

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ІДЕЯ БАНК» ЗА 2020 РІК

1.	Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)
	<p>1.1. Загальна сума коштів, яка була виплачена 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 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 – 1 148 406,78. При виплаті вказаних сум винагороди членам Наглядової ради Банк утримував передбачені законодавством України податки, збори та обов'язкові платежі, в тому числі: * податок на доходи фізичних осіб – 206 713,22грн.; * військовий збір 1,5% - 17 226,10грн.; * єдиний соціальний внесок (сплачений роботодавцем) – 252 649,49 грн. У 2020 році була оплачена страхова премія згідно з договором добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб у розмірі 10 300,00 дол. США для забезпечення страхування відповідальності членів Наглядової ради.</p> <p>1.2. 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.</p> <p>1.3. Суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: Додаткова винагорода членам Наглядової ради не передбачена.</p> <p>1.4. 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> <p>1.5. Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з банком особами: Фактів (інформації) щодо отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб не виявлено / не встановлено.</p> <p>1.6. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком:</p>

	<p>У 2020 році була оплачена страхова премія згідно з договором добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб у розмірі 281 678,22 гривень для забезпечення страхування відповідальності членів Наглядової ради.</p> <p>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 щомісячно відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів. За підсумками кожного календарного місяця (звітного періоду) член Наглядової ради, оформляє, підписує та передає Банку акт прийому-передачі послуг.</p> <p>У 2020 році винагорода була виплачена таким чином:</p> <p><u>За 1 квартал 2020 року загалом виплачено 240 000,00 грн.:</u> 20.01.2020 року : Радченко Андрій Анатолійович. 29.01.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 31.01.2020 року : Радченко Андрій Анатолійович. 14.02.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна, Радченко Андрій Анатолійович. 28.02.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна, Радченко Андрій Анатолійович. 05.03.2020 року : Радченко Андрій Анатолійович. 16.03.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 31.03.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна.</p> <p><u>За 2 квартал 2020 року загалом виплачено 180 000,00 грн.:</u> 24.04.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 30.04.2020 року : Радченко Андрій Анатолійович. 15.05.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 29.05.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна, Радченко Андрій Анатолійович. 26.06.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 30.06.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна.</p> <p><u>За 3 квартал 2020 року загалом виплачено 480 000,00 грн.:</u> 21.07.2020 року: Копаніаж Гжегож. 31.07.2020 року: Лесик Ольга Володимирівна. 14.08.2020 року: Лесик Ольга Володимирівна. 31.08.2020 року: Лесик Ольга Володимирівна, Радченко Андрій Анатолійович, Копаніаж Гжегож. 16.09.2020 року: Лесик Ольга Володимирівна. 30.09.2020 року: Лесик Ольга Володимирівна, Радченко Андрій Анатолійович, Копаніаж Гжегож.</p> <p><u>За 4 квартал 2020 року загалом виплачено 248 406,78 грн.:</u> 16.10.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 30.10.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна, Радченко Андрій Анатолійович, Копаніаж Гжегож. 16.11.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 30.11.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна, Радченко Андрій Анатолійович, Копаніаж Гжегож. 16.12.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна. 28.12.2020 року : Лесик Ольга Володимирівна, Копаніаж Гжегож, Кулька Лукаш Славомір. 30.12.2020 року : Кулька Лукаш Славомір.</p>

	Станом на 31.12.2020 положення про винагороду членів Наглядової ради не затверджувалось.	
3.	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління	
	Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової ради виплачується щомісячно відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на умовах, визначених рішенням єдиного акціонера Банку – Гетін Холдінг С.А. Базовий розмір винагороди членів Наглядової ради визначається у фіксованій сумі за один календарний місяць. У разі вступу на посаду члена Наглядової ради не з початку календарного місяця частина винагороди за період з дати вступу на посаду по кінець календарного місяця розраховується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член Наглядової ради виконував обов'язки, передбачені цивільно-правовим договором, у звітному календарному місяці. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає додаткових винагород.	
4.	Критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	
	Умови цивільно-правових договорів які укладаються з членами 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.	
5.	Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди	
	Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду та, відповідно, права Банку на повернення виплаченої раніше змінної винагороди.	
6.	Учасники запровадження системи винагороди, включаючи інформацію про повноваження та склад комітету з питань призначень та винагород посадовим особам; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди	
	Питання встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, належить до виключної компетенції вищого органу – Єдиного Акціонера Банку Гетін Холдінг С.А. 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.	
7.	Програми стимулювання, включаючи відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року	
	Програми стимулювання, включаючи програми пенсійного забезпечення, для членів Наглядової ради не передбачені у цивільно-правових договорах, укладених з ними.	
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	
	Станом на 31.12.2020 положення про винагороду членів Наглядової ради не затверджувалось. Розмір винагороди членів Наглядової ради визначається у рішенні Єдиного Акціонера Банку Гетін Холдінг С.А.	
9.	Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	
	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
		КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАнь

	НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	ПРОВЕДЕНО	ПРИСУТНІЙ	ВІДСОТОК
	1 Піотр Качмарек	18	18	100%
	2 Кшиштоф Ярослав Белецкі	18	16	89%
	3 Якуб Мальські	18	18	100%
	4 Іван Світек	10	9	90%
	5 Ольга Володимирівна Лесик	18	18	100%
	6 Андрій Анатолійович Радченко	17	15	88%
	7 Гжегож Копаняж	18	18	100%
	8 Лукаш Кулька	7	7	100%
	9 Марцін Ольшевські	1	1	100%
	Для обчислення взято до уваги період, починаючи з дати обрання члена Ради до складу Наглядової ради. 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.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку			
	Протягом звітного періоду відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).			
12.	Надання банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).			
	Протягом звітного 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.				