

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ АТ «ІДЕЯ БАНК» ЗА 2024 РІК

1. Суми винагороди, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Членам Правління, впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

Нарахування винагороди Членам Правління Банку здійснюється Банком у відповідності до вимог законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку, на підставі контрактів, укладених з членами Правління Банку та згідно з Положенням про винагороду Членів Правління та осіб, діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, затвердженим рішенням Наглядової ради №937 від 25.04.2024 р.

Нарахована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування.

Нарахована винагорода членам Правління за 2024 рік склала – 71 222 697,89 грн.

При виплаті вказаних сум винагороди Банк здійснював утримання, передбачені законодавством України (податки, збори та обов'язкові платежі), а саме:

* податок на доходи фізичних осіб – 12 820 085,66 грн.;

* військовий збір - 1 225 710,95 грн.

* єдиний соціальний внесок (сплачений роботодавцем) – 1 341 099,91 грн.

Сума коштів, виплачених Банком Членам Правління як змінна складова винагороди у 2024 році склала 31 737 603,32 грн.

Сума коштів*, яка має бути виплачена Членам Правління як змінна складова винагороди за 2024 рік, складає 16 764 853,46 грн, а саме:

Виплата в день затвердження річного фінансового звіту Банку, але не пізніше 30 квітня 2025 року у сумі 8 237 496,65 грн.,

у термін до 30.04.2026 р. – 15% винагороди за 2024 р. у сумі 2 131 839,31 грн.,

у термін до 30.04.2027 р. – 15% винагороди за 2024 р. у сумі 2 131 839,31 грн.,

у термін до 30.04.2028 р. – 15% винагороди за 2024 р. у сумі 2 131 839,31 грн.,

у термін до 30.04.2029 р. – 15% винагороди за 2024 р. у сумі 2 131 839,31 грн..

*Розрахунок сум винагороди здійснено у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2024 р.

Суми відстроченої винагороди згідно з умовами контрактів Членів Правління зафіксовано за курсом долара США. Виплата винагороди здійснюється згідно з умовами Контрактів Членів Правління у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на день виплати.

Нарахування винагороди **впливовим особам** здійснюється Банком у відповідності до вимог законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку, на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Членами Ради, контрактів, укладених з членами Правління Банку та трудових договорів директорів департаментів, та начальників управлінь та згідно з Положенням про винагороду Членів Правління та осіб, діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, затвердженим рішенням Наглядової ради №937 від 25.04.2024 р.

Нарахована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування.

Нарахована винагорода впливовим особам (окрім Членів Правління) за 2024 рік склала – 43 053 312,34 грн.

При виплаті вказаних сум винагороди Банк здійснював утримання, передбачені законодавством України (податки, збори та обов'язкові платежі), а саме:

* податок на доходи фізичних осіб – 7 749 596,24 грн.;

* військовий збір - 816 252,67 грн.,

* єдиний соціальний внесок (сплачений роботодавцем) – 6 904 917,23 грн.

Сума коштів, виплачених Банком впливовим особам як змінна складова винагороди у 2024 році склала 8 862 157,00 грн.

Сума коштів, яка має бути виплачена впливовим особам (окрім Членів Правління) як змінна складова винагороди за 2024 рік, складає 12 673 295,50 грн.

Система винагороди членів Правління та впливових осіб не передбачає негрошових інструментів

стимулювання.

У 2024 році страхова премія членам Правління та впливовим особам на підставі Договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб не виплачувалась.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої у розрізі періодів відстрочення):

Винагорода **Членам Правління Банку** виплачується щомісячно двічі на місяць – 16-го (у випадку, якщо таке припадає на вихідний день, – робочого дня, що йому передує) та останнього робочого числа місяця відповідно до укладених з ними контрактів.

Фактично виплачена винагорода Членів Правління:

У 2024 році винагорода Членам Правління була виплачена наступним чином:

За 1 квартал 2024 року загалом виплачено 5 503 882,14 грн.:

Дати проведення виплат: 16.01.2024; 31.01.2024; 02.02.2024; 12.02.2024; 16.02.2024; 29.02.2024; 04.03.2024; 15.03.2024; 29.03.2024;

За 2 квартал 2024 року загалом виплачено 33 767 256,73 грн.:

Дати проведення виплат: 12.04.2024; 15.04.2024; 16.04.2024; 30.04.2024; 16.05.2024; 29.05.2024; 31.05.2024; 05.06.2024; 12.06.2024; 14.06.2024; 20.06.2024; 28.06.2024.

За 3 квартал 2024 року загалом виплачено 8 699 566,46 грн.:

Дати проведення виплат: 11.07.2024; 12.07.2024; 16.07.2024; 31.07.2024; 08.08.2024; 15.08.2024; 16.08.2024; 30.08.2024; 13.09.2024; 16.09.2024; 24.09.2024; 25.09.2024; 30.09.2024.

За 4 квартал 2024 року загалом виплачено 9 206 195,95 грн.:

Дати проведення виплат: 16.10.2024; 31.10.2024; 15.11.2024; 29.11.2024; 09.12.2024; 16.12.2024; 19.12.2024; 27.12.2024.

Відстрочена винагорода Членів Правління*:

12.04.2024 р. відстрочено 60% винагороди за 2023 рік у сумі 8 187 396,24 грн., а саме:

у термін до 30.04.2025 р. – 15% винагороди за 2023 р. у сумі 2 046 849,48 грн.,

у термін до 30.04.2026 р. – 15% винагороди за 2023 р. у сумі 2 046 849,48 грн.,

у термін до 30.04.2027 р. – 15% винагороди за 2023 р. у сумі 2 046 848,64 грн.,

у термін до 30.04.2028 р. – 15% винагороди за 2023 р. у сумі 2 046 848,64 грн.

*Розрахунок сум винагороди здійснено у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2024 р.

Суми відстроченої винагороди згідно з умовами контактів Членів Правління зафіксовано за курсом долара США. Виплата винагороди здійснюється згідно з умовами Контрактів Членів Правління у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на день виплати.

Винагорода **впливовим особам Банку**:

– Членам Правління та іншим працівникам, що належать до затвердженого Наглядовою радою переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, виплачується щомісячно двічі на місяць – 16-го (у випадку, якщо таке припадає на вихідний день, – робочого дня, що йому передує) та останнього робочого числа місяця відповідно до укладених з ними контрактів;

– Членам Наглядової ради - виплачується щомісячно відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на підставі актів приймання-передачі наданих послуг.

Фактично виплачена винагорода впливових осіб:

У 2024 році винагорода впливовим особам (окрім Членів Правління) була виплачена наступним чином:

За 1 квартал 2024 року загалом виплачено 1 158 593,80 грн.:

Дати проведення виплат: 02.01.2024; 03.01.2024; 08.01.2024; 09.01.2024; 10.01.2024; 12.01.2024; 16.01.2024; 18.01.2024; 23.01.2024; 25.01.2024; 31.01.2024; 01.02.2024; 05.02.2024; 08.02.2024; 12.02.2024; 13.02.2024; 14.02.2024; 16.02.2024; 19.02.2024; 22.02.2024; 29.02.2024; 01.03.2024; 05.03.2024; 07.03.2024; 11.03.2024; 13.03.2024; 15.03.2024; 19.03.2024; 20.03.2024; 22.03.2024; 29.03.2024;

За 2 квартал 2024 року загалом виплачено 9 912 106,87 грн.:

Дати проведення виплат: 03.04.2024; 10.04.2024; 11.04.2024; 12.04.2024; 16.04.2024; 18.04.2024; 22.04.2024; 25.04.2024; 30.04.2024; 02.05.2024; 03.05.2024; 06.05.2024; 14.05.2024; 16.05.2024; 21.05.2024; 24.05.2024; 27.05.2024; 28.05.2024; 31.05.2024; 04.06.2024; 05.06.2024; 06.06.2024; 11.06.2024; 12.06.2024; 14.06.2024; 17.06.2024; 19.06.2024; 20.06.2024; 24.06.2024; 26.06.2024; 27.06.2024; 28.06.2024.

За 3 квартал 2024 року загалом виплачено 14 410 383,33 грн.:

Дати проведення виплат: 02.07.2024; 03.07.2024; 10.07.2024; 11.07.2024; 16.07.2024; 17.07.2024; 18.07.2024; 19.07.2024; 23.07.2024; 24.07.2024; 25.07.2024; 29.07.2024; 31.07.2024; 01.08.2024; 05.08.2024; 06.08.2024; 07.08.2024; 08.08.2024; 09.08.2024; 12.08.2024; 13.08.2024; 14.08.2024; 16.08.2024; 19.08.2024; 21.08.2024; 22.08.2024; 23.08.2024; 26.08.2024; 27.08.2024; 28.08.2024; 30.08.2024; 05.09.2024; 06.09.2024; 09.09.2024; 12.09.2024; 13.09.2024; 16.09.2024; 17.09.2024; 18.09.2024; 24.09.2024; 25.09.2024; 26.09.2024; 30.09.2024.

За 4 квартал 2024 року загалом виплачено 9 006 379,43 грн.:

Дати проведення виплат: 02.10.2024; 03.10.2024; 09.10.2024; 10.10.2024; 16.10.2024; 17.10.2024; 22.10.2024; 23.10.2024; 24.10.2024; 29.10.2024; 31.10.2024; 05.11.2024; 05.11.2024; 08.11.2024; 14.11.2024; 15.11.2024; 18.11.2024; 21.11.2024; 25.11.2024; 29.11.2024; 03.12.2024; 04.12.2024; 05.12.2024; 11.12.2024; 12.12.2024; 13.12.2024; 16.12.2024; 17.12.2024; 18.12.2024; 19.12.2024; 20.12.2024; 23.12.2024; 27.12.2024.

Відстрочена винагорода впливовим особам не нараховувалась.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління, впливовим особам:

Система винагороди членів Правління та впливових осіб не передбачає негрошового стимулювання.

4. Факти використання банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди:

У 2024 році відсутні факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління та впливовим особам змінної винагороди.

5. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

Впродовж звітнього періоду Банком не було виявлено порушень умов Положення про винагороду Членів Правління та осіб, діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, затвердженого рішенням Наглядової ради №937 від 25.04.2024 р.

6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена Правління Банку/впливової особи (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди Члену Правління/впливової особи Банку.

Впродовж звітнього періоду відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки Членів Правління та впливових осіб Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

7. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Члена Правління/впливової особи Банку.

Змінна частина винагороди членам Правління Банку виплачувалась на підставі рішення Наглядової ради № 926 від 12.04.2024 року.

Змінна частина впливовим особам Банку виплачувалась на підставі рішення Наглядової ради № 924 від 12.04.2024 року (у частині підрозділів, підпорядкованих безпосередньо Наглядовій раді) та рішення Правління № 04/12-01 від 12.04.2024 р. (у частині підрозділів, не підпорядкованих безпосередньо Наглядовій раді).

8. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь Членів Правління/впливових осіб Банку у звітному році:

- Суми коштів, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням;
- Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання у разі здійснення Банком відповідних виплат.

Умови Контрактів Членів Правління, трудових та цивільно-правових договорів впливових осіб Банку не передбачають виплати коштів, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням, засобів матеріального стимулювання, а також негрошових інструментів виплат.

9. Інформація про винагороду у формі участі Члена Правління/впливової особи Банку у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми):

- Участь у програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулася впродовж фінансового року;
- Участь у програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Ради впродовж звітнього року.

Програми стимулювання, включаючи програми додаткових пенсійних виплат не передбачені для Членів Правління та впливових осіб Банку.

10. Інформація щодо надання Банком впродовж звітнього року позик, кредитів або гарантій Членам Правління та впливовим особам Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Впродовж звітнього періоду Банк не надавав членам Правління та впливовим особам Банку позик, кредитів або гарантій.

11. Фактична присутність члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності:

ПРАВЛІННЯ БАНКУ				
№	ПІБ ЧЛЕНА	КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАнь ПРАВЛІННЯ		
	ПРАВЛІННЯ БАНКУ	ПРОВЕДЕНО	ПРИСУТНІЙ	ВІДСОТОК
1	Михайло Власенко	83	82	99%
2	Олег Луценко	83	82	99%
3	Володимир Малий	83	80	96%
4	Славомір Шляк	83	79	95%
5	Мацієвська Наталія В'ячеславівна	83	77	93%
КОМІТЕТИ ПРАВЛІННЯ БАНКУ				
№	Кредитний комітет впродовж 2024 року провів 39 засідань		К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто	К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі
1	Голова Комітету, Член Правління	В. Малий	34	5
2	Член Комітету, Голова Правління	М. Власенко	37	2
№	Комітет із управління активами, пасивами та тарифами впродовж 2024 року провів 52 засідання		К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто	К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі
1	Голова Комітету, Член Правління	О. Луценко	52	0
2	Заступник Голови Комітету, Голова Правління	М. Власенко	50	2
3	Членкиня Комітету, Членкиня Правління	Н. Мацієвська	47	5
4	Член Комітету, Член Правління	В. Малий	48	4
№	Комітет проблемних активів Банку впродовж 2024 року провів 103 засідань		К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто	К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі
1	Голова Комітету, Членкиня Правління	Н. Мацієвська	99	4
№	Комітет кредитного ризику впродовж 2024 року провів 72 засідання		К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто	К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі
1	Голова Комітету, Членкиня Правління	Н. Мацієвська	71	1
2	Член Комітету, Член Правління	В. Малий	66	6
3	Член Комітету, Член Правління	М. Власенко	68	4
№	Тендерний Комітет впродовж 2024 року провів 36 засідань		К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто	К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі
1	Голова Комітету, Член Правління	Луценко О.В.	36	0
№	Комітет інформаційної безпеки впродовж 2024 року провів 4 засідання		К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто	К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі
1	Голова Комітету, Член Правління	С. Шляк	4	0
№	Комітет із управління операційним ризиком впродовж 2024 року провів 13 засідань		К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто	К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

1	Голова Комітету, Членкиня Правління	Н. Мацієвська	13	0
2	Член Комітету, Член Правління	О. Луценко	13	0
До складу Малого кредитного комітету члени Правління Банку не входять. Члени Правління були відсутні на засіданнях Правління Банку або комітетів з поважних причин, включаючи відсутність за станом здоров'я, сімейні обставини, відпустка тощо. У Звіті враховано виключно ті засідання, у яких Члени Правління брали участь після їх обрання до складу комітету.				
Цей Звіт є окремою складовою частиною річного звіту Банку				