

 0 (800) 500-178
(дзвінки в межах України безкоштовні)



www.iboxbank.online



АТ "АЙБОКС БАНК": 03150, Київ, вул. Ділова, 9а

IBOX BANK

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Ради АТ «АЙБОКС БАНК»
протокол №9 від 24 лютого 2022 року**

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК»
ЗА 2021 РІК**

Персональний склад Правління станом на кінець 2021 року:

Мельник Петро Петрович – Голова Правління
Ківак Заряна Вікторівна – Заступник Голови Правління
Козій Людмила Євгенівна - Заступник Голови Правління
Наконечний Ростислав Михайлович - Заступник Голови Правління
Гармаш Світлана Євгенівна - Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління
Таранюк Олександр Володимирович - Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління.

Протягом звітнього періоду у складі Правління відбулися наступні зміни:

31.03.2021 – призначено на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління Зіненко Зою Віталіївну.

22.04.2021 - призначено на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління Козій Людмилу Євгенівну.

28.05.2021 – призначено на посаду Голови Правління Мельника Петра Петровича (з 01.06.2021).

31.05.2021 - прийнято рішення щодо зняття з члена Правління Банку, начальника департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю Голяк Світлани виконання обов'язків Голови Правління з 31.05.2021.

31.05.2021 – покладення обов'язків відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу на Голяк Світлану Євгенівну.

02.08.2021 – звільнено (припинено повноваження) Зіненко Зою Віталіївну з посади Заступника Голови Правління.

31.08.2021 – призначено на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління Наконечного Ростислава Михайловича.

23.12.2021 – виведено зі складу Правління начальника Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю, а також знято обов'язки відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу з Голяк Світлани Євгенівни.

Хронологія змін в персональному складі Правління АТ «АЙБОКС БАНК» за 2021 рік

Склад Правління за період з 01.01.2021 по 01.04.2021 виглядав наступним чином:

Виконуюча обов'язки Голови Правління – Голяк Світлана Євгенівна;

Директор Департаменту казначейства і фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;

Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна;

Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович.

Склад Правління за період з 02.04.2021 по 25.04.2021 виглядав наступним чином:

Виконуюча обов'язки Голови Правління – Голяк Світлана Євгенівна;

Директор Департаменту казначейства і фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;

Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна;

Заступник Голови Правління – Зіненко Зоя Віталіївна;

Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович.

Склад Правління за період з 26.04.2021 по 30.05.2021 виглядав наступним чином:

Виконуюча обов'язки Голови Правління – Голяк Світлана Євгенівна;

Директор Департаменту казначейства і фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;

Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.

Заступник Голови Правління – Зіненко Зоя Віталіївна.

Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович

Склад Правління за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 виглядав наступним чином:

Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Зіненко Зоя Віталіївна.
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, Начальник департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, член Правління - Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович

Склад Правління за період з 02.08.2021 по 31.08.2021 виглядав наступним чином:

Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, Начальник департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, член Правління - Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович

Склад Правління за період з 01.09.2021 по 22.12.2021 виглядав наступним чином:

Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Заступник Голови Правління – Наконечний Ростислав Михайлович
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, Начальник департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, член Правління - Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович

Склад Правління за період з 23.12.2021 по 31.12.2021 виглядав наступним чином:

Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Заступник Голови Правління – Наконечний Ростислав Михайлович
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович

Протягом 2021 року проведено 87 засідань Правління, на яких було розглянуто 317 питань щодо поточної діяльності Банку.

Відповідно до Статуту та Положення про Правління АТ «АЙБОКС БАНК» Правління проводить чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Правління не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання проводяться за необхідності і можуть скликатися Головою Правління (або у разі відсутності Голови

Правління уповноваженим Головою Правління членом Правління) за власною ініціативою або з ініціативи не менше двох членів Правління.

Кількість засідань Правління, на яких були присутні члени Правління протягом 2021 року:

- Мельник Петро Петрович – 49 засідань;
- Голяк Світлана Євгенівна – 82 засідання;
- Гармаш Світлана Євгенівна – 85 засідань;
- Ківак Заряна Вікторівна – 86 засідань;
- Наконечний Ростислав Михайлович – 27 засідань;
- Козій Людмила Євгенівна – 54 засідання;
- Зіненко Зоя Віталіївна – 32 засідання;
- Таранюк Олександр Володимирович – 83 засідання;

У 2021 році проведено 210 засідань комітетів Правління Банку, а саме: Тарифного комітету, Кредитного комітету, Комітету по управлінню активами та пасивами, Комітету з питань управління непрацюючими активами, Комітету з інформаційної безпеки та операційного ризику і Тендерного комітету.

Кількість засідань Комітетів Правління, на яких були присутні члени Правління протягом 2021 року:

- Мельник Петро Петрович – 45 засідань;
- Голяк Світлана Євгенівна – 127 засідань;
- Гармаш Світлана Євгенівна – 169 засідань;
- Ківак Заряна Вікторівна – 180 засідань;
- Наконечний Ростислав Михайлович – 42 засідання;
- Козій Людмила Євгенівна – 106 засідань;
- Зіненко Зоя Віталіївна – 46 засідань;
- Таранюк Олександр Володимирович – 16 засідань.

Причиною відсутності членів Правління на засіданнях Правління Банку і комітетів Правління Банку були щорічна відпустка, лікарняний, відрядження.

Протягом звітнього року відсутні факти відмови членів Правління Банку від прийняття рішень через наявність конфлікту інтересів. Зважаючи на відсутність конфлікту інтересів кожен член Правління мав можливість в повній мірі виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників.

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку – відсутні.

Протягом звітнього періоду несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку, відсутні.

Протягом звітнього періоду підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Правління Банку відсутні, і відповідно за результатами розслідування не вживались заходи впливу.

Виплата винагороди членам Правління у 2021 році здійснювалась відповідно до законодавства України та Положення про винагороду членів Правління АТ «АЙБОКС БАНК», затверджених рішенням Ради АТ «АЙБОКС БАНК» від 30.09.2020 Протокол №59, рішенням Ради АТ «АЙБОКС БАНК» від 05.08.2021 Протокол №44.

Встановлення розміру винагороди членів Правління Банку, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів) з ними відноситься до виключної компетенції Ради Банку. Винагорода членів Правління Банку містить фіксовану та змінну складові (за рішенням Ради Банку) винагороди та виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному Положенням про винагороду членів Правління.

Беручи до уваги, що фіксована складова винагороди керівника є одним із основних факторів у підвищенні продуктивності та задоволення від виконуваної роботи, розмір основної заробітної плати встановлюється з метою мотивації членів Правління в ефективній роботі щодо керівництва Банком, досягненні стратегічних цілей Банку.

Додаткова заробітна плата є змінною складовою винагороди членів Правління Банку, складається із премії. Трудовим договором (контактом) (у разі укладання) з членом Правління Банку можуть бути передбачені додаткові змінні складові винагороди. Додаткова заробітна плата може визначатися в залежності від результату роботи та базується на особистих досягненнях, кількісних та якісних показниках роботи керівника, діяльності товариства в цілому та виконанні бюджету.

Премія виплачується за рішенням та у розмірі, визначеному Радою Банку. Рішення про виплату премії приймається Радою Банку з урахуванням показників роботи члена Правління Банку відповідно до інформації у звіті члена Правління Банку.

Основна заробітна плата є фіксованою складовою винагороди та виплачується членам Правління Банку у розмірі, визначеному укладеними з ними трудовими договорами (контрактами) чи згідно штатного розпису. Основна заробітна плата виплачується щомісячно двома частинами у відповідності до законодавства України та внутрішньобанківських документів Банку.

Загальна сума фіксованої основної заробітної плати склала 12 460 734,76 гривень, змінна 610 919,00 гривень.

1) сума винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів – 13 071 653,76 гривень, кількість одержувачів 8 осіб. Членам Правління може оплачуватись медичне страхування.

Політика винагороди членів Правління Банку не передбачає:

- здійснення негрошових виплат;
- реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Правління Банку;
- права членів Правління в Банку на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Банку.

Впродовж звітного періоду підстав для використання права на повернення раніше виплачених складових винагороди членів Правління не виникало.

Комітет з винагороди у АТ «АЙБОКС БАНК» не створювався.

Банк не користувався послугами зовнішніх консультантів з питань запровадження системи винагороди.

Додаткових критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховувалась винагорода Правлінню Банку, окрім встановлених Положенням про винагороду членів Правління АТ «АЙБОКС БАНК», не визначено.

Фактичні суми винагороди виплачені без відхилень від затверджених сум та вчасно відповідно до умов діючого законодавства та Положення про винагороду членів Правління АТ «АЙБОКС БАНК».

Суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій – відсутні.

Виплати при звільненні, окрім передбаченої трудовим законодавством України, не надавались.

Члени Правління не отримують винагороду від пов'язаних з банком осіб.

Порушень умов Положення про винагороду членів Правління АТ «АЙБОКС БАНК» не виявлено.

Члени Правління Банку можуть користуватись банківськими послугами Банку на загальних умовах з дотриманням Банком вимог законодавства України.

Членам Правління протягом 2021 року надавались кредити в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме:

- овердрафт на банківську платіжну картку у сумі 60 000,00 грн. (відсоткова ставка 20%)
- Голяк С. Є. - кредит рамках продукту «Споживчий кредит під заставу нерухомості» у сумі 600 000,00 грн. (відсоткова ставка 15%), виданий 23.12.2020. Закритий 26.11.2021. Сума 600 тис. грн. відсоткова ставка 15%.