



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради АТ АКБ «Львів»  
протокол №019/2023 від «25» квітня 2023 року**ЗВІТ****про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів»****за 2022 рік**

Звіт про винагороду членів Правління Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку «Львів» (далі – АТ АКБ «Львів», або Банк) розроблено у відповідності до вимог законодавства України, Національного банку України (далі – НБУ), та внутрішніх нормативних документів Банку, а саме:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 зі змінами та доповненнями;
- Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI, від 17.09.2008 зі змінами та доповненнями;
- «Положення про політику винагороди в банку», затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30.11.2020 (зі змінами та доповненнями);
- «Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України», затверджених рішенням Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018 (зі змінами);
- «Положення про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів», затвердженого Наглядовою радою, Протокол №028/2021 від 27.04.2021.

Станом на кінець звітнього періоду - 31.12.2022 - кількість членів Правління АТ АКБ «Львів» становила 4 особи.

Протягом 2022 року **Правління Банку** діяло в наступному складі:

- Ашот Абраамян – Голова Правління;
- Наталія Осадчій – Заступник Голови Правління;
- Тамар Тхелідзе – Заступник Голови Правління;
- Віктор Хімяк – Заступник Голови Правління.

**Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат**

У відповідності до Статуту Банку та Положення про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів» члени Правління отримують винагороду.

Конкретний розмір винагороди визначається трудовим договором укладеним із членом Правління на умовах, затверджених Наглядовою Радою Банку.

Критерій	Опис
<i>Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління АТ АКБ «Львів» за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).</i>	Суми винагороди, які були виплачені членам Правління АТ АКБ «Львів» за результатами звітнього фінансового року: <ul style="list-style-type: none"><li>• Річна фіксована винагорода членів Правління: 12 858 тис. грн.;</li><li>• Річна змінна винагорода членів Правління: 1 776 тис. грн.;</li><li>• Загальна річна винагорода членів</li></ul>

	<p>Правління: 14 634 тис. грн. (2021 рік - 6 994 тис. грн.).</p> <p>У 2022 році членам Правління виплачені кошти на відрядження у сумі 578 тис. грн., які включено у загальну суму коштів, виплачених Банком.</p> <p>Загальна сума коштів, виплачена Банком членам Правління у звітному фінансовому році, в т.ч. сума виплат як винагорода за попередній фінансовий рік: 15 212 тис. грн</p>
<p><i>Строки фактичної виплати винагорода, їх відповідності «Положенню про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів».</i></p>	<p>Нарахування та виплата винагород здійснювалася щомісячно у строки, встановлені «Положенням про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів», а також відповідно до умов трудових договорів, укладених із членами Правління.</p>
<p><i>Повний опис структури всіх складових винагорода, які мають бути виплачені членам Правління.</i></p>	<p>Структура складових винагорода членів Правління включала фіксовану грошову винагороду, визначену «Положенням про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів», та трудовими договорами, укладеними з кожним членом Ради, та змінну грошову винагороду.</p>
<p><i>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагорода (якщо змінна винагорода була нарахована).</i></p>	<p>Змінна винагорода нараховувалась за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.</p>
<p><i>Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагорода.</i></p>	<p>Факти використання АТ АКБ «Львів» права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагорода відсутні.</p>
<p><i>Учасники запровадження системи винагорода. Така інформація включає відомості щодо:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• повноважень та складу комітету з винагорода (у разі його створення);</li> <li>• найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;</li> <li>• ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагорода.</li> </ul>	<p>Комітет з винагорода протягом 2022 року не створювався.</p> <p>Зовнішні консультанти з питань винагорода Банком не залучалися.</p> <p>Роль учасників в процесі запровадження системи винагорода для членів правління – до компетенції Наглядової ради в частині впровадження системи винагорода належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затвердження Положення про винагороду членам Правління АТ АКБ «Львів»;</li> <li>• затвердження звіту про винагороду членам Правління;</li> <li>• затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління, встановлюють розмір їх винагорода.</li> </ul>
<p><i>Програма стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року.</i></p>	<p>Програми стимулювання для членів Правління щодо програми пенсійного забезпечення не встановлені та не застосовувались.</p>
<p><i>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,</i></p>	<p>Протягом звітнього періоду жодних відхилень від затверджених умов винагорода членам Правління та порушень умов «Положення про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів», не було.</p>

якщо такі відхилення були протягом звітного року	
Виявлені банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	Банком не виявлено порушень умов «Положення про винагороду членів Правління АТ АКБ «Львів».
Фактична присутність члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності;	Члени Правління постійно брали участь в засіданнях Правління та його комітетів, до якого входив відповідний член Правління за виключенням випадків перебування у відпустці, відрядженні чи на лікарняному.
Підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи	Факти неприйнятної поведінки члена Правління АТ АКБ «Львів» (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) протягом 2022 року відсутні.
Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління.	Немає.
Загальна сума коштів, виплачена банком членам Правління у звітному фінансовому році	Протягом 2022 року винагорода членам Правління АТ АКБ «Львів» виплачувалась відповідно до рішень Наглядової Ради та укладених з членами Правління трудових договорів. Відповідно до трудових договорів членам Правління Банку за виконання трудових обов'язків виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, що нараховується індивідуально членам Правління). Розмір фіксованої щомісячної винагороди визначається рішенням Наглядової Ради і залежить від посади і стратегії розвитку Банку та його фінансового результату. Розмір фіксованої винагороди вказується в трудових договорах, укладених з членами Правління. Протягом звітного періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди членам Правління не змінювався. Фіксована винагорода виплачувалась членам Правління щомісячно двічі на місяць. Всім членам Правління винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях. Винагорода виплачувалась членам Правління у безготівковій формі шляхом перерахування на їх рахунки, відкриті в Банку. Загальна сума коштів, виплачена Банком членам Правління у звітному фінансовому році, в т.ч. сума виплат як винагорода за попередній фінансовий рік: 15 212 тис. грн
Сума коштів, виплачених Банком членам Правління як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	У 2022 році Банк не виплачував членам Правління додаткову винагороду за виконання роботи поза межами звичайних функцій.
Суми виплат зі звільнення	У 2022 році виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління не було.

<i>Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком</i>	Протягом звітного року Банк не здійснював винагород членам Правління у негрошовій формі.
---	--

Інформація щодо надання Банком протягом 2022 року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):

1. сума іпотечного кредиту – 1 300 000,00 грн.

Процентна ставка за іпотечним кредитом: 1-ий рік - 14%, наступні роки – UIRD 12m+5%.

Голова та Члени Правління приймали рішення та діяли добросовісно в інтересах Банку на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації, дотримуючись обов'язку дбайливого ставлення та обов'язку лояльності.

Звіт про винагороду членів Правління розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15-ти робочих днів із дня його затвердження Наглядовою Радою.