



**Звіт про винагороду членів Наглядової Ради
АТ «УКРСИББАНК» за 2021 рік**

Система винагороди членам Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» (далі за текстом - Банк) відповідає діючому законодавству та відображена у Положенні про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» (далі за текстом – Положення про винагороду).	
Чи передбачена виплата винагороди членам Наглядової ради представникам акціонерів?	ні
Чи передбачена виплати винагороди незалежним членам Наглядової ради?	так
Опис структури складових винагороди:	
фіксована складова винагороди	<p>Встановлюється як 1 500 (одна тисяча п'ятсот) євро (або еквівалент цієї суми в гривнях) за особисту участь/ участь шляхом відео або конференц зв'язку незалежного члена Наглядової ради у чергових та/або позачергових засіданнях Наглядової ради та/або комітетів Наглядової Ради (в якості члена відповідного комітету), тренінгах, семінарах, інших робочих зустрічах, пов'язаних із виконанням їх обов'язків.</p> <p>Винагорода незалежному члену Наглядової ради, обраному головою Аудиторського комітету, встановлюється в розмірі 2500 (два тисячі п'ятсот) євро (або еквівалент цієї суми в гривнях) за кожен календарний місяць, незалежно від кількості засідань, які він відвідав або скликав. При цьому положення про оплату за кожне засідання Наглядової ради/комітету/ тренінг/семінар/іншу робочу зустріч, не застосовується до цього незалежного члена Наглядової ради, якщо тільки він не є одночасно членом будь-якого іншого Комітету Наглядової ради, в частині що стосується участі в засідання інших Комітетів Наглядової ради.</p>
змінна складова винагороди	змінна винагорода не нараховується
Учасники запровадження системи винагороди:	
повноваження та склад комітету з винагороди (у разі його створення); найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів	<p>В Банку створений Комітет з Призначень та Винагород для надання допомоги Наглядовій раді у виконанні своїх наглядових зобов'язань у сфері управління персоналом Банку. Склад Комітету з призначень та винагород станом на 31.12.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Франсуа Бенароя - Люк Дельво - Венсан Мец
ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди	Система винагороди відображена у Положенні про винагороду, яке затверджують Загальні збори акціонерів за поданням та після його розгляду Комітетом з призначень та винагород та Наглядовою радою.
Сума винагороди, яка була виплачена за результатами звітного фінансового року:	
фіксована складова винагороди	2 827 426, 54 (два мільйони вісімсот двадцять сім тисяч чотириста двадцять шість грн. 54 коп.) гривень
змінна складова винагороди	змінна винагорода не нараховується
Строк фактичної виплати винагороди	31.08.2021 р., 21.02.2022 р.
Чи відповідає строк фактичної виплати винагороди Положенню про винагороду?	так



Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди	змінна винагорода не нараховується
Критерії оцінки ефективності за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	змінна винагорода не нараховується
Програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року	відсутня програма пенсійного забезпечення
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	протягом звітного року такі відхилення відсутні
Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	протягом звітного року порушення умов Положення про винагороду відсутні
Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради	протягом звітного року не виявлено фактів неприйнятної поведінки жодного із членів Наглядової ради
Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році:	
загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році	2 827 426, 54 (два мільйони вісімсот двадцять сім тисяч чотириста двадцять шість грн. 54 коп.) гривень
сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати	змінна винагорода не нараховується
сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	протягом звітного року додаткова винагорода не нараховувалась
сума виплат зі звільнення	протягом звітного року сума виплат зі звільнення не нараховувалась
загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з банком особами	інформація відсутня
оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення	протягом звітного року винагорода у негрошовій формі не здійснювалась
Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми)	відсутня програма пенсійного забезпечення
Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради	Не надавались



Інформація щодо надання пов'язаними з банком особами протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради

Детальна інформація відсутня.

БНП Паріба може надавати позики членам Наглядової ради.

Протягом 2021 року було проведено 8 засідань Наглядової Ради, 4 чергових та 4 позачергових, та один щорічний стратегічний семінар, на яких були присутні всі члени Наглядової Ради, які перебували в її складі на момент проведення засідань та мали відповідні повноваження, окрім Данієля Астро, який не зміг бути присутнім на 3 засіданнях Наглядової ради, одному черговому та двох позачергових, з поважних причин.

Протягом 2021 року було проведено 4 засідання Комітету з ризиків, усі є черговими, на яких були присутні всі члени Наглядової Ради, які перебували в складі Комітету з ризиків на момент проведення засідань та мали відповідні повноваження, окрім П'єра М'єтковскі, який не зміг бути присутнім на єдиному черговому засіданні Комітету з поважних причин.

Протягом 2021 року було проведено 8 засідань Аудиторського комітету, 4 чергових та 4 позачергових, на яких були присутні всі члени Наглядової Ради, які перебували в складі Аудиторського комітету на момент проведення засідань та мали відповідні повноваження, окрім Дмитра Шоломка, який не зміг бути присутнім на 2 позачергових засіданнях Комітету з поважних причин.

Протягом 2021 року було проведено 4 засідання Комітету Комплаєнс, усі є черговими, на яких були присутні всі члени Наглядової Ради, які перебували в складі Комітету Комплаєнс на момент проведення засідань та мали відповідні повноваження.

Протягом 2021 року було проведено 5 засідань Комітету з призначень та винагород, 4 чергових та 1 позачергове, на яких були присутні всі члени Наглядової Ради, які перебували в складі Комітету з призначень та винагород на момент проведення засідань та мали відповідні повноваження, окрім Данієля Астро, який не зміг бути присутнім на 2 засіданнях Комітету, одному черговому та одному позачерговому, з поважних причин.

Голова Загальних Зборів Акціонерів

Олена ПОЛЯНЧУК

