку набув повноважень з 29.07.2021.

29.07.2021 року на засіданні Ради Банку Головою Ради обрано представника акціонера Зварича В.В., секретарем Ради - акціонера Шевцову А.В.

Відповідно до пункту 66 Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, Голова ради банку забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Ради Банку.

29.06.2021 року Національним банком України погоджено нову редакцію Статуту АТ "АЙБОКС БАНК", який містить інший обсяг повноважень Ради банку, порівняно із попередньою редакцією. На засіданнях Ради Банку 08.07.2021 року та 05.08.2021 року затверджено розподіл обов'язків між членами Ради АТ "АЙБОКС БАНК" відповідно до наявних навичок, знань та професійного досвіду.

	Напрямки діяльності та функції	Відповідальний член Ради Банку
1	Планування діяльності банку	Шевцова А.В.
2	Контроль та організаційне забезпечення діяльності Правління	Демиденко О.М.
3	Управління ризиками	Суслов В.І.
4	Контроль за дотриманням норм (комплаєнс)	Зварич В.В.
5	Аудит	Мельниченко В.В.
6	Фінансовий моніторинг	Демиденко О.М.
7	Система внутрішнього контролю банку	Зварич В.В.
8	Взаємодія з акціонерами банку	Шевцова А.В.

9	Організаційна структура та підвищення організації корпоративного управління	Бернацька Н.І.
10	Зовнішні комунікації	Шевченко В.О.

Згідно з Положенням про Раду Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» організаційною формою роботи Ради Банку є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не раніше одного разу на квартал.

Члени Ради Банку брали активну участь у засіданнях Ради. У 2021 році Радою Банку проведено 65 засідань, на яких було розглянуто 315 питань порядку денного.

Узагальнена інформація щодо фактичної присутності Голови та членів Ради на засіданнях Ради АТ «АЙБОКС БАНК» протягом 2021 року наведено в таблиці:

ПІБ	Посада	Кількість засідань у період повноважень члена Ради	Кількість засідань, на яких був присутній Член Ради Банку	
			Кількість	Відсоток
Зварич Віталій Володимирович	Представник акціонера, Голова Ради Банку	65	64	99%
Лукашенко Олександр Олександрович	Представник акціонера, Секретар Ради Банку з 21.12.20 по 10.06.21	32	30	94%
Суслов Віктор Іванович	Незалежний директор	44	43	98%
Демиденко Олександр Миколайович	Незалежний директор	65	65	100%
Мельниченко Володимир Віталійович	Незалежний директор	65	60	92%
Шевцова Альона Володимирівна	Акціонер – Секретар Ради Банку з 11.06.2021	33	22	67%
Бернацька Наталія Іларіонівна	Незалежний директор	24	21	88%
Шевченко Володимир Олександрович	Незалежний директор	24	22	92%
	Середній показник			91%

Відсутність членів Ради на окремих засіданнях Ради АТ «АЙБОКС БАНК» зумовлена виключно об'єктивними поважними причинами (щорічна відпустка, хвороба, непередбачувані події тощо).

У 2021 році несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Ради, відсутні.

Факти неприйнятної поведінки членів Ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) у 2021 році відсутні.

Рада Банку щорічно проводить оцінку ефективності своєї діяльності та ефективності діяльності кожного з її членів, відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам та оцінку колективної придатності Ради Банку. За результатами підсумкової оцінки у 2021 році встановлено, що Голова та члени Ради Банку мають достатній професійний рівень, відповідну освіту та компетенцію, а також володіють цінним досвідом, знаннями, що дозволяє їм ефективно виконувати функції, покладені на Раду Банку. Як колективний орган Рада Банку має ґрунтовне розуміння всіх напрямів діяльності Банку, навички та досвід, необхідні для виконання повноважень, віднесених до компетенції Ради.

Склад Ради та кількість незалежних директорів у її складі відповідають вимогам чинного законодавства України.

Члени Ради Банку відповідають вимогами професійної придатності. Також забезпечено колективну придатність Ради Банку.

Порядок виплати винагороди членам ради Банку регулюється чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Раду Банку, Положенням про винагороду членів Ради Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК», затвердженим рішенням річних Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» від 30.04.2021(протокол №3), рішеннями Загальних Зборів акціонерів Банку, цивільно-правовими договорами та трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами ради Банку.

У період з 01 січня по 31 грудня 2021 року Голові та членам Ради АТ «АЙБОКС БАНК» виплачено винагороду на загальну суму 3 443 531,79 грн. після оподаткування, яка складається з:

- 1) сума винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої 3 443 531,79 та змінної 0 грн., кількість одержувачів - 8 осіб.
- 2) сума невикладеної відкладеної винагороди – 0 грн.;
- 3) сума відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, що виплачені протягом звітного фінансового року. – 0 грн.;
- 4) виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат – 0 грн., кількість одержувачів таких виплат-0 осіб;
- 5) сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат – 0 грн., кількість одержувачів таких виплат-0 осіб.

Строки виплати винагороди відповідають вимогам Положення про винагороду членів Ради Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних Зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» від 30.04.2021 (протокол №3).

Членам Ради Банку, з якими укладено цивільно-правові договори, винагорода може виплачуватися щоквартально, в строк до 7-го числа місяця, наступного за цим періодом. У разі відсутності відповідної письмової заяви щомісячна винагорода виплачується разом з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників Банку за відповідний період.

За трудовими договорами (контрактами), укладеними з членами Ради Банку, винагорода виплачується щомісячно 1 та 16 числа кожного місяця разом з виплатою заробітної плати іншим категоріям працівників Банку за відповідний період.

Система винагороди членів Ради Банку запроваджена рішенням Загальних Зборів акціонерів. Положенням Про винагороду членів Ради Банку передбачено, що за виконання своїх обов'язків члени Ради Банку отримують фіксовану та змінну винагороду. Розмір винагороди членів Ради Банку має бути розумно обґрунтованим стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.

Розмір фіксованої винагороди встановлюється рішенням Загальних Зборів акціонерів Банку, але не може бути нижчим за встановлену мінімальну заробітну плату. Розмір фіксованої винагороди зазначається в цивільно-правовому договорі або в трудовому договорі (контракті), що укладається з кожним членом Ради Банку на строк виконання його повноважень.

Розмір фіксованої винагороди визначається відповідно до наступних критеріїв:

- відповідності рівня кваліфікації, професійного досвіду Члена Ради Банку, функціональному навантаженню, обсягу його обов'язків та рівню відповідальності;
- відсутності стимулювання до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;
- незалежності від результатів діяльності Банку;
- розумної обґрунтованості стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників.

Програми стимулювання діяльності членів Ради Банку у вигляді програм пенсійного забезпечення у 2021 року не передбачені та не застосовувались.

Комітет з винагороди у складі Ради Банку у 2021 році не створювався і не діяв.

Загальні Збори акціонерів затверджують умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Ради Банку.

Винагорода виплачується на банківські рахунки членів Ради АТ «АЙБОКС БАНК» відповідно до договорів (контрактів), укладених Банком з членами Ради.

Змінна винагорода Членів Ради Банку має ґрунтуватися виключно на виконанні Членами Ради функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції Ради законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей та не бути пов'язаною чи залежати від досягнення Банком позитивних показників діяльності. Рішення щодо виплати членам Ради Банку змінної винагороди мають право прийняти Загальні збори акціонерів Банку. Протягом 2021 року змінна частина винагороди не нараховувалась та не виплачувалась. Право Банку на повернення раніше виплаченої членам Ради банку змінної винагороди не застосовувалось.

Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Ради Банку у 2021 році відсутні.

Протягом 2021 року членам Ради Банку позики, кредити або гарантії АТ «АЙБОКС БАНК» не надавались.

Порушення умов положення про винагороду членів Ради Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних Зборів акціонерів від 30.04.2021 року ( протокол №3), у 2021 році відсутні.

Звіт про винагороду Членів Ради АТ «АЙБОКС БАНК» за 2021 рік схвалено рішенням Ради АТ «АЙБОКС БАНК» від 24.02.2022 року ( протокол №9).

**Голова Ради АТ «АЙБОКС БАНК»  
Шевцова А.В.**

