

Розглянуто
Правлінням АТ «АСВІО БАНК»
протокол № 31 від 17.05.2021 року

Затверджено
Рішенням Наглядової ради
АТ «АСВІО БАНК»
протокол №51 від 18.05.2021 року

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АТ «АСВІО БАНК» за 2020 рік

Склад Правління АТ «АСВІО БАНК» в 2020 році:

Голова Правління Воїнова Людмила Анатоліївна,

Член Правління, Заступник Голови Правління Мушкетик Ігор Іванович,

Член Правління, Заступник Голови Правління Наконечний Ростислав Михайлович
(повноваження припинені 17.03.2020 в зв'язку із звільненням),

Член Правління, Головний бухгалтер Атамась Світлана Анатоліївна,

Член Правління, Директор з ризиків Задніпровська Оксана Григорівна,

Член Правління, Заступник Голови Правління Мовчан Лариса Василівна,

Член Правління, Заступник Голови Правління-Виконавчий директор з розвитку Сегеда Віра
Олександрівна,

Член Правління, начальник Управління фінансового моніторингу, Анохіна Вікторія
Анатоліївна,

Член Правління, начальник Департаменту інвестиційного бізнесу, Худіяш Олена Олексіївна.

Сума винагороди (заробітної плати), яка була виплачена членам Правління АТ «АСВІО БАНК»
за результатами 2020 року: 9 583 339,32 грн.

Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду: виплата
винагороди здійснювалася Банком щомісячно; під час здійснення виплат винагороди Голові та
членам Правління Банку у відповідності до чинного законодавства України Банк утримував з
цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету. Винагорода виплачувалася у
національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки,
в тому числі карткові, Голови та членів Правління Банку. Порядок виплати винагороди
відповідали вимогам «Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО
БАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року.

Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління:
відповідно до Статуту АТ «АСВІО БАНК» встановлення розміру винагороди голові та членам
Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат здійснюється Наглядовою
радою Банку. Відповідно до Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ
«АСВІО БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2019 року, голова
та члени Правління Банку отримують основну та додаткову заробітну плату. Протягом 2020
року рішень Наглядової ради Банку щодо додаткових заохочувальних виплат членам Правління
не було.

Факти використання АТ «АСВІО БАНК» права на повернення раніше виплаченої членам
Правління змінної винагороди: фактів використання Банком права на повернення раніше
виплаченої членам Правління змінної винагороди в 2020 році не було.

Учасники запровадження системи винагороди: порядок виплати винагороди здійснюється у відповідності до Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Банку 25.04.2019 року.

Виявлені АТ «АСВІО БАНК» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: порушення умов Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2019 року, в 2020 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.

Фактична присутність голови та членів Правління на засіданнях Правління та її комітетів, або причини їх відсутності: протягом 2020 року було проведено: 106 засідань Правління Банку; 295 засідань Кредитного комітету; 61 засідання Комітету управління активами, пасивами, бюджетом та тарифами; 5 засідань Комітету з питань системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).

Фактична присутність голови та членів Правління на засіданнях Правління та її комітетів в 2020 році наступна:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада та членство в комітетах Правління	Кількість засідань Правління, на яких був присутній	Кількість засідань Кредитного Комітету, на яких був присутній	Кількість засідань КУАПБТ, на яких був присутній	Кількість засідань Комітету з питань СУІБ, на яких був присутній	Причини відсутності
Воїнова Людмила Анатоліївна	Голова Правління, Член Кредитного комітету, Член КУАПБТ, Член Комітету з питань СУІБ	105 з 106	288 з 295	59 з 61	5 з 5	відпустка
Мушкетик Ігор Іванович	Член Правління, Заступник Голови Правління, Голова Комітету з питань СУІБ	97 з 106	-	-	5 з 5	відпустка
Мовчан Лариса Василівна	Член Правління, Заступник Голови Правління, Член Кредитного комітету (з 18.03.2020), Член КУАПБТ, Член Комітету з питань СУІБ	95 з 106	210 з 230	57 з 61	5 з 5	відпустка
Наконечний Ростислав Михайлович	Член Правління, Заступник Голови Правління (припинені повноваження 17.03.2020) Голова / Член Кредитного	2 з 20	37 з 66	7 з 13	0 з 1	відпустка та з поважних причин

	комітету, Член КУАПБТ, Член Комітету з питань СУІБ					
Атамась Світлана Анатоліївна	Член Правління, Головний бухгалтер, Член Комітету з питань СУІБ	102 з 106	-	-	5 з 5	відпустка
Задніпровська Оксана Григорівна	Член Правління, Директор з ризиків, Голова КУАПБТ, Член Кредитного комітету, Член Комітету з питань СУІБ	103 з 106	282 з 295	58 з 61	5 з 5	відпустка
Анохіна Вікторія Анатоліївна	Член Правління, начальник Управління фінансового моніторингу, Член Комітету з питань СУІБ	101 з 106	-	-	5 з 5	відпустка
Сегеда Віра Олександрівна	Член Правління, Заступник Голови Правління-Виконавчий директор з розвитку	89 з 106	-	-	-	відпустка, лікарняний
Худіяш Олена Олексіївна	Член Правління, начальник Департаменту інвестиційного бізнесу, Член Комітету з питань СУІБ	97 з 106	-	-	5 з 5	відпустка

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи: будь-які факти неприйнятної поведінки члена Правління АТ «АСВІО БАНК» (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) в 2020 році відсутні.

Протягом 2020 року члени Правління не отримували від АТ «АСВІО БАНК» позик, кредитів або гарантій.