

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Т.в.о. Голови Правління

(посада)

Бабаєв С.З.

(підпис)

(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 емітента:
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
14360920
5. Міжміський код та телефон, факс:
0 (44) 521-02-59, 0 (44) 201-17-80
6. Адреса електронної пошти:
bank@pravex.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi>

26.04.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

Зміст інформації:

Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" (надалі - Банк) повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової Ради Банку від 30.03.2022 року, Протокол № 4_22, було затверджено Звіт про винагороду членів Правління Банку за 2021 рік.

Звіт про винагороду членів Правління Банку за 2021 рік складається в тому числі з наступного:

- склад Правління Банку;
- кількість відвідувань;
- загальна інформація про винагороду членів Правління;
- система винагороди та заохочення у Банку;
- винагорода членів Правління, тощо.

Протягом звітнього періоду підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку не було.

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

Склад Правління повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, включаючи вимоги щодо мінімальної загальної кількості членів Правління та станом на 31.12.2021 є наступним:

1. п. Стефано Бурані - Голова Правління Банку
2. п. Бабаєв Семен Завлуєвич - Заступник Голови Правління Банку, керівник головного управління роздрібного бізнесу.
3. п. Крамарова Світлана Миколаївна - член Правління Банку, керівник головного фінансового управління
4. п. Джузеппе Даріо Капріолі - член Правління Банку, керівник головного операційного управління.
5. п. Походзяєва Олена Євгенівна - член Правління Банку, директора департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу
6. п. Лещенко Руслан Ігоревич - член Правління, керівник головного кредитного управління

Протягом 2021 року відбулися наступні зміни у складі Правління Банку, а саме:

Відповідно до Рішення Наглядової Ради Банку від 31.05.2021 (Протокол №8_21):

- о Припинено повноваження п. Корріаса Джанлуки, як Голови Правління Банку, 10 червня 2021 року та переведено його на посаду Радника Голови Правління Банку (член Правління Банку) починаючи з 11 червня 2021 року.
- о Призначено п. Бурані Стефано на посаду Голови Правління Банку з 11 червня 2021 року (приказ про вступ на посаду після

погодження Національним банком України від 18.08.2021).

Відповідно до Рішення Наглядової Ради Банку від 30.07.2021 (Протокол №10_21):

о Звільнено пана Корріаса Джанлуку з посади Радника Голови Правління Банку та виключено зі складу Правління Банку 30 липня 2021 року.

Відповідно до Рішення Наглядової Ради Банку від 25.08.2021 (Протокол №11_21):

о Звільнено пана Кожеля Марко з посади керівника головного кредитного управління та виключено зі складу Правління Банку 31 серпня 2021 року;

Відповідно до Рішення Наглядової Ради від 26.10.2021 (Протокол №15_21):

о Призначено пана Лещенка Руслана Ігоровича на посаду керівника головного кредитного управління, Член Правління починаючи з 01.11.2021.

Відповідно до Рішення Наглядової Ради від 22.12.2021 (Протокол №18_21):

о Звільнено пана Лупо Франческо з посади керівника головного управління корпоративного бізнесу та виключено зі складу Правління Банку 31 грудня 2021 року.

Член Правління	Правління	КК	КУКР	КУАП	КУНА	КзУІБ	КУЗ	КУОР	ККВК	ТК				
1. п. Джанлука Корріас	10/12	(as CEO)	3/4	(as Advisor)	24/26	4/6	10/10	5/7	1/1	6/6	2/2	-	5/6	
2. п. Стефано Бурані	12/12	20/22	3/5	8/8	4/6	-	4/4	1/1	-	7/7				
3. п. Бабаєв С.З.	29/29	63/65	15/15	24/25	3/3	1/1	10/12	1/1	-	2/2				
4. п. Крамарова С.М.	29/29	-	-	24/25	-	1/1	10/12	4/4	1/1	15/15				
5. п. Франческо Лупо	26/29	61/65	12/15	21/25	-	1/1	9/12	-	-	-				
6. п. Походзяєва О.Є.	28/29	-	7/8	7/9	-	1/1	-	3/4	1/1	-				
7. п. Даріо Капріолі	27/29	-	-	-	-	1/1	12/12	4/4	-	15/15				
8. п. Марко Кожель	15/18	39/43	8/10	13/18	8/10	1/1	6/8	-	-	-				

Причинами відсутності Членів Правління на засіданнях Правління або Комітетів Правління були хвороба та/або відпустка під час проведення засідання Правління.

Протягом звітнього періоду підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради банку не було.

Загальна інформація про винагороду членів Правління :

Усі члени Правління перебувають з Банком у трудових відносинах на підставі укладених трудових договорів.

Протягом 2021 року винагорода членам Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК" виплачувалась відповідно до умов укладених трудових договорів за їх участь в засіданнях Правління та комітетах Правління протягом року, а також виконання їх функціональних обов'язків відповідно до покладених на них повноважень згідно внутрішніх документів Банку та трудових договорів.

Сума місячної винагороди кожного члена Правління встановлюється трудовим договором та виплачується два рази на місяць відповідно до внутрішніх процедур Банку щодо виплати заробітної плати.

Винагорода, що виплачується членам Правління у відповідності до "Політики винагороди АТ "ПРАВЕКС БАНК"" та складається з: фіксованої складової та змінної складової

Фіксована частина - це частина винагороди, яка має стабільний та безповоротний характер і визначається на основі заздалегідь встановлених та недискреційних критеріїв, таких як: умови договору, займана посада, посадові обов'язки, конкретний досвід та професіоналізм, здобуті працівником.

Фіксованою частиною винагороди вважається: щорічна винагорода до вирахування податків та зборів, яка залежить від рівня професійного досвіду та стажу персоналу;

Змінна складова пов'язаний з результатами діяльності працівника та залежить від фактично досягнутих результатів та взятих на себе ризиків, та складається з: короткострокової змінної складової, яка виплачується через системи заохочення - щорічні премії

Система винагороди та заохочення у Банку:

Система винагороди членів Правління є частиною Політики винагород АТ "ПРАВЕКС БАНК", затвердженою Протоколом Наглядової Ради №9_21 від 29.06.2021 та Протоколом №16_21 від 30.11.2021, яка розроблена та імплементована на підставі групової Політики єдиного акціонера Банку - Інтеза СанПаоло .

Департамент управління персоналом та організаційними змінами є структурним підрозділом, який відповідає за виконання та застосування вимог Політики оплати праці та заохочення.

Існує співвідношення фіксованої та змінної частини винагороди і виражається у відсотках від загальної суми винагороди, а саме максимальна сума змінної частини винагороди загалом визначається як 100% від фіксованої частини винагороди за винятком ролей, що належать до підрозділів Контрольних функцій компанії (усіх посад - керівних та не керівних), для яких призначається максимум 33% від фіксованої частини винагороди. Системи заохочення персоналу Банку застосовуються за умови виконання мінімальних вимог до їх застосування, встановлених Регулятором і недосягнення навіть однієї з таких умов може призвести до незастосування Систем заохочення.

Як і для всього персоналу Банку, також для Членів Правління система заохочення підлягає мінімальним умовам активації, які вимагає Регулятор, і недосягнення хоча б однієї з цих умов призведе до неактивації системи заохочення.

В першу чергу, ці умови ґрунтуються на принципах, передбачених пруденційними нормами щодо надійної бази капіталу та ліквідності, тобто у відповідності з лімітами, встановленими як частина структури ризик-апетиту Групи ISP, так і АТ "ПРАВЕКС БАНК", а також принципах фінансової стійкості змінної складової, які полягають у перевірці наявності достатніх економіко-фінансових ресурсів для покриття витрат.

Система заохочення для Членів Правління спрямована на направлення поведінки та управлінських заходів на досягнення цілей, визначених стратегією Банку та Бізнес-планом, винагородження найкращих річних результатів, оцінених з метою оптимізації співвідношення ризик/рентабельність. Ця Система оформлюється через оціночні листи. В оціночних листах враховуються економіко-фінансові ключові

показники ефективності (зростання, прибутковість, продуктивність та вартість ризику/сталий розвиток) та нефінансові КПЕ, які привязані до стратегічних заходів та проектів, що дозволяють реалізувати фактори фінансових КПЕ у досягнення стратегії Банку та бізнес-плану Групи ISP.

Процес визначення КПЕ та встановлення відповідних цілей і оцінка ефективності їх виконання описані нижче, враховуючи найбільш значущі економічні та фінансові показники досягнення бюджетних цілей, які періодично контролюються за допомогою інструментів внутрішньої звітності на рівні Банку та/або Управління та/або на загальному рівні. Оціночні листи гарантують баланс між баченням та управлінською солідарністю/командною роботою, Кожен КПЕ має вагу на рівні не менше 10% для забезпечення відповідності цілі, при цьому максимальна вага може сягати 30 %

Зокрема, що стосується оцінки результатів та визначення індивідуального розміру винагороди для Членів Правління (включаючи Голову Правління), знаходяться в компетенції Наглядової Ради у співпраці з відповідними підрозділами на рівні Банку, Управління та Групи, У будь-якому випадку, при визначенні індивідуального розміру премії беруться до уваги оцінки результатів роботи в абсолютних та відносних показниках.

Виплата індивідуальних премій у будь-якому випадку здійснюється після перевірки відсутності так званих індивідуальних порушень. Зокрема, невиконання індивідуальних умов допуску означає невиплату премії, нарахованої в році здійснення порушення та незастосування частин майбутніх нарахувань, що відносяться до того ж року (якщо такі були).

Нарешті, варто зазначити, що:

оцінка показників ефективності охоплює період одного робочого року;

бонус не виплачується, якщо загальний бал оцінки результатів роботи нижчий ніж 80% для тих, хто належить до бізнес-підрозділів та підрозділів управління або нижче 90% для тих, хто належить до корпоративного підрозділу контролю;

бонус, пропорційний відпрацьованому часу, можна виплачувати лише в тому випадку, якщо особа пропрацювала щонайменше шість місяців.

Винагорода членів Правління:

Загальна річна (фіксована) винагорода членів Правління "ПРАВЕКС БАНК" протягом 2020 року становила 567 633,55 євро = 17 552 705,31 гривень після вирахування податків та зборів та включає в себе основну заробітну плату та інші компенсаційні виплати згідно трудових договорів (витрати на оренду квартири, компенсація вартості квитків, медичне страхування, використання службового авто, витрат на відрядження та оформлення усіх дозвільних документів на працевлаштування в Україні).

Загальна річна (змінна) винагорода членів Правління "ПРАВЕКС БАНК" протягом 2021 року становила 67 294,63 євро = 2 080 925,00 гривень після вирахування податків та зборів та включає в себе бонус за результатами роботи у 2020 р.

Нарахована членам Правління винагорода (фіксована та змінна) виплачувалася в безготівковій формі шляхом зарахування на їхні рахунки в національній валюті України, на визначену суму, нижчу за межу суттєвості, встановлену відповідною Політикою винагород та заохочення АТ "ПРАВЕКС БАНК".

У 2021 році не виявлено фактів, які б спричиняли можливість повернення Банком змінної винагороди, раніше виплаченої членам Правління.

Але, згідно "Політики винагород та заохочень 2021р. Банк залишає за собою право застосувати механізми запиту на повернення, а саме повернення раніше виплачених бонусів, якщо це вимагається положеннями як частину:

дисциплінарної ініціативи та норм передбачених для шахрайських дій або грубої недбалості з боку персоналу, з урахуванням відповідних юридичних, депозитних та податкових характеристик;
дії, що протирічать законодавчим та регуляторним положенням, Статуту та будь-яким етичним нормам та нормам поведінки, передбаченим Групою, які призвели до "суттєвих збитків" для Банку або для клієнтів.

Ці механізми можуть бути застосовані протягом 5 років після виплати окремої частини (авансової або відстроченої) змінної частини винагороди.

Банк не виплачував членам Правління додаткових винагород за виконання роботи поза межами звичайних функцій, крім тих, що передбачені їхніми трудовими договорами та функціональними обов'язками.

Троє членів Правління припинили свої повноваження у зв'язку з переходом до іншого банку Групи ІСП протягом 2021 року. Виплати при звільненні Банком з законних причин не проводилися.

Протягом звітного періоду членам Правління не виплачувалось жодних винагород у негрошовій формі.

АТ "ПРАВЕКС БАНК" не надає членам Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК" додаткові пільгові програми, призначені на розсуд (крім зазначених на попередньому слайді), зокрема, не призначалися пенсійні програми.

Протягом звітного періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Правління не було та жодних порушень умов Політики винагород АТ "ПРАВЕКС БАНК" в частині оплати членів Правління виявлено не було.

Протягом 2021 року Банк та пов'язані особи не надавали членам Правління жодних позик, кредитів або гарантій.

Інформація щодо існуючих кредитів, позик та гарантій, отриманих у попередніх періодах:

1. Семен Бабев, Заступник Голови Правління - іпотечний кредит станом на 31.12.2021 - залишок у сумі 227 601,50 гривень, відсоткова ставка - 12%.