



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АТ «СКАЙ БАНК»
протокол № 12
від «30» березня 2021 року

Звіт про винагороду членів Правління АТ «СКАЙ БАНК» за 2020 рік

Банк керується Положенням про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради, протокол № 81/1 від 07.12.2018р. (далі – Положення про винагороду)

Звіт складено з дотриманням вимог Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020р.

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

1	Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди) Члени Правління Банку отримують винагороду згідно з контрактами та Штатним розписом Банку, затвердженими рішенням Наглядової ради Банку. За 2020 рік розмір виплаченої фіксованої частини винагороди членів Правління (чотири одержувачі) складав 2891,1 тис. грн та змінної – 37,8 тис грн.
2	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду Вимоги до періодичності виплати заробітної плати встановлені в ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці. У 2020 році виплата винагороди здійснювалася відповідно чинного законодавства України (двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів).
3	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління У 2020 році члени Правління 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, 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 для підрозділів задіяних в продажах продуктів Банку для Заступника

	Голови Правління, що відповідає за досягнення планових показників діяльності відділень Банку та працівників контакт-центру, було встановлено умови системи мотивації та розподілу фонду преміювання
5	Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди У 2020 році Банк не використовував право на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди
6	Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати Протягом 2020 року Банком була виплачена змінна винагорода (премія) у сумі 37,8 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 <p>Система винагороди членів Правління 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 попередньо розробляють, розглядають та узгоджують положення про винагороду. Положення про винагороду членів Правління затверджується рішенням Наглядової ради.</p>
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 членам Правління 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 членам Правління. Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Правління Банку встановлюються штатним розписом банку. Винагорода членам Правління, що підлягала виплаті у 2020 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 членів Правління за 2020 рік складає 2928,9 тис. грн. Загальна сума винагороди членів Правління за 2019 рік складає 2994 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 членам Правління у 2020 році не нараховувалась та не виплачувалась.

13	Суми виплат зі звільнення;				
	Сума виплат зі звільнення протягом 2020 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 членам Правління 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 2020 року у зазначених формах не виплачувалися .				
16	Винагороди у формі участі членів органу управління 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 членів органу управління 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 членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).				
	Протягом 2020 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.				
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 2020 року проведено 170 засідань Правління шляхом телефонної конференції В Банку створені та функціонують наступні комітети Правління Банку з уточненням щодо проведених засідань протягом 2020 року: Кредитний комітет -299 засідань; Тарифний комітет - 45 засідань; Комітет з питань управління активами та пасивами - 48 засідань; Комітет з інформаційної безпеки- проведено 1 засідання .				
	Показник/прізвище, ім'я по батькові члена Правління	Галієв Р.У.	Рогинський В.О.	Ріяко Н.М.	Порхун А.В.
	Присутність на засіданнях Правління Банку	153	170	169	164
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Правління Банку	17 засідання, перебування у щорічній відпустці	-	1 засідання, перебування у щорічній відпустці	6 засідань, перебування у щорічній відпустці, перебування на лікарняному.
	Присутність на засіданнях Кредитного комітету	287	290	-	-
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Кредитного комітету	12 засідань, перебування у щорічній відпустці	9 засідань, перебування у щорічній відпустці	Не входить до складу комітету	Не входить до складу комітету
	Присутність на засіданнях Комітету з	46	47	Не входить до складу комітету	Не входить до складу комітету

	питань управління активами та пасивами (КПУАП)				
	Кількість та причини відсутності на засіданнях КПУАП	2 засідання, перебування у щорічній відпустці.	1 засідання, перебування у щорічній відпустці	-	-
	Присутність на засіданнях Тарифного комітету	43	45	45	-
	Кількість та причини відсутності на засіданнях Тарифного комітету	2 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 члена ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку.				
	Протягом 2020 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.				

Голова Загальних зборів

/підпис/

Р.У.Галієв

Погоджений Наглядовою радою АТ «СКАЙ БАНК» 30.03.2021 протокол № 12