

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 Даніела 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 Даніелу Бландіно членом Наглядової Ради (представником акціонера) (Рішення № 1/2023 від 23.01.2023). Пані Даніела 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 звітного фінансового року (у

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік

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 звітного 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 відрядження, 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.

Член Наглядової Ради	Наглядова Рада	Комітет з питань аудиту	Комітет з управління ризиками
пан Сільвіо Педрацці	4/4 (100%)	-	-
пан Еціо Салваї	16/16 (100%)	-	-

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік**

пан Коррадо П'єтро Марія Казаліно (незалежний)	20/20 (100%)	9/9 (100%)	8/8 (100%)
пан Фабріціо Маллен (незалежний)	20/20 (100%)	-	8/8 (100%)
пані Лаура Феббаро (незалежний)	19/20 (95%)	8/9 (88,88%)	-
пан Франческо Дель Дженіо	17/18 (94,44%)	-	6/6 (100%)
пані Даніела Бландіно	17/19 (89,47%)	-	-
пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо	8/13 (61,53%)	4/5 (80%)	-
пан Лоренцо Фоссі	7/7 (100%)	2/4 (50%)	3/5 (60%)
Середній показник присутності	93,4%	79,72%	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 звітного 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 звітного фінансового року.

Члени Наглядової Ради не беруть участі у програмах додаткових пенсійних виплат

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

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

REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF "PRAVEX BANK" JSC FOR 2023

INTRODUCTION

The report on remuneration of the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC (the "Report" and the "Bank", respectively) was elaborated in accordance with the Law of Ukraine "On Banks and Banking", the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the Regulation on the Bank's Remuneration Policy approved by the National Bank of Ukraine (NBU) Board Resolution No. 153 dated 30.11.2020, Methodological Recommendations on the Organization of Corporate Governance in Ukrainian Banks, approved by the NBU Board Resolution No.814-pw dated 03.12.2018, as well as the Bank's Remuneration and Incentive Policies and the Bank's Guidelines on Remuneration, Incentives and Identification of Risk Takers of the Bank.

THE SUPERVISORY BOARD COMPOSITION

During the reported period the **composition of the Supervisory Board** was as follows:

1. Mr. Silvio Pedrazzi (shareholder representative), from 07.11.2023
2. Mr. Ezio Salvai (shareholder representative), until 06.11.2023 inclusive
3. Mr. Corrado Pietro Maria Casalino (independent)
4. Mr. Fabrizio Mallen (independent)
5. Ms. Laura Febbraro (independent)
6. Mr. Francesco Del Genio (shareholder representative), from 03.02.2023
7. Ms. Daniela Blandino (shareholder representative), from 23.01.2023
8. Mr. Antonio Giovanni Maria Bergaglio (shareholder representative), from 31.05.2023
9. Mr. Lorenzo Fossi (shareholder representative), until 30.05.2023 inclusive.

In 2023, the following **changes took place** in the **composition of the Supervisory Board**:

1. On 23.01.2023, the sole shareholder of the Bank decided to elect Ms. Daniela Blandino as a Member of the Supervisory Board (shareholder representative) (Decision No. 1/2023 dated 23.01.2023).
2. On 26.01.2023, the sole shareholder of the Bank decided to elect Mr. Francesco Del Genio as a Member of the Supervisory Board (shareholder representative) (Resolution No. 2/2023 dated 26.01.2023).
3. On 30.05.2023, the sole shareholder of the Bank decided to elect Mr. Antonio Giovanni Maria Bergaglio as a Member of the Supervisory Board (shareholder representative) to replace Mr. Lorenzo Fossi, whose powers as a Member of the Supervisory Board were terminated on the day following the day of the decision on early termination of powers (Decision No. 4/2023 dated 30.05.2023), namely, on 31.05.2023. Mr. Antonio Giovanni Maria Bergaglio took office on 31.05.2023.
4. On 06.11.2023, the sole shareholder of the Bank decided to elect Mr. Silvio Pedrazzi as a Member of the Supervisory Board (shareholder representative) to replace Mr. Ezio Salvai, whose powers as Chairman of the Supervisory Board were terminated (from the day following the day of the decision on early termination of powers, Decision No. 5/2023 dated 06.11.2023), namely, from 07.11.2023. Mr. Silvio Pedrazzi took up the position of Member of the Supervisory Board on 07.11.2023. At the extraordinary meeting of the Supervisory Board held on 15.11.2023, Mr. Silvio Pedrazzi was elected Chairman of the Supervisory Board with the effective date of 15.11.2023 (Minutes No. 17_23, agenda item 1).

INFORMATION ON REMUNERATION

1. **The amount of remuneration accrued/paid for/prior periods and/or to be paid to the Members of the Supervisory Board based on the results of the financial year under review (in terms of fixed and variable components of remuneration, in cash and in non-cash instruments).**

REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF "PRAVEX BANK" JSC FOR 2023

In 2023, the remuneration to the Members of the Bank's Supervisory Board was paid in accordance with the Decisions of the Bank's Shareholder dated 22.04.2021 No. 1/2021, 06.11.2023, No. 5/2023 and 16.11.2023 No. 6/2023 on the basis of civil law contracts concluded with the Members of the Bank's Supervisory Board for performing the duties of the Supervisory Board Members, including as Members of the Supervisory Board committees during the reported year.

According to the decision of the Bank's Shareholder, remuneration is paid to only four Members of the Supervisory Board: the three independent Members and the Chairman of the Supervisory Board.

The total annual (fixed) remuneration paid to the Members of the Supervisory Board during 2023 amounted to EUR 51,352.48 after tax and included fixed remuneration and other compensation payments stipulated by the relevant agreements (including compensation for business travel tickets, road tolls, gasoline, etc.)

2. Terms of remuneration payment (actually paid remuneration and deferred remuneration by deferral periods).

The Members of the Supervisory Board were paid remuneration on 15.12.2023 on a pro rata basis in accordance with the term of their powers in accordance with the procedure set out in the civil law contracts concluded with the Members of the Supervisory Board entitled to receive remuneration.

Due to the early termination of the powers of the Chairman of the Supervisory Board, Ezio Salvai, the remuneration for 2023 was paid to him on 17.11.2023 according to the Decision of the Shareholder No.6/2023 date 16.11.2023.

The remuneration accrued to the Members of the Supervisory Board was paid by crediting it to their foreign currency accounts.

3. Description of non-monetary instruments in which remuneration to the Members of the Supervisory Board is to be paid.

No remuneration is paid nor foreseen for the Supervisory Board Members in the form of non-monetary instruments.

4. Facts of the Bank's exercise of the right to reduce/cancel/refund the variable remuneration previously paid to the Supervisory Board Members.

There are no facts of the Bank's use of this right, as variable remuneration to the Supervisory Board Members is not provided.

5. Violations of the terms of the remuneration regulation detected by the Bank and measures or decisions taken as a result of such violations.

No violations of the provisions of the Remuneration and Incentive Policies of "PRAVEX BANK" JSC were detected.

ADDITIONAL INFORMATION

1. Actual attendance of a Member of the Supervisory Board at meetings of the Board and its committees , along with reasons for his/her absence:

The absence of all Members at the meetings was due to valid reasons, mainly business commitments, but this did not jeopardize the effectiveness of the meetings.

Member of the Supervisory Board	Supervisory Board	Audit Committee	Risk Management Committee
Mr. Silvio Pedrazzi	4/4 (100%)	-	-
Mr. Ezio Salvai	16/16 (100%)	-	-

REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF "PRAVEX BANK" JSC FOR 2023

Mr. Corrado Pietro Maria Casalino (independent)	20/20 (100%)	9/9 (100%)	8/8 (100%)
Mr. Fabrizio Mallen (independent)	20/20 (100%)	-	8/8 (100%)
Ms. Laura Febbraro (independent)	19/20 (95%)	8/9 (88,88%)	-
Mr. Francesco Del Genio	17/18 (94,44%)	-	6/6 (100%)
Ms. Daniela Blandino	17/19 (89,47%)	-	-
Mr. Antonio Giovanni Maria Bergalio	8/13 (61,53%)	4/5 (80%)	-
Mr. Lorenzo Fossi	7/7 (100%)	2/4 (50%)	3/5 (60%)
Average attendance rate	93,4%	79,72%	90%

2. Confirmed facts of unacceptable behavior of a Member of the Supervisory Board (including those reported confidentially) and measures taken as a result of the investigation if such facts/measures have an impact on the payment of remuneration to a Member of the Supervisory Board.

There are no facts of unacceptable behavior of a Member of the Supervisory Board (including those reported confidentially).

3. Presence / absence of reasonable grounds for payment / deferral / reduction / refund of variable remuneration of a Member of the Supervisory Board.

Variable remuneration is not provided for the Members of the Supervisory Board. Accordingly, there are no grounds for payment / deferral / reduction / refund of variable remuneration.

OTHER INFORMATION ABOUT REMUNERATION

1. Information on payments in cash and/or non-monetary instruments made in favor of the Supervisory Board Members.

1.1. the amount of payments related to hiring/dismissal;

The Bank did not make any payments in cash or non-cash form in connection with the hiring (election) or dismissal (termination of powers) of a Member of the Supervisory Board

1.2. market value of remuneration paid by means of material incentives

No remuneration was paid to the Supervisory Board Members in the form of material incentives.

2. Information on remuneration in the form of participation of the Supervisory Board Members in the supplementary pension program.

2.1. in the case of participation in a defined benefit plan, changes in the planned benefits that occurred during the reporting financial year;

Members of the Supervisory Board do not participate in additional pension programs.

2.2. in case of participation in a defined contribution program - in respect of contributions paid by the Bank in respect of the Supervisory Board Members during the reporting financial year.

Members of the Supervisory Board do not participate in additional pension programs.

3. Information on the Bank's provision of loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory Board during the reporting financial year.

The Bank did not provide loans, credits or guarantees to the Members of the Supervisory Board.