

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОЩАДБАНК» ЗА 2020 РІК (НАДАЛІ – ЗВІТ)

Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

Загальна сума коштів, виплачену банком у звітному фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік: Нарахування винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку, на підставі актів приймання-передачі наданих послуг за цивільно-правовими договорами. Нарахована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування. Нарахована членам Наглядової ради винагорода за 2020 рік - 25 402 899,67 гривень. Нарахована членам Наглядової ради винагорода за 2019 рік – 15 782 157,54 гривень. При виплаті вказаних сум винагороди членам Наглядової ради Банк утримував передбачені законодавством України податки, збори та обов'язкові платежі.

При цьому за 2-й та 3-й квартали 2020 року відповідно до п.10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. №553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 479-р «Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»», прийнятого відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», винагорода члена Наглядової ради (винагорода за календарний квартал та додаткова винагорода) за надання послуг протягом відповідного календарного кварталу (звітнього періоду), виплачувалась в розмірі 141 690,00 гривень.

1

Також відповідно до цивільно-правових договорів, укладених відповідно до умов визначених вищим органом – Кабінетом Міністрів України, члену Наглядової ради компенсуються витрати щодо його проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати по найму жилого приміщення, витрати на проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх функцій. Банк від свого імені та за власний рахунок також вправі здійснити закупівлю цих послуг. У 2020 році витрати на забезпечення діяльності Наглядової ради склали 673 059,15 гривень, що включає витрати, пов'язані з виконанням ними повноважень (витрати на проживання та проїзд). В 2020 році була оплачена страхова премія згідно договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб у розмірі 5 830 000,00 гривень для забезпечення страхування відповідальності членів Наглядової ради.

Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати: Система винагороди членів Наглядової ради, передбачена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає змінної винагороди.

Суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: Система винагороди членів Наглядової ради, передбачена їх цивільно-правовими договорами, передбачає таку додаткову винагороду: за виконання членом Наглядової ради функцій голови Наглядової ради – 20 відсотків нарахованої базової винагороди за відповідний період; за виконання членом Наглядової ради функцій голови комітету Наглядової ради – 10 відсотків нарахованої базової винагороди за відповідний період (незалежно від кількості комітетів). Інша додаткова винагорода не передбачена.

Суми виплат зі звільнення: Протягом 2020 року членам Наглядової ради не здійснювались виплати у зв'язку із припиненням повноважень під час фінансового року. Умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не передбачається здійснення відповідних виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради нарахування та виплата винагороди здійснюється виходячи з суми винагороди за звітний період пропорційно кількості календарних днів періоду, протягом якого надавалися послуги у звітному періоді.

	<p>Загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з банком особами: Факти (інформація) щодо отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб не виявлено / не встановлено.</p> <p>Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком: В 2020 році була оплачена страхова премія згідно договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб у розмірі 5 830 000,00 гривень для забезпечення страхування відповідальності членів Наглядової ради. Система винагороди членів Наглядової ради, передбачена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає негрошового стимулювання.</p>
2	<p>Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду</p> <p>Винагорода членам Наглядової ради виплачується щоквартально відповідно до їх цивільно-правових договорів. За підсумками кожного календарного кварталу (звітного періоду) член Наглядової ради протягом десяти календарних днів після закінчення звітного періоду, оформляє, підписує та передає Банку акт прийому-передачі послуг.</p> <p>У 2020 році винагорода була виплачена наступним чином:</p> <p><u>За 1 квартал 2020 року:</u> 02.04.2020 року: Тарас Олексійович Кириченко, Пашко Юлія Ігорівна, Храмов Юрій Анатолійович, Мітюков Ігор Олександрович, Янне Рісто Самуель Харьюнпаа, Байба Апін, Пітер Робін Бріггс, Міхаель Вайнштейн. 03.04.2020 року: Хуан Енріке Перес Калот.</p> <p><u>За 2 квартал 2020 року:</u> 06.07.2020 року: Хуан Енріке Перес Калот, Байба Апін, Міхаель Вайнштейн. 07.07.2020 року: Мітюков Ігор Олександрович, Храмов Юрій Анатолійович, Пашко Юлія Ігорівна, Янне Рісто Самуель Харьюнпаа, Пітер Робін Бріггс. 09.07.2020 року: Тарас Олексійович Кириченко.</p> <p><u>За 3 квартал 2020 року:</u> 08.10.2020 року: Апін Байба, Пітер Робін Бріггс, Міхаель Вайнштейн, Хуан Енріке Перес Калот, Янне Рісто Самуель Харьюнпаа, Пашко Юлія Ігорівна. 13.10.2020 року: Храмов Юрій Анатолійович. 30.10.2020 року: Тарас Олексійович Кириченко.</p> <p><u>За 4 квартал 2020 року:</u> Храмову Юрію Анатолійовичу у зв'язку з припиненням повноважень 22.10.2020 р. винагорода за відповідну кількість календарних днів періоду, протягом якого надавалися послуги була виплачена 12.11.2020 року. 05.01.2021 року: Тарас Олексійович Кириченко, Пашко Юлія Ігорівна, Янне Рісто Самуель Харьюнпаа, Байба Апін, Пітер Робін Бріггс, Міхаель Вайнштейн, Хуан Енріке Перес Калот.</p> <p>Станом на 31.12.2020 положення про винагороду членів Наглядової ради не затверджувалось.</p>
3	<p>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління</p> <p>Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової ради виплачувалась відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на умовах визначених вищим органом – Кабінетом Міністрів України. Винагорода члену Наглядової ради виплачується на підставі цивільно-правового договору.</p> <p>Базовий розмір винагороди членів Наглядової ради визначається у фіксованій сумі за один рік. Розмір річної винагороди (базовий) для цілей виплати розділяється на 4 (чотири) рівні частини за виключенням першого та останнього звітних періодів. У разі вступу на посаду члена Наглядової ради не з початку календарного кварталу частина винагороди за період з дати вступу на посаду по кінець календарного кварталу (яка розраховується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член Наглядової ради виконував обов'язки, передбачені цивільно-правовим</p>

	<p>договором, у звітному календарному кварталі) враховується під час виплати частини винагороди за наступний календарний квартал.</p> <p>Система винагороди членів Наглядової ради також передбачає таку додаткову винагороду: за виконання членом Наглядової ради функцій голови Наглядової ради – 20 відсотків нарахованої базової винагороди за відповідний період; за виконання членом Наглядової ради функцій голови комітету Наглядової ради – 10 відсотків нарахованої базової винагороди за відповідний період (незалежно від кількості комітетів).</p> <p>Інша додаткова винагорода не передбачена.</p>
4	<p>Критеріїв 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>Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду. Тому критерії оцінки ефективності, за результатами яких може здійснюватися виплата змінної винагороди, не встановлені для членів Наглядової ради.</p>
5	<p>Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди</p> <p>Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду та відповідно права Банку на повернення виплаченої раніше змінної винагороди.</p>
6	<p>Учасники запровадження системи винагороди, включаючи інформацію про повноваження та склад комітету з питань призначень та винагород посадовим особам; найменування/прізвища, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди</p> <p>Питання встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат належить до виключної компетенції вищого органу – Кабінету Міністрів України. Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової ради виплачувалась відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на умовах визначених вищим органом. Інформація про участь зовнішніх консультантів у запровадженні системи винагороди відсутня.</p> <p>Основні повноваження комітету з питань призначень та винагород посадовим особам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. надає рекомендації Наглядовій раді щодо призначення та звільнення з голови, його заступників, членів Правління, керівників підрозділів внутрішнього контролю; 1.2. надає рекомендації щодо підтвердження повноважень чинного голови, його заступників, членів Правління, керівників підрозділів внутрішнього контролю; 1.3. надає пропозиції Наглядовій раді щодо порядку конкурсного відбору кандидатів на посади голови, його заступників, членів Правління, керівників підрозділів внутрішнього контролю; вносить пропозиції щодо звільнення чинного голови, його заступників, членів Правління, а також керівників підрозділів внутрішнього контролю, повноваження яких не було підтверджено; 1.4. розробляє і періодично переглядає порядок (як внутрішній нормативний документ) оцінки та конкурсного відбору кандидатів на посади голови, його заступників і членів Правління Банку, кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади голови, його заступників і членів Правління Банку;

- 1.5. періодично оцінює структуру, розмір, склад і ефективність діяльності Наглядової ради та надає рекомендації Наглядовій раді щодо будь-яких змін до них;
- 1.6. щорічно оцінює ефективність діяльності Правління в цілому, окремих членів Правління, комітетів Правління, оцінює членів Правління та керівників підрозділів контролю Банку щодо кваліфікаційних вимог, вимог до професійної придатності, перевіряє колективну придатність Правління, а також надає звіти Наглядовій раді з цих питань;
- 1.7. розробляє план наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, голови, заступників та членів Правління;
- 1.8. надає рекомендації Наглядовій раді щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 1.9. бере участь у розробці і надає на затвердження Наглядовій раді Кодекс поведінки (етики) Банку;
- 1.10. забезпечує проведення програм з орієнтації та навчання для голови, його заступників та членів Правління, а також керівників підрозділів контролю Банку, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Банку моделі корпоративного управління;
- 1.11. надає пропозиції Наглядовій раді щодо форм та умов контрактів, які укладатимуться з головою, його заступниками та членами Правління, керівниками підрозділів контролю Банку, встановлення розміру їх винагороди;
- 1.12. надає рекомендації Наглядовій раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Наглядовою радою під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів акціонера Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб;
- 1.13. здійснює не рідше одного разу на рік оцінку політики винагороди в Банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, та забезпечує повідомлення про результати оцінки НБУ;
- 1.14. розробляє і періодично переглядає (не рідше одного разу на рік) політику (внутрішнє положення) Банку з питань винагороди посадовим особам Банку;
- 1.15. забезпечує комунікацію та координацію з комітетом Наглядової ради з питань ризиків (у частині визначення винагороди, передбаченої системою винагород);
- 1.16. оцінює практику виплати винагороди за потенційні доходи, строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й узгоджує ці виплати із фінансовим станом Банку та його перспективами;
- 1.17. надає пропозиції Наглядовій раді щодо індивідуальної винагороди, що надається голові, його заступникам та членам Правління, керівникам підрозділів внутрішнього контролю, гарантуючи їх сумісність з діючою політикою винагороди та їх відповідність оцінці роботи зазначених осіб;
- 1.18. надає пропозиції Наглядовій раді щодо ключових показників ефективності та організації процедур періодичної оцінки їх виконання головою, його заступниками та членами

Правління; надає пропозиції Наглядовій раді щодо прийняття рішення про відсторонення голови, його заступника або члена Правління, керівників підрозділів внутрішнього контролю від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме їхні повноваження;

- 1.19. надає рекомендації щодо потенційних кандидатів на посаду корпоративного секретаря Банку.

Склад комітету з питань призначень та винагород посадовим особам станом на 31.12.2020

П.І.Б.	Посада	Дата призначення на посаду та реквізити рішення
1	2	3
Міхаель Вайнштейн	Голова Комітету, незалежний	14.04.2020 року (протокол №7 від 14.04.2020)
Апін Байба	Член Комітету, незалежний	03.12.2019 (протокол №6 від 03-04.12.2019)
Хуан Енріке Перес Калот	Член Комітету, незалежний	14.04.2020 року (протокол №7 від 14.04.2020)
Кириченко Тарас Олексійович	Член Комітету, представник держави від Кабінету Міністрів України	16.12.2019 (протокол №7 від 16.12.2019)

Інформація про зміни у складі комітету з питань призначень та винагород посадовим особам протягом 2020

П.І.Б.	Посада	Термін повноважень
1	2	3
Мітюков Ігор Олександрович	Голова Комітету, незалежний	з 03.12.2019 (протокол №6 від 03-04.12.2019) по 14.04.2020 (протокол №7 від 14.04.2020)
Храмов Юрій Анатолійович	Член Комітету, представник держави від Президента	з 03.12.2019 (протокол №6 від 03-04.12.2019) по 22.10.2020 (лист Мінфіна №14020-02-7/32408 від 22.10.2020)

Програми стимулювання, включаючи відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року

7

Програми стимулювання, включаючи програми пенсійного забезпечення, для членів Наглядової ради не передбачені їх цивільно-правовими договорами.

8	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				
	<p>Станом на 31.12.2020 положення про винагороду членів Наглядової ради не затверджувалось. Розмір винагороди членів Наглядової ради визначається у їх цивільно-правових договорах.</p> <p>За 2-й та 3-й квартали 2020 року відповідно до п.10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. №553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 479-р «Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», прийнятого відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», винагорода члена Наглядової ради (винагорода за календарний квартал та додаткова винагорода) за надання послуг протягом відповідного календарного кварталу (звітного періоду), виплачувалась в розмірі 141 690,00 гривень до утримання всіх податків, зборів та обов'язкових платежів, що є меншим, ніж розмір винагороди, передбачений цивільно-правовими договорами членів Наглядової ради.</p>				
9	Виявлених банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень				
	Станом на 31.12.2020 положення про винагороду членів Наглядової ради не затверджувалось.				
10	Фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності				
	ПІБ члена Наглядової ради	Засідання Наглядової ради (загальна кількість: 48)	Засідання комітету з питань ризиків (загальна кількість: 19)	Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам (загальна кількість: 45)	Засідання комітету з питань аудиту (загальна кількість: 12)
	Байба Апін	48 з 48	9 з 9, коли Байба Апін була членом відповідного комітету	45 з 45	5 з 5, коли Байба Апін була членом відповідного комітету
	Міхаель Вайнштейн	47 з 48	9 з 9, коли Міхаель Вайнштейн був членом відповідного комітету	45 з 45	12 з 12
	Хуан Енріке Перес Калот	47 з 48	19 з 19	35 з 37, коли Хуан Енріке Перес Калот був членом	7 з 7, коли Хуан Енріке Перес Калот був членом

			відповідного комітету	відповідного комітету
Янне Рісто Самуель Харьонпаа	43 з 48	18 з 19	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)
Пітер Робін Бріггс	46 з 48	18 з 19	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)	12 з 12
Пашко Юлія Ігорівна	46 з 48	19 з 19	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)
Храмов Юрій Анатолійович (повноваження припинені 22.10.2020 р.)	36 з 37, коли Храмов Юрій Анатолійович був членом Наглядової ради	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)	37 з 37, коли Храмов Юрій Анатолійович був членом відповідного комітету	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)
Тарас Олексійович Кириченко (повноваження припинені 01.04.2021 р.)	47 з 48	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)	43 з 45	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)
Мітюков Ігор Олександрович (повноваження припинені 20.05.2020 р.)	11 з 11, коли Мітюков Ігор Олександрович був членом Наглядової ради	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)	8 з 8, коли Мітюков Ігор Олександрович був членом відповідного комітету	0 (ніколи не був членом відповідного комітету)

Члени Наглядової ради були відсутні на засіданнях Наглядової ради або комітетів Наглядової ради з поважних причин, включаючи відсутність за станом здоров'я, сімейні обставини, тощо.

11	Підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової 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 звітної періоду підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомленні конфіденційним шляхом) – відсутні.

12	Щодо надання банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).
	Протягом звітнього періоду Банк та/або пов'язані з Банком особи не надавали членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.
	Цей Звіт є окремою складовою частиною річного звіту Банку.