

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів АТ «ПУМБ»

Протокол від 30 квітня 2025 № 94

Звіт про винагороду членів Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за 2024 рік

Банк – АТ «ПУМБ»

Рада Банку – Наглядова рада АТ «ПУМБ»

I. Загальні питання

Звіт про винагороду членів Ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік (надалі - Звіт) підготовлено відповідно до вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління НБУ № 153 від 30.11.2020 та Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що затверджене Загальними зборами акціонерів 26.04.2024 (Протокол №93).

Інформація у Звіті надається стосовно винагороди наступних членів Наглядової ради:

1. Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – Голова Ради, незалежний директор;
2. Поважна Маргарита Вікторівна – член Ради, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
3. Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) – член Ради, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
4. Дугадко Ганна Олександрівна – член Ради, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
5. Курілко Сергій Євгенович – член Ради, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
6. Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – член Ради, незалежний директор;
7. Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Ради, незалежний директор;
8. Хело Мейгас (Helo Meigas) – член Ради, незалежний директор.

Протягом 2024 року Рада Банку працювала у складі, обраному позачерговими Загальними зборами акціонерів 20.09.2023 (протокол № 90). Члени Наглядової ради вступили на посаду з 01.10.2023.

Члени Ради Банку виконують свої обов'язки на платній або безплатній основі.

Порядок виплати винагороди Голові та членам ради Банку визначається законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду АТ «ПУМБ», Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ», а також цивільно-правовим договором (надалі – Договір), що укладається з кожним членом Ради Банку.

Загальні збори акціонерів Банку затверджують умови Договорів, що укладаються з членами Ради банку, та встановлюють розмір їх винагороди.

Для членів Наглядової ради в Банку запроваджена виплата фіксованої винагороди у грошовій формі.

Система винагороди членів Ради Банку не передбачає застосування змінної винагороди за виконання функцій члена Ради Банку, додаткових пенсійних виплат та компенсаційних виплат, які пов'язані з набуттям чи припиненням повноважень члена Ради Банку, в тому числі й при достроковому розірванні договору.

II. Описова частина Звіту

№	Критерій	Опис
1	Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	Протягом 2024 року фіксовану винагороду отримували шість членів Ради Банку згідно укладених Договорів, умови яких затверджено рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 20.09.2023 (Протокол № 90). Інші члени Ради Банку виконували свої обов'язки на безоплатній основі. Виплата винагороди членам Ради Банку, у тому числі компенсаційних витрат, здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок після утримання передбачених законодавством України податків та зборів. Виплата винагороди члену Ради Банку – резиденту здійснюється у національній валюті України, нерезиденту - в доларах США. За 2024 фінансовий рік членам Ради Банку виплачено 529 374,94 дол. США та 5 979 628,03 грн фіксованої винагороди.
2	Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	Виплата фіксованої винагороди членам Ради Банку - нерезидентам здійснюється щокварталу не пізніше 10 числа останнього місяця кварталу, за який здійснюється оплата. У 2024 році фіксована винагорода була виплачена: 05.03.2024, 07.06.2024, 03.09.2024, 06.12.2024. Виплата фіксованої винагороди члену Ради Банку – резиденту здійснюється щомісяця не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання акту наданих послуг. У 2024 році фіксована винагорода була виплачена: 31.01.2024, 28.02.2024, 01.04.2024, 01.05.2024, 30.05.2024, 01.07.2024, 01.08.2024, 01.09.2024, 01.10.2024, 31.10.2024, 01.12.2024, 28.12.2024. Строки фактичної виплати винагороди відповідають Положенню про винагороду членів Наглядової ради Банку.
3	Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам органу управління	Негрошові інструменти для виплати винагороди не використовувалися.
4	Факти використання банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди	Відсутні з урахуванням того, що не здійснювалась виплата змінної винагороди.
5	Інформація щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/	Відсутня з урахуванням того, що не здійснювалась виплата змінної винагороди.

	відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена ради																	
6	Інформація щодо виявлення банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	Протягом звітного періоду не виявлено порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ».																
7	Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат	Програма стимулювання членів Наглядової ради включає компенсацію витрат, фактично понесених у зв'язку з виконанням обов'язків члена Ради Банку. У 2024 році виплачено 3 533,99 дол. США та 9 245,80 грн.																
8	Інформація щодо фактичної присутності члена ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності	У 2024 році Радою Банку було проведено 15 засідань, з яких 5 чергових та 10 позачергових. У засіданнях участь брали всі члени Ради Банку. З 01.01.2019 функціонують наступні обов'язкові комітети Ради Банку: Комітет з питань аудиту; Комітет з управління ризиками; Комітет з питань винагород і призначень. У 2024 році кожен член комітету брав участь у всіх засіданнях комітету, до складу якого такий член Ради входить.																
9	Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену ради банку;	Протягом 2024 року не зафіксовано фактів неприйнятної поведінки членів Ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).																
10	Надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам органу управління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	<table><tr><td>ПІБ</td><td>Назва кредитного продукту</td><td>Розмір встановленого ліміту за кредитною картою на 2024, грн</td><td>Річна процентна ставка, %</td></tr><tr><td>Курілко Сергій Євгенович</td><td>Кредитна картка «РАЦІО (без страховки)»</td><td>200 000,00</td><td>42,00 – на розрахунок и 48,00 – на зняття готівки</td></tr><tr><td>Дугадко Ганна Олександрівна</td><td>Кредитна картка «ЕМОЦІО (без страховки)»</td><td>150 000,00</td><td>40,00 – на розрахунок и 46,00 – на зняття готівки</td></tr><tr><td>Поважна Маргарита Вікторівна</td><td>Кредитна картка «SoloМандро</td><td>150 000,00</td><td>41,88</td></tr></table>	ПІБ	Назва кредитного продукту	Розмір встановленого ліміту за кредитною картою на 2024, грн	Річна процентна ставка, %	Курілко Сергій Євгенович	Кредитна картка «РАЦІО (без страховки)»	200 000,00	42,00 – на розрахунок и 48,00 – на зняття готівки	Дугадко Ганна Олександрівна	Кредитна картка «ЕМОЦІО (без страховки)»	150 000,00	40,00 – на розрахунок и 46,00 – на зняття готівки	Поважна Маргарита Вікторівна	Кредитна картка «SoloМандро	150 000,00	41,88
ПІБ	Назва кредитного продукту	Розмір встановленого ліміту за кредитною картою на 2024, грн	Річна процентна ставка, %															
Курілко Сергій Євгенович	Кредитна картка «РАЦІО (без страховки)»	200 000,00	42,00 – на розрахунок и 48,00 – на зняття готівки															
Дугадко Ганна Олександрівна	Кредитна картка «ЕМОЦІО (без страховки)»	150 000,00	40,00 – на розрахунок и 46,00 – на зняття готівки															
Поважна Маргарита Вікторівна	Кредитна картка «SoloМандро	150 000,00	41,88															

			и Platinum (без страховки)»			
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Голова Ради Банку
Валентин МІХОВ