

Отчет о вознаграждении членов Правления ПАО «Проминвестбанк»

Отчет о вознаграждении членов Правления ПАО «Проминвестбанк» составлен в соответствии с требованиями, установленными Национальным банком Украины.

В 2020 году состав Правления ПАО «Проминвестбанк» не изменялся.

Информация о Правлении ПАО «Проминвестбанк» в 2020:

Состав Правления	Функциональные обязанности
Председатель Правления ПАО «Проминвестбанк» Рожок Андрей Владимирович	Полномочия и функции Правления Банка определены Уставом Банка и "Положением о Правлении ПАО «Проминвестбанк».
Главный бухгалтер ПАО «Проминвестбанк», член Правления Калиновская Наталия Николаевна	Полномочия и функции Правления Банка определены Уставом Банка и "Положением о Правлении ПАО «Проминвестбанк».
Директор по финансовому мониторингу, член Правления Дзюбатов Андрей Богданович	Полномочия и функции Правления Банка определены Уставом Банка и "Положением о Правлении ПАО «Проминвестбанк».

Распределение полномочий между руководителями Банка реализуется в соответствии с Персональным распределением непосредственного подчинения структурных подразделений членам Правления ПАО «Проминвестбанк» и руководителям структурных вертикалей, в непосредственном подчинении которых находятся самостоятельные структурные подразделения Главного офиса Банка. Такое распределение утверждено решением Наблюдательного Совета Банка от 16.09.202019 № 30 и от 16.09.2020 № 42.

У Членов Правления достаточно знаний, навыков, профессионального и управленческого опыта для понимания всех аспектов деятельности Банка, адекватной оценки рисков, которым Банк может подвергаться, принятия решений, а также обеспечения эффективного управления и контроля деятельности Банка в целом с учетом размера банка, его бизнес-модели, сложности его структуры и осуществляемых им операций, а также профиля риска Банка.

Периодический пересмотр Правлением собственной эффективности происходит следующим образом: на основе Целей Банка на год каждый член Правления формулирует для себя Цели на год в разрезе кварталов (утверждены решением Наблюдательного Совета от 26.06.2020г., Протокол №36). Выполнение самооценки по данным целям позволяет оценить собственную эффективность.

По завершению квартала, члены Правления проводят самооценку выполнения Целей. Результат самооценки утверждается Наблюдательным Советом Банка (решение Наблюдательного Совета от 08.11.2019р., Протокол № 52).

Расчёт суммы вознаграждения/премии Членам Правления производится в соответствии с внутренним нормативным документом «Положение о порядке и условиях выплаты разовых премий и оказания материальной помощи работникам Проминвестбанка», утверждённым решением Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк» от 14.12.2017 (Протокол № 44), а так же Методикой расчета использования КПЭ и Особо важных заданий (ОВЗ) в целях премирования Председателя Правления и членов Правления ПАО «Проминвестбанк» в редакции, утвержденной решением Наблюдательного Совета от 26.06.2020 (Протокол № 36).

Членам Правления было выплачено вознаграждение, грн.:

- по итогам 2019 года - 16 561 251,78 (выплачено в феврале 2020 г.);
- по итогам 2020 года - 33 942 411,07 ((1-3 кв.2020 г. - 19 748 793,46, 4 кв.2020 г. - 13 016 691,42 - выплачено в 2021 г.).

В 2020 году было проведено 68 заседаний Правления ПАО «Проминвестбанк», на которых было подписано 278 протоколов Правления. Заседания проводились как в очной форме, так и в режиме принятия решений путем заочного голосования.

Информация об эффективности выполнения каждым членом Правления Банка своих функций:

№	Критерии эффективности выполнения функций	Информация о фактическом выполнении функций
1.	Фактическое присутствие на заседаниях Правления банка и комитетов Правления банка, в состав которых он входит (количество раз присутствия, количество проведенных заседаний), причины отсутствия	Рожок Андрей Владимирович – 68 заседания Правления; Калиновская Наталия Николаевна – 68 заседаний Правления; Дзюбатов Андрей Богданович - 68 заседаний Правления.

2.	Решение, от принятия которых член Правления отказался, поскольку конфликт интересов не позволял в полной мере выполнить свои обязанности в интересах банка, его вкладчиков и участников	Такие решения приняты не были.
3.	Решения об операциях со связанными с банком лицами, принятые при поддержке члена Правления	Такие решения приняты не были.
4.	Несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств перед банком связанными с банком лицами, решениям по операциям с которыми было принято при поддержке члена Правления банка	Такие решения приняты не были.
5.	Сообщённые членом Правления банка случаи об имеющемся у него конфликте интересов	Указанных случаев не было.
6.	Подтвержденные факты неприемлемого поведения члена Правления (включая сообщения конфиденциальным путем) и принятые по результатам расследования мероприятия	Указанных фактов не было.
7.	Наличие обоснования выплаты/отсрочки/уменьшение/возврата переменной части вознаграждения члена Правления банка	Утверждённые Наблюдательным Советом формы договоров, заключенные с членами Правления Банка, не предусматривают выплату переменной части вознаграждения.