



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АТ «СКАЙ БАНК»
протокол № 19 від 01.05.2024

**Звіт про винагороду Голови та членів
Правління, впливових осіб АТ «СКАЙ БАНК»
за 2023 рік**

При складанні цього звіту Банк керувався Положенням про винагороду Голови, членів Правління, 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 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 № 189).

Перелік впливових осіб на профіль ризику Банку затверджено рішенням Наглядової ради Банку №5 від 27.01.2023.

Скорочення:

Впливові особи Банку - начальник Служби внутрішнього аудиту, начальник управління ризиків (головний ризик-менеджер), начальник відділу комплаєнс-контролю (головний комплаєнс-менеджер).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» - Банк.

Впродовж 2023 року склад Правління Банку такий:

1. Галієв Рустем Узакбаєвич - Голова Правління;
2. Рогинський Вячеслав Олександрович - заступник Голови Правління;
3. Ріяко Наталія Миколаївна - член Правління, головний бухгалтер Банку;
4. Порхун Андрій Володимирович - член Правління, начальник управління фінансового моніторингу.
5. Чорненький Володимир Григорович - член Правління, Директор з роздрібного бізнесу.

1	<p>Суми винагороди, які були нараховані/виплачені та/або мають бути виплачені Голові та членам Правління, впливовим особам, за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)</p> <p>Голова та члени Правління Банку отримують винагороду (фіксовану) згідно з Штатним розписом Банку, затвердженими рішенням Наглядової ради Банку.</p> <p>За 2023 рік розмір виплаченої фіксованої частини винагороди Голови та членів Правління (п'ять одержувачів) складав 7825,2 тис. грн та інші заохочувальні та компенсаційні виплати – 1320 тис грн.</p> <p>Впливові особи отримують винагороду (фіксовану) згідно Штатним розписом Банку, затвердженими рішенням Наглядової ради Банку.</p> <p>За 2023 рік розмір виплаченої фіксованої частини винагороди впливових осіб (три одержувачі) складав 2581,2 тис. грн. та інші заохочувальні та компенсаційні виплати – 436 тис грн.</p>
---	---

2	<p>Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)</p> <p>Вимоги до періодичності виплати заробітної плати встановлені в ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці.</p> <p>У 2023 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 2023 році Голова, члени Правління і впливові особи отримали винагороду відповідно до Штатного розпису Банку, що затверджується рішенням Наглядової ради Банку та у відповідності до Положення про винагороду.</p> <p>Структура винагороди:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>фіксована винагорода</i>: основна заробітна плата, що складається з посадового окладу та надбавка до посадового окладу, та додаткова заробітна плата (оплата відпустки, компенсаційні виплати відрядження, оплата днів тимчасової непрацездатності тощо); - <i>змінна винагорода</i>: складова винагороди, яка не є фіксованою винагородою згідно з Положенням про винагороду та Політикою винагород АТ «СКАЙ БАНК»; - <i>Інші заохочувальні та компенсаційні виплати</i> включають винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові виплати, які не передбачені чинним законодавством або які провадяться понад встановлені чинним законодавством норми.
4	<p>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);</p> <p>Змінна винагорода у 2023 році не нараховувалася та не виплачувалася.</p>
5	<p>Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода Голові та членам Правління, впливовим особам</p> <p>Положенням про винагороду не передбачається використання негрошових інструментів для виплати змінної винагороди</p>
6	<p>Факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої Голові та членам Правління, впливовим особам змінної винагороди</p> <p>У 2023 році Банк не використовував право на повернення раніше виплаченої Голові та членам Правління, впливовим особам змінної винагороди.</p>
7	<p>Суми коштів, виплачених Банком Голові та членам Правління, впливовим особам як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати</p> <p>Змінна винагорода у 2023 році не нараховувалася та не виплачувалася.</p>
8	<p>Учасники запровадження системи винагороди.</p> <p>Така інформація включає відомості щодо:</p> <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 <p>Система винагороди Голови та членів Правління і впливових осіб відповідає Політиці винагороди у Банку.</p> <p>Комітет з винагороди Наглядовою радою не створений. Функції комітету виконує Наглядова рада Банку самостійно.</p> <p>Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися.</p> <p>Корпоративний секретар та співробітники відділу комплаєнс-контролю, управління ризиків, управління персоналом, управління бухгалтерського обліку, управління фінансового аналізу та бюджетування та юридичного управління попередньо розробляють, розглядають та узгоджують положення про винагороду.</p> <p>Політику винагороди у Банку та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку</p>

	затверджують Загальні збори акціонерів Банку, а Положення про винагороду Голови та членів Правління, впливових осіб затверджується Наглядовою радою Банку.
9	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.
10	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 2023 році, виплачена у повному обсязі.
11	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.
12	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 (5 одержувачів) за 2022 рік складає 4540,9 тис. грн. Загальна сума винагороди Голови та членів Правління (5 одержувачів) за 2023 рік складає 7825,2 тис. грн. Загальна сума винагороди впливових осіб (3 одержувачі) за 2022 рік складає 1960,1 тис. грн. Загальна сума винагороди впливових осіб (3 одержувачі) за 2023 рік складає 2581,2 тис. грн. Сума інших виплат, крім винагороди, Голові та членів Правління, впливовим особам становить 1756 тис. грн
13	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 2023 році не нараховувалась та не виплачувалась.
14	Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь Голови та членів Правління, впливових осіб, що включає: - суми виплат, пов'язані із прийняттям на роботу/звільненням; - ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат Суми виплат, пов'язані із прийняттям на роботу протягом 2023 року не нараховувалися та не виплачувалися, оскільки не було прийняття на роботу Голови та членів Правління, впливових осіб. Суми виплат, пов'язані зі звільненням протягом 2023 року не нараховувалися та не виплачувалися, оскільки не було звільнення Голови та членів Правління, впливових осіб. Виплати винагороди засобами матеріального стимулювання Голові та членам Правління, впливовим особам протягом 2023 року не здійснювались. Рішення про винагороду Голові та членам Правління, впливовим особам засобами матеріального стимулювання, 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 винагорода Наглядною радою не приймалося та винагорода протягом 2023 року у зазначених формах не виплачувалися.					
15	Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з Банком особами					
	Протягом 2023 року Голові та членам Правління винагорода пов'язаними з Банком особами не виплачувалася.					
16	Винагорода 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 2023 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 2023 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 2023 року проведено 113 засідань Правління (розглянуто 183 питання) шляхом відео-, електронного голосування. В Банку створені та функціонують наступні комітети Правління Банку з уточненням щодо проведених засідань протягом 2023 року: Кредитний комітет – 103 засідання, на яких розглянуто 279 питань; Тарифний комітет - 21 засідання, на яких розглянуто 25 питань; Комітет з питань управління активами та пасивами - 31 засідання, на яких розглянуто 60 питань; Комітет з інформаційної безпеки - проведено 6 засідань, на яких розглянуто 10 питань.					
	Показник/прізвище, ім'я по батькові члена Правління	Галієв Р.У.	Рогинський В.О.	Ріяко Н.М.	Порхун А.В.	Чорницький В.Г.
	Присутність на засіданнях Правління Банку	113	109	105	111	105
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Правління Банку	-	4 засідання, перебування у щорічній відпустці	8 засідань, перебування у щорічній відпустці	2 засідання, перебування у щорічній відпустці	8 засідань, перебування у щорічній відпустці
	Присутність на засіданнях Кредитного комітету	102	97	Не входить до складу комітету	Не входить до складу комітету	96
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Кредитного комітету	1 засідання, перебування у щорічній відпустці	6 засідань, перебування у щорічній відпустці	-	-	7 засідань, перебування у щорічній відпустці
	Присутність на засіданнях Комітету з питань управління	31	30	Не входить до складу комітету	Не входить до складу комітету	29

	активами та пасивами (КУАП)					
	Кількість та причини відсутності на засіданнях КПУАП	-	1 засідання, перебування у щорічній відпустці	-	-	2 засідання, перебування у щорічній відпустці
	Присутність на засіданнях Тарифного комітету	21	21	21	Не входить до складу комітету	21
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Тарифного комітету	-	-	-	-	-
	Присутність на засіданнях Комітету з інформаційної безпеки	6	5	6	Не входить до складу комітету	Не входить до складу комітету
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Комітету з інформаційної безпеки	-	1 засідання, перебування у щорічній відпустці	-	-	-
19	Підтверджені факти неприйнятної поведінки Голови та членів Правління Банку, впливових осіб (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди Голови та членів Правління Банку, впливових осіб.					
	Протягом 2023 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 2023 року відсутні обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Голови/члена Правління, впливової особи					

/КЕП, електронна печатка*/ Голова Правління АТ «СКАЙ БАНК» Галієв Р.У.

*Перевірка підписів можлива шляхом завантаження цього файлу на сайт <https://czo.gov.ua/verify>