

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

23.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

32

(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)

Джанлука Корріас

(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 "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01021, м.Київ обл., м.Київ, 9/2, Кловський узвіз
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360920
5. Міжміський код та номер телефону: 044-521-02-59, 044-521-04-80
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: bank@pravex.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.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkri-ttya-informaciyi>

(URL-адреса вебсайту)

23.04.2024

(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:
Загальні Збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
22.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» повідомляє, що відповідно до рішення Акціонера від 22.04.2024, Рішення № 3/2024 затверджено звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік.

ВСТУП

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» («Звіт» та «Банк» відповідно) розроблено відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України (НБУ) №153 від 30 листопада 2020 року, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління НБУ №814-рш від 3 грудня 2018 року, а також Політики винагороди Банку та Керівних принципів Банку з винагороди та визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Протягом звітного періоду склад Наглядової Ради був таким:

1. пан Сільвіо Педрацці (представник акціонера), вступив на посаду з 07.11.2023
2. пан Еціо Салваї (представник акціонера), по 06.11.2023 включно
3. пан Коррадо П'єтро Марія Казаліно (незалежний)
4. пан Фабріціо Маллен (незалежний)
5. пані Лаура Феббаро (незалежний)
6. пан Франческо Дель Дженіо (представник акціонера), вступив на посаду з 03.02.2023
7. пані Данієла Бландіно (представник акціонера), вступила на посаду з 23.01.2023
8. пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо (представник акціонера), з 31.05.2023
9. пан Лоренцо Фоссі (представник акціонера), по 30.05.2023 включно

Протягом 2023 року у складі Наглядової Ради відбулися такі зміни:

1. 23.01.2023 єдиний акціонер Банку вирішив обрати пані Данієлу Бландіно членом Наглядової Ради (представником акціонера) (Рішення № 1/2023 від 23.01.2023). Пані Данієла Бландіно обійняла посаду 23.01.2023.
2. 26.01.2023 єдиний акціонер Банку вирішив обрати пана Франческо Дель Дженіо членом Наглядової Ради (представником акціонера) (Рішення № 2/2023 від 26.01.2023). Пан Франческо Дель Дженіо обійняв посаду 03.02.2023.
3. 30.05.2023 єдиний акціонер Банку вирішив обрати пана Антоніо Джованні Марія Бергаліо членом Наглядової Ради (представником акціонера) на заміну пана Лоренцо Фоссі, чий повноваження як члена Наглядової Ради припинено з дня, наступного за днем прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (Рішення №4/2023 від 30.05.2023), а саме, з 31.05.2023. Пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо обійняв посаду 31.05.2023.
4. 06.11.2023 єдиний акціонер Банку вирішив обрати пана Сільвіо Педрацці членом Наглядової Ради (представником акціонера) на заміну пана Еціо Салваї, чий повноваження як Голови Наглядової Ради було припинено (з дня, наступного за днем прийняття рішення про дострокове припинення повноважень, Рішення №5/2023 від 06.11.2023), а саме, з 07.11.2023. Пан Сільвіо Педрацці обійняв посаду члена Наглядової Ради 07.11.2023. На позачерговому засіданні Наглядової Ради, що відбулося

15.11.2023 пана Сільвіо Педрацці обрано Головою Наглядової Ради з датою набрання чинності 15.11.2023 (Протокол № 17_23, питання порядку денного 1).

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОДИ

1. Сума винагороди, яка була нарахована / виплачена за/у попередні періоди та/або має бути виплачена членам Наглядової Ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).

У 2023 році виплата винагороди членам Наглядової ради Банку здійснювалася відповідно до рішень Акціонера Банку від 22 квітня 2021 року №1/2021, від 06 листопада 2023, №5/2023 та від 16 листопада 2023 №6/2023 на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Членами Наглядової ради Банку за виконання обов'язків членів Наглядової Ради, в тому числі у складі комітетів Наглядової ради протягом звітнього року.

Згідно з рішенням Акціонера Банку винагорода виплачується лише чотирьом членам Наглядової ради: трьом незалежним членам та Голові Наглядової ради.

Загальна річна (фіксована) винагорода, виплачена членам Наглядової ради протягом 2023 року, склала 51 352,48 євро після оподаткування та включала фіксовану винагороду та інші компенсаційні виплати, передбачені відповідними договорами (в тому числі компенсацію за квитки на від'їздження, проїзд платними дорогами, бензин тощо).

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

Членам Наглядової Ради винагорода була виплачена 15 грудня 2023 року на пропорційній основі відповідно до строку виконання їхніх повноважень у порядку, визначеному цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової Ради, які мають право на отримання винагороди.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови Наглядової Ради Еціо Салваї, винагорода за 2023 рік була виплачена йому 17 листопада 2023 року відповідно до рішення Акціонера №6/2023 від 16.11.2023.

Нарахована членам Наглядової ради винагорода була виплачена в безготівковій формі шляхом її зарахування на їхні рахунки в іноземній валюті.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової Ради.

Виплата винагороди членам Наглядової Ради у формі негрошових інструментів не передбачена.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди.

Факти використання Банком такого права відсутні, оскільки змінна винагорода членам Наглядової Ради не передбачена.

5. Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

Порушення умов положень, передбачених Політикою винагороди АТ «ПРАВЕКС БАНК», не виявлено.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Фактична присутність члена Наглядової Ради на засіданнях Ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової Ради входить, або причини його відсутності:

Відсутність усіх членів на засіданнях була зумовлена поважними причинами, головним чином збігом ділових зобов'язань, але це не поставило під загрозу ефективність засідань.

- пан Сільвіо Педрацці: Наглядова Рада - 4/4 (100%)

- пан Еціо Салваї: Наглядова Рада - 16/16 (100%)

- пан Коррадо П'єтро Марія Казаліно (незалежний): Наглядова Рада - 20/20 (100%), Комітет з питань аудиту - 9/9 (100%), Комітет з управління ризиками - 8/8 (100%)

- пан Фабріціо Маллен (незалежний): Наглядова Рада - 20/20 (100%), Комітет з управління ризиками - 8/8 (100%)

- пані Лаура Феббаро (незалежний): Наглядова Рада - 19/20 (95%), Комітет з питань аудиту - 8/9 (88,88%)

- пан Франческо Дель Дженіо: Наглядова Рада - 17/18 (94,44%), Комітет з управління ризиками - 6/6 (100%)

- пані Даніела Бландіно: Наглядова Рада - 17/19 (89,47%)

- пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо: Наглядова Рада - 8/13 (61,53%), Комітет з питань

аудиту -4/5 (80%)

- пан Лоренцо Фоссі: Наглядова Рада - 7/7 (100%), Комітет з питань аудиту - 2/4 (50%), Комітет з управління ризиками - 3/5 (60%)

- Середній показник присутності: Наглядова Рада -93,4%, Комітет з питань аудиту -79,72%, Комітет з управління ризиками - 90%

2. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової Ради.

Факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

3. Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради.

Змінна винагорода для членів Наглядової Ради не передбачена. Відповідно, підстави для виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди відсутні.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

1. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами, здійснених на користь членів Наглядової Ради.

1.1. сума виплат, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням;

Банк не проводив виплат у грошовій або негрошовій формі у зв'язку з прийняттям на роботу (обранням) або звільненням (припиненням повноважень) члена Наглядової Ради

1.2. ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання

Винагорода членам Наглядової Ради засобами матеріального стимулювання не виплачувалась.

2. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової Ради у програмі додаткових пенсійних виплат.

2.1. у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;

Члени Наглядової Ради не беруть участі у програмах додаткових пенсійних виплат

2.2. у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової Ради протягом звітнього фінансового року.

Члени Наглядової Ради не беруть участі у програмах додаткових пенсійних виплат

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

Банк не надавав членам Наглядової Ради позик, кредитів, або гарантій.

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

-