



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АТ «СКАЙ БАНК»
протокол № 14 від 28.03.2022

Голова Наглядової ради  А.Бабасв

**Звіт про винагороду Голови та членів
Правління, впливових осіб АТ «СКАЙ БАНК»
за 2021 рік**

При складанні цього звіту Банк керувався Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради, протокол № 14 від 28.03.2022 (далі – Положення про винагороду)

Звіт складено з дотриманням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» -далі по тексту Банк.

Перелік впливових осіб на профіль ризику Банку затверджено рішенням Наглядової ради Банку № 3 від 28.01.2022, до якого входить начальник Служби внутрішнього аудиту, начальник управління ризиків, начальник відділу комплаєнс-контролю.

1	<p>Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені Голові та членам Правління, впливовим особам, за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)</p> <p>Голова та члени Правління Банку отримують винагороду згідно з контрактами та Штатним розписом Банку, затвердженими рішенням Наглядової ради Банку. За 2021 рік розмір виплаченої фіксованої частини винагороди Голови та членів Правління (чотири одержувачі) складав 3721,6 тис. грн та змінної – 32,8 тис грн.</p> <p>Впливові особи отримують винагороду згідно Штатним розписом Банку, затвердженими рішенням Наглядової ради Банку. За 2022 рік розмір виплаченої фіксованої частини винагороди впливових осіб (три одержувачі) складав 1790,6 тис. грн. Змінна частина не нараховувалася та не виплачувалася.</p>
2	<p>Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду</p> <p>Вимоги до періодичності виплати заробітної плати встановлені в ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці. У 2021 році виплата винагороди здійснювалася відповідно чинного законодавства України (двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів).</p>
3	<p>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені Голові та членам Правління, та впливовим особам за відповідною функцією управління</p> <p>У 2021 році Голова та члени Правління і впливові особи отримали винагороду відповідно до Штатного розпису Банку, що затверджується рішенням Наглядової ради Банку та у відповідності до положення про оплату праці Банку. Структура винагороди: - основна заробітна плата-посадовий оклад; - додаткова заробітна плата-надбавки, премії, оплата відпустки; - інші заохочувальні та компенсаційні виплати- матеріальна допомога на оздоровлення,</p>

	оплата днів тимчасової непрацездатності, винагорода за досягнення виконання плану. Фіксованою частиною винагороди є основна заробітна плата та додаткова заробітна плата (надбавки, оплата відпустки, компенсаційні виплати тощо). Змінною винагородою є періодичні премії за досягнення планових показників діяльності.
4	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована); Системою мотивації передбачена періодична премія для Заступника Голови Правління, що відповідає за досягнення планових показників діяльності відділень Банку та працівників контакт-центру.
5	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої Голові та членам Правління, впливовим особам змінної винагороди У 2021 році Банк не використовував право на повернення раніше виплаченої Голові та членам Правління, впливовим особам змінної винагороди
6	Суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати Протягом 2021 року Банком була виплачена змінна винагорода (премія) у сумі 32,8 тис.грн відповідно до умов системи мотивації та розподілу фонду преміювання.
7	Учасники запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо: <ul style="list-style-type: none"> - повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення); - найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; - ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди Система винагороди Голови та членів Правління і впливових осіб відповідає Політиці винагороди у Банку та Положення про оплату праці в Банку. Комітет з винагороди Наглядовою радою не створений. Функції комітету виконує Наглядова рада Банку самостійно. Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися. Співробітники відділу комплаєнс-контролю, Управління ризиків, Управління персоналом, Управління бухгалтерського обліку, Управління фінансового аналізу та бюджетування та Юридичного управління, корпоративний секретар попередньо розробляють, розглядають та узгоджують положення про винагороду. Положення про винагороду Голови та членів Правління, впливових осіб затверджується рішенням Наглядової ради.
8	Програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року. Положенням про винагороду програма стимулювання Голові та членам Правління, впливовим особам, не встановлена та додаткові програми, у тому числі програми пенсійного забезпечення, не передбачені.
9	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року Положенням про винагороду не передбачені суми, що підлягають виплаті Голові та членам Правління, впливовим особам. Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Правління, впливовим особам встановлюються штатним розписом Банку. Винагорода Голові та членам Правління, впливовим особам, що підлягала виплаті у 2021 році, виплачена у повному обсязі.
10	Виявлені банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень У звітному році порушень умов Положення про винагороду не було.

11	Загальна сума коштів, виплачена банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;					
	Загальна сума винагороди Голови та членів Правління за 2021 рік складає 3754,4 тис. грн. Загальна сума винагороди Голови та членів Правління за 2020 рік складає 2928,9 тис. грн. Загальна сума винагороди впливових осіб за 2021 рік складає 1790,6 тис. грн.					
12	Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;					
	Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Голові та членам Правління, впливовим особам у 2021 році не нараховувалась та не виплачувалась.					
13	Суми виплат зі звільнення;					
	Сума виплат зі звільнення протягом 2021 року не нараховувалася та не виплачувалася.					
14	Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з Банком особами;					
	Інформація про винагороди, отримані членами Правління від пов'язаних з Банком осіб відсутня.					
15	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.					
	Рішення про винагороду Голові та членам Правління, впливовим особам у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди Наглядовою радою не приймалося та винагороди протягом 2021 року у зазначених формах не виплачувалися .					
16	Винагороди у формі участі Голови та членів Правління, впливових осіб в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми): - у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року; - у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно Голови та членів Правління, впливових осіб протягом звітнього фінансового року.					
	Програма пенсійного забезпечення у Банку відсутня.					
17	Надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій Голові та членам Правління, впливовим особам, впливових осіб (із зазначенням сум і відсоткових ставок).					
	Протягом 2021 року Банком позики, гарантії або кредити членам Правління Банком не надавалися. Інформація щодо надання позик, гарантії та кредитів членам правління пов'язаними з Банком особами відсутня. Протягом 2021 року Банком надані позики, гарантії або кредити впливовим особам не надавались. Інформація щодо надання позик, гарантії та кредитів впливовим особам пов'язаними з Банком особами відсутня.					
18	Фактична присутність члена Правління на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності					
	Протягом 2021 року проведено 110 засідань Правління шляхом телефонної конференції В Банку створені та функціонують наступні комітети Правління Банку з уточненням щодо проведених засідань протягом 2021 року: Кредитний комітет -144 засідань; Тарифний комітет - 31 засідань; Комітет з питань управління активами та пасивами - 39 засідань; Комітет з інформаційної безпеки- проведено 1 засідання .					
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="193 2040 536 2105">Показник/прізвище, ім'я по батькові члена</td> <td data-bbox="536 2040 767 2105">Галієв Р.У.</td> <td data-bbox="767 2040 999 2105">Рогинський В.О.</td> <td data-bbox="999 2040 1230 2105">Ріяко Н.М.</td> <td data-bbox="1230 2040 1485 2105">Порхун А.В.</td> </tr> </table>	Показник/прізвище, ім'я по батькові члена	Галієв Р.У.	Рогинський В.О.	Ріяко Н.М.	Порхун А.В.
Показник/прізвище, ім'я по батькові члена	Галієв Р.У.	Рогинський В.О.	Ріяко Н.М.	Порхун А.В.		

	Правління				
	Присутність на засіданнях Правління Банку	87	100	106	106
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Правління Банку	23 засідання, перебування у щорічній відпустці	10 засідання, перебування у щорічній відпустці	4 засідання, перебування у щорічній відпустці	4 засідань, перебування у щорічній відпустці.
	Присутність на засіданнях Кредитного комітету	114	132	-	-
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Кредитного комітету	30 засідань, перебування у щорічній відпустці	12 засідань, перебування у щорічній відпустці	Не входить до складу комітету	Не входить до складу комітету
	Присутність на засіданнях Комітету з питань управління активами та пасивами (КПУАП)	34	36	Не входить до складу комітету	Не входить до складу комітету
	Кількість та причини відсутності на засіданнях КПУАП	5 засідання, перебування у щорічній відпустці.	3 засідання, перебування у щорічній відпустці	-	-
	Присутність на засіданнях Тарифного комітету	29	31	27	-
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Тарифного комітету	2 засідання, перебування у щорічній відпустці.	-	4 засідання, перебування у щорічній відпустці.	-
	Присутність на засіданнях Комітету з інформаційної безпеки	1	1	1	Не входить до складу комітету
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Комітету з інформаційної безпеки	-	-	-	-
19	Підтверджені факти неприйнятної поведінки Голови та членів Правління Банку, впливових осіб (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди Голови та членів Правління Банку, впливових осіб.				
	Протягом 2021 року відсутні факти неприйнятної поведінки Голови та членів Правління, впливових осіб.				
20	Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Голови/члена Правління, впливової особи.				
	Протягом 2021 року відсутні обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Голови/члена Правління, впливової особи				