

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

05-05/2-5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Олег ЛОКТІОНОВ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, м. Київ, Троїцько-Кирилівська, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26520688
5. Міжміський код та номер телефону: 044 454-27-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: [ubrr@ubrr.com.ua](mailto:ubrr@ubrr.com.ua)
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.ubrr.com.ua/emitentreports>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2024

(дата)

## ІНФОРМАЦІЯ

### про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:  
Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:  
29.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:  
Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» за 2023 рік

#### I. Загальні питання.

Звіт про винагороду членів Правління Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі – Банк) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Положення про політику винагороди в банку», затвердженою Постановою Правління Національного банку України 30 листопада 2020 року № 153(далі – Постанова № 153), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України.

Звіт про винагороду складено Комітетом з питань призначень та винагород, що створений відповідно до рішення Наглядової Ради Банку №34/2022 від 25.11.2022 року, на підставі інформації, наданої структурними підрозділами Банку.

#### II. Звіт про винагороду членів Правління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2023 рік

##### 1. Загальна інформація щодо винагороди.

1) Суми винагород, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):

Винагорода членів Правління за 2023 рік виплачувалась відповідно до рішень Наглядової Ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» та укладених з членами Правління Банку трудових договорів (контрактів).

Договори з членами Правління укладені на строк виконання ними функцій членів Правління Банку та містять умови винагороди, передбачені рішеннями Наглядової Ради Банку. Контракти не передбачають виплати у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень. Будь-які інші додаткові виплати встановлюються окремим рішенням Наглядової Ради.

2) Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду:

Винагорода членам Правління виплачувалась щомісячно у строки, встановлені для виплати заробітної плати всім працівникам Банку, та виходячи із розміру винагороди, визначеної трудовим договором (контрактом) із кожним членом Правління, з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

3) Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління:

До складу винагороди входить матеріальна та нематеріальна частина винагороди. Матеріальна частина винагороди складається з фіксованої та змінної частини, що передбачені умовами укладених між членами Правління та Банком контрактами.

Фіксована частина винагороди – складова частина винагороди члена Правління, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Правління;
- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Правління в організаційній структурі банку та рівню його (її) відповідальності;
- не залежить від результатів діяльності банку;
- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України.

Змінна частина винагорода не гарантована і залежить від результатів (показників) діяльності члена Правління.

Трудові договори (контракти) з членами Правління встановлюють можливість інших додаткових виплат в тому числі на підставі рішення Наглядової ради.

Винагорода члену Правління банку, що виконує функції CRO, не залежить від річних результатів Банку.

4) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагорода (якщо змінна винагорода була нарахована):

Особливості виплати змінної частини винагорода членам Правління Банку здійснюється із застосуванням КРІ, передбачених в контрактах Банку з членами Правління.

КРІ залежить від виконання економічних та неекономічних цілей, таких як комплаєнс-цілі, ефективність операцій, розвиток Банку/нові проекти тощо.

Показники КРІ можуть додатково встановлюватись та затверджуватись Наглядовою радою Банку. За результатами виконання встановлених КРІ Наглядовою радою встановлюються та затверджуються додаткові виплати в кожному окремому випадку.

У 2023 році членам Правління нараховувалась та виплачувалась змінна частина винагорода .

5) Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагорода - відсутні.

б) Учасники запровадження системи винагорода:

Повноваження та склад Комітету з питань призначень та винагорода :

Чисельний і персональний склад Комітету з призначень та винагород Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Комітет), його Голова, члени та секретар, а також заміна/ротація/дострокове припинення повноважень Голови та членів Комітету чи будь-які інші зміни у його складі/діяльності затверджується Рішенням Наглядової ради.

До складу Комітету входить не менше трьох членів, більшість з яких є незалежними членами (директорами). Секретар Комітету призначений рішенням Наглядової ради.

Персональний склад Комітету з питань призначень та винагород затверджено протоколом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 25.11.2022 № 34/2022 в наступному складі:

- Голова Комітету з питань призначень та винагород: Незалежний член Наглядової ради Банку – Руслан ОСИПЕНКО;

- Член Комітету з питань призначень та винагород: Незалежний член Наглядової ради Банку – ДЖА Джунмін;

- Член Комітету з питань призначень та винагород: Член Наглядової ради Банку (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «БОСЕ (ГОНКОНГ) Ко. Лімітед») – СЮЙ Хунхун.

Повноваження Комітету з призначень та винагород Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» закріплені у Положенні про Комітет з призначень та винагород.

До повноважень Комітету відноситься функція внесення/надання пропозицій Наглядовій раді з питань формування системи винагорода та забезпечення відповідності винагорода культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам чинного законодавства України з метою врахування Наглядовою радою під час формування системи винагорода як інтересів отримувачів винагорода, так і довгострокових інтересів учасників Банку, акціонерів та інших зацікавлених осіб, зокрема, щодо винагорода членів Правління.

Найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів:

Зовнішні консультанти, послуги яких би використовувались з метою запровадження системи винагорода, у 2023 року Банком не залучались.

Роль учасників банку в процесі запровадження системи винагорода:

До виключної компетенції учасників Банку відноситься:

- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;

- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;

- обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових

або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагорода.

7) Програми стимулювання:

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не надає членам Правління АТ "Український банк реконструкції та розвитку" додаткових програм заохочення чи стимулювання, зокрема, але не виключно, пенсійного забезпечення.

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 звітнього року - не встановлено.

9) Виявлені банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень - не виявлено.

10) Підтвердження фактів неприйнятної поведінки члена правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену правління банку - факти неприйнятної поведінки членів Правління відсутні.

11) Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена правління- відсутні.

2. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році.

Загальна сума коштів, виплачена банком у 2023 році:

Винагорода членів Правління за 2023 рік нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій формі та становила 3 574,0 тис.грн., у тому числі:

- фіксована винагорода членів Правління (до оподаткування) – 3 012,1 тис.грн.;

- змінна винагорода членів Правління – 503,9 тис.грн.;

- матеріальна допомога на оздоровлення - 58 тис.грн.

Кількість членів Правління (з урахуванням змін у складі Правління) – 5 членів Правління.

Інші виплати на користь членів Правління не здійснювались.

1) Сума коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

Змінна винагорода членів Правління у 2023 році:

- за ініціацію та впровадження успішних інноваційних проектів- 39,3 тис.грн;

- за особливі досягнення і результати – 448 тис грн;

- інші – 16,6 тис.грн.

2) Сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій - не встановлювалась і не виплачувалась.

3) Суми невикраденої відкладеної винагороди – відсутні.

4) Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього фінансового року( також інформація про суми, зменшені на підставі оцінки результативності) – відсутні.

5) Виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат – відсутні.

6) Сума виплат зі звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат:

Протягом 2023 року Банком не нараховувались та не виплачувались суми виплат під час звільнення членів Правління.

7) Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком – не надавались.

8) Інформація щодо надання Банком протягом звітнього 2023 фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління – не надавались.

3. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення – Банк не забезпечує участь членів Правління у програмі пенсійного забезпечення.

4. Інформація про ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові члена Правління Фактична присутність/Кількість засідань у звітному році. Причини відсутності на засіданні Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників (зазначається кількість таких рішень та причини відмови) Рішення Правління про операції з пов'язаними особами, прийняті за підтримки членів Правління (зазначається кількість таких рішень) Інформація про повідомлені членом Правління

випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів (зазначається кількість таких рішень)

Правління Комітету, до складу якого входить член Правління

1 Голова Правління Локтіонов Олег Юрійович 48/52- (відпустка) Кредитний комітет - 33/37 (3 – відпустка,

1 - ділова зустріч) Комітет з питань інформаційної безпеки – 3/3;

Комітет з управління активами і пасивами - 65/70 (відпустка)

2 Заступник Голови Правління, СРО Третяков Василь Валерійович 51/52 - (відпустка) Кредитний комітет - 36/37 (відпустка);

Комітет з операційних ризиків -14/14;

Комітет з управління активами і пасивами –68/70 (відпустка) - - -

3 Заступник Голови Правління Усенко Ольга Петрівна 50/52- (відпустка) Кредитний комітет -35/37 (відпустка); Комітет з управління активами і пасивами – 67/70 (відпустка) - - -

4 Заступник Голови Правління Леун Ка Мань (LEUNG KA MAN) (09.02.2023-14.09.2023)

31/31 - - - -

5 Головний бухгалтер, член Правління Силенко Тетяна Львівна 1- 47/52 – (відпустка) Продуктово-тарифний комітет: 14/16 (відпустка);

Кредитний комітет -32/37 (відпустка); Комітет з питань закупівель (член з 24.11.23) – 2/2 - -

III. Звіт про винагороду впливовим особам АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2023 рік.

1. Загальна інформація щодо винагороди.

1) Суми винагород, які були та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):

Винагорода впливовим особам за 2023 рік виплачувалась відповідно до Положення про винагороду працівників АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Положення про винагороду працівників), Положення про оплату праці в АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Положення про оплату праці), рішень Наглядової Ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» та штатного розпису, затвердженого Головою Правління Банку.

Винагорода впливовим особам за 2023 рік нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій формі та становила 2 701,4 тис.грн., у тому числі:

- річна фіксована винагорода впливовим особам (до оподаткування) – 2 565,2 тис.грн.;

- змінна винагорода впливовим особам – 136,2 тис.грн.

Всі виплати на користь впливових осіб здійснювались у грошовій формі, виплат негрошовими інструментами не відбувалось.

2) Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду:

Винагорода виплачувалась щомісячно у строки виплати заробітної плати, встановлені для всіх працівників Банку, та виходячи із розміру винагороди, визначеної трудовим договором, з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Змінна частина винагороди за результатами роботи за 2023 рік була виплачена згідно рішення Наглядової ради, на початку 2024 року.

3) Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені впливовим особам за відповідною функцією управління:

До складу винагороди входить матеріальна та нематеріальна частина винагороди. Матеріальна частина винагороди складається з фіксованої та змінної частини.

Фіксована частина винагороди - складова частина винагороди впливової особи яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до штатного розпису Банку;

- відповідає рівню професійного досвіду, місцю працівника в організаційній структурі Банку і рівню його відповідальності;

- не залежить від результатів діяльності Банку;

- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України.

Змінна частина винагороди не може бути гарантованою і залежить від результатів (показників) діяльності працівника чи групи працівників;

- один раз або двічі на рік може виплачуватися посадовий оклад при позитивних результатах оцінки:

- на основі кількісних (вимірюваних) показників (час, кількість впроваджених банківських продуктів, розмір прибутку тощо);

- на основі якісних показників (рівень компетентності, якість обслуговування клієнтів тощо).

Рішення щодо виплати змінної частини винагороди приймається відповідним органом управління Банку в залежності від підпорядкування працівників згідно з організаційною структурою з урахуванням прийнятих Банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності Банку, дотримання вимог до капіталу Банку, підтримання належного рівня ліквідності, узгодженості строків та ймовірності отримання надходжень (доходів майбутніх періодів), включених до поточного результату діяльності.

4) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована):

Особливості виплати змінної частини винагороди впливовим особам Банку - здійснюється із застосуванням програми мотивації працівників Банку.

Додаткові премії впливовим особам, як працівникам Банку, можуть встановлюватися Правлінням за підсумками їх роботи за рік і виплачуватися (за умов наявного резерву бюджету винагород) за:

- особливі досягнення і результати;

- ініціацію та впровадження успішних інноваційних проектів;

- передачу унікальних знань, методик, технологій колегам.

5) Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди:

Банк не користувався правом щодо відстрочення/зменшення або повернення раніше виплаченої змінної винагороди впливовим особам у 2023 році.

6) Учасником запровадження системи винагороди є Комітет з призначень та винагород, порядок утворення, склад та повноваження якого описані в цьому Звіті вище.

7) Програми стимулювання:

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не надає впливовим особам АТ "Український банк реконструкції та розвитку" додаткових програм заохочення (стимулювання), зокрема й пенсійного забезпечення.

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, протягом звітного року - не встановлено.

9) Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень - не виявлено.

10) Підтвердження фактів неприйнятної поведінки впливових осіб (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливовим особам банку - не виявлено.

11) Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди впливових осіб - відсутні.

2. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь впливових осіб у звітному 2023 фінансовому році.

1) Загальна сума коштів, виплачена банком у 2023 році впливовим особам:

Винагорода впливовим особам за 2023 рік виплачувалась відповідно до Положення про винагороду працівників АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Положення про винагороду працівників), Положення про оплату праці в АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Положення про оплату праці), рішень Наглядової Ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» та штатного розпису, затвердженого Головою Правління Банку.

Винагорода впливовим особам за 2023 рік нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій формі та становила 2 701,4 тис.грн., у тому числі:

- річна фіксована винагорода впливовим особам (до оподаткування) – 2 565,2 тис.грн.;

- змінна винагорода впливовим особам – 136,2 тис.грн.

Всі виплати на користь впливових осіб здійснювались у грошовій формі, виплат негрошовими інструментами не відбувалось.

2) Сума коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

Змінна винагорода впливових осіб у 2023 році:

- за ініціацію та впровадження успішних інноваційних проектів- 10,0 тис.грн;
- за особливі досягнення і результати – 113,8 тис грн;
- інші – 12,4 тис.грн.

Сума коштів, виплачених банком впливовим особам банку як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій – не нараховувались і не виплачувались.

3) Суми невикраденої відкладеної винагороди у 2023 році - відсутні.

4) Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього фінансового року( також інформація щодо даних про суми, які зменшені на підставі оцінки результативності) – відсутні.

5) Виплати під час прийняття на роботу, здійснені протягом 2023 фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат – відсутні.

6) Сума виплат зі звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат – відсутні.

7) Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком протягом 2023 року- не надавались.

8) Інформація щодо надання Банком протягом звітнього 2023 фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам – не надавались.

3. Інформація щодо винагороди у формі участі впливових осіб в програмі пенсійного забезпечення – Банк не забезпечує участь впливових осіб у програмі пенсійного забезпечення.

#### IV. Висновок

З метою оцінки ефективності членів Правління та впливових осіб Банку було розглянуто надану структурними підрозділами Банку інформацію згідно запитів щодо їх діяльності протягом 2023 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків. За результатами розгляду отриманих даних можна дійти висновку, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Правління, впливову особу, були виконані, всі основні цілі досягнені, що свідчить про ефективність їх діяльності.

Звіт підготовлений та складений «15» квітня 2024 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради.

Голова Комітету  
з призначень та винагород \_\_\_\_\_

Руслан ОСИПЕНКО

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Наглядової ради АТ"УБРР" (Протокол №14/2024 від 29.04.2024) затверджено Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» за 2023 рік

2. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:  
Єдиний акціонер

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:  
29.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:  
Звіт

про винагороду членів Наглядової Ради  
АТ «Український банк реконструкції та розвитку»  
за 2023 рік

I. Загальні питання.

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі – Банк) підготовлено відповідно до вимог Національного банку України (далі – НБУ) та внутрішніх нормативних документів Банку.

Звіт про винагороду складено з врахуванням вимог «Положення про політику винагороди в банку», затвердженою Постановою Наглядової Ради Національного банку України 30 листопада 2020 року N 153(далі – Постанова № 153), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України 03 грудня 2018 року N 814-рш, Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Положення про винагороду), затвердженою рішенням єдиного акціонера АТ "Український банк реконструкції та розвитку «16» серпня 2021 року (протокол № 8/2021).

Звіт про винагороду складається Комітетом з питань призначень та винагород, створеним відповідно до рішення Наглядової Ради Банку №34/2022 від 25.11.2022року, на підставі інформації, наданої структурними підрозділами Банку.

Під час звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової ради ( далі – члени Ради):

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Строк повноважень у 2023 р.
1	ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng)	Голова Наглядової ради	3 01.01.2023 по 31.12.2023
2	ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua)	Член Наглядової ради	3 01.01.2023 по 31.12.2023
3	ДЖА Джунмін (Zha Zhongmin)	Член Наглядової ради	3 01.01.2023 по 31.12.2023
4	СЮЙ Хунхун (Xu Honghong )	Член Наглядової ради	3 01.01.2023 по 31.12.2023
5	ОСИПЕНКО Руслан Анатолійович	Член Наглядової ради	3 01.01.2023 по 31.12.2023

II. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УБРР» за 2023 рік

1. Загальна інформація щодо винагороди.

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):

В Банку встановлена система грошової винагороди членів Наглядової ради Банку, що передбачає лише фіксовану винагороду. За окремим рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради Банку може виплачуватися сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат.

Певні члени Наглядової ради Банку можуть виконувати свої функції на безоплатній основі - якщо такі умови узгоджені у відповідних договорах між Банком та відповідними членами Наглядової ради Банку.

Окрім фіксованої оплати для членів Наглядової ради Банку не передбачаються грошове стимулювання чи інші додаткові винагороди, чи компенсації.

Договорами, укладеними з членами Наглядової ради Банку, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

2) Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду

Винагорода виплачувалась щомісячно у останній робочий день місяця або, за який здійснюється нарахування строки виплати заробітної плати, або останній день дії договору з урахуванням фактичної кількості календарних днів у розрахунковому періоді.



3) Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу управління за відповідною функцією управління

Відповідно до Політики винагороди до складу винагороди входить матеріальна та нематеріальна частина винагороди. Матеріальна частина винагороди складається з фіксованої частини, що передбачена умовами укладених між членами Наглядової Ради та Банком контрактами.

Фіксована частина винагороди - складова винагороди члена органу управління, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між банком та членом органу управління або штатного розпису банку;

- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена органу управління в організаційній структурі банку та рівню його (її) відповідальності;

- не залежить від результатів діяльності банку;

- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України.

Змінна частина винагороди не може бути гарантованою і залежить від результатів (показників) діяльності працівника чи групи працівників.

Договорами з членами Наглядової Ради можуть встановлюватися інші додаткові виплати.

4) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)

Змінна частина винагороди членам Наглядової Ради у 2023 році не виплачувалась.

5) Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди

Факти виплати (відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати, відстрочення/зменшення або повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради) у 2023 році змінної винагороди відсутні у зв'язку з тим, що змінна частина винагороди у 2023 році не виплачувалась.

6) Учасники запровадження системи винагороди:

Загальні збори акціонерів Банку встановлюють розмір винагороди членам Наглядової ради Банку, беручи до уваги їх докладені зусилля і функціональне навантаження та ринкові умови з метою залучення і збереження кваліфікованих керівників.

Найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів

Зовнішні консультанти з метою запровадження системи винагороди у 2023 року Банком не залучались.

Роль учасників банку в процесі запровадження системи винагороди

До виключної компетенції Наглядової ради Банку відноситься:

- затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Правління Банку та працівниками;

- затвердження Положення про винагороду членів Правління Банку;

- затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку.

7) Програми стимулювання

АТ "УБРР" не надає членам Наглядової Ради АТ "УБРР" додаткових програм, зокрема й пенсійного забезпечення.

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

Протягом 2023 року не було відхилень сум фактичних виплат від затверджених умов виплати винагороди членам Наглядової Ради.

9) Виявлені банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень

Протягом 2023 року фактів порушень умов винагороди та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень не виявлено.

10) Підтвердження фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової Ради банку

Протягом 2023 року відсутні факти нейприйнятної поведінки членів Наглядової Ради.

11) Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради

Протягом 2023 року відсутні факти відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради.

2. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової Ради у звітному фінансовому році

1) Загальна сума коштів, виплачена банком у 2023 році

Протягом 2023 року винагорода членам Наглядової Ради АТ "УБРР" (надалі – Банк) виплачувалась відповідно до рішень Єдиного Акціонера № № 5/2022 від 30.08.2022, №2/2023 від 17.03.2023 року та укладених з членами Ради цивільно-правових договорів. Відповідно до вищевказаних рішень члени Наглядової Ради Банку виконували свої повноваження безоплатно, крім незалежного члена Ради, який є громадянином України та якому виплачувалась винагорода відповідно до умов укладеного з ним цивільно-правового договору.

Загальна сума винагороди (до оподаткування) членів Наглядової Ради за 2023 рік нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій формі та становила

745,3 тис.грн., у тому числі:

- річна фіксована винагорода членів Наглядової Ради – 745,3 тис.грн.;

- річна змінна винагорода членів Наглядової Ради – відсутня.

Кількість членів Наглядової Ради – 5.

Інші виплати на користь членів Наглядової Ради не здійснювались.

2) Сума коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати

Сума коштів, виплачених Банком у 2023 році як змінна винагорода, відсутня.

3) Сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій

Протягом 2023 року додаткова винагорода за виконання роботи членами Наглядової Ради Банку поза межами звичайних функцій, не виплачувалась.

4) Суми невикладеної відкладеної винагороди

Протягом 2023 року відсутні суми невикладеної відкладеної винагороди членам Наглядової Ради Банку.

5) Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності

Суми відкладеної винагороди членам Наглядової Ради Банку за попередні фінансові роки, виплачені протягом 2023 року відсутні.

6) Виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат

Суми виплат під час прийняття на роботу членів Наглядової Ради Банку, здійснених протягом 2023 року, відсутні.

7) Сума виплат зі звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.

Суми виплат зі звільнення членів Наглядової Ради Банку, здійснених протягом 2023 року, відсутні.

8) Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Протягом 2023 року винагороди, надані у негрошовій формі членам Наглядової Ради Банку, відсутні.

9) Інформація щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради

Протягом 2023 року позики, кредити або гарантії членам Наглядової Ради не надавались.

3. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми)

1) У разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року

Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

2) у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу у Наглядової Ради протягом звітнього фінансового року

Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

4. Інформація про ефективність виконання кожним членом Наглядової Ради своїх функцій

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові члена Наглядової Ради Фактична присутність/Кількість засідань у звітньому році. Причини відсутності на засіданні Рішення, відприйняття яких член Наглядової Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не дава змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників (зазначається кількість таких рішень та причини відмови) Рішення Наглядової Ради про операції зпов'язаними особами, прийняті за підтримки членів Наглядової Ради (зазначається кількість таких рішень) Інформація про повідомлені членом Наглядової Ради випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів (зазначається кількість таких рішень) Наглядової Ради

Комітету, до складу якого входить член Наглядової Ради

1 Голова Наглядової Ради ЯНЬ Дуншен 39/39

Аудиторський комітет – 11/11,

комітет з управління ризиками – 5/5 - - -

2 Член Наглядової ради ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua) 39/39

комітет з управління ризиками – 5/5 - - -

3 Член Наглядової ради ДЖА Джунмін (Zha Zhongmin) 39/39

Комітет з питань призначень та винагород – 12/12,

Аудиторський комітет – 11/11 - - -

4 Член Наглядової ради СЮЙ Хунхун (Xu Honghong) 39/39

Комітет з питань призначень та винагород – 12/12,

комітет з управління ризиками – 5/5 - - -

5 Член Наглядової ради ОСИПЕНКО Руслан Анатолійович 39/39

Аудиторський комітет – 11/11

Комітет з питань призначень та винагород – 12/12 - - -

5. Виконання членами Наглядової ради цільових показників ефективності у 2023 році.

Було розглянуто інформацію щодо діяльності членів Наглядової ради протягом 2023 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків, відповідність кваліфікаційним вимогам. За результатами розгляду оцінки членів Ради можна дійти висновку, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Ради, були виконані, що свідчить про ефективність їх діяльності.

6. Висновки

З метою оцінки ефективності членів Наглядової ради Банку було розглянуто:

- надані підрозділами Банку матеріали згідно запитів,

- інформацію від членів Ради щодо оцінки їх діяльності протягом 2023 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків.

За результатами розгляду матеріалів щодо виконання функціональних обов'язків, покладених на кожного окремого члена Ради, рішенням Наглядової Ради було затверджено та визнано діяльність Наглядової Ради та комітетів Наглядової Ради у 2023 році ефективною (Рішення Єдиного акціонера 4/2024 від 29.03.2024 року та Протокол засідання Наглядової ради №1 1/2024 від 29.03.2024).

Всі рішення Наглядової ради, закріплені у Протоколах засідань Наглядової ради за 2023 рік, виконані якісно та своєчасно. Крім того, у 2023 році Банк вперше за останні роки вийшов на точку беззбитковості та показав успішну діяльність з прибутком згідно фінансової звітності за 2023 рік.

З урахуванням вищенаведеного можна дійти висновку про ефективність діяльності Наглядової Ради Банку в 2023 році.

Голова Комітету з питань призначень та винагород \_\_\_\_\_ Руслан ОСИПЕНКО

15.04.2024 року

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  
Рішенням Єдиного акціонера (Протокол № 6/2024 від 27.04.2024) затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Акціонерго товариства «Український банк реконструкції та розвитку» за 2023 рік