

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ВД-3В/2024-1422

(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)

Власенко М.В.

(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 "Ідея Банк"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 79008, Львівська обл., м. Львів, Валова, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19390819
5. Міжміський код та номер телефону: (032)235-09-20
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@ideabank.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.ideabank.ua>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024

(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 (Рішення Єдиного акціонера)

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:  
30.04.2024

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

Звіти про винагороду Членів Наглядової ради АТ "Ідея Банк" за 2023 рік

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)

1.1. Загальна сума коштів, яка була виплачена Банком у звітному фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік:

Нарахування винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється Банком у відповідності до вимог законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку, на підставі актів приймання-передачі наданих послуг за цивільно-правовими договорами. Нарахована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування. Нарахована членам Наглядової ради винагорода за 2023 рік становить 1 400 254,00 грн.

При виплаті вказаних сум винагороди членам Наглядової ради Банк утримував передбачені законодавством України податки, збори та обов'язкові платежі, у тому числі:

\* податок на доходи фізичних осіб – 252 045,72 грн.;

\* військовий збір 1,5% - 21 003,82 грн.;

\* єдиний соціальний внесок (сплачений роботодавцем) – 308 055,88 грн.

У 2023 році страхова премія на підставі Договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб не виплачувалась.

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

Система винагороди членів Наглядової ради, що передбачена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає змінної винагороди.

1.3. Суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій:

Додаткова винагорода членам Наглядової ради не передбачена.

1.4. Суми виплат зі звільнення:

Впродовж 2023 року членам Наглядової ради не здійснювались виплати у зв'язку із припиненням повноважень під час фінансового року.

Умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не передбачається здійснення відповідних виплат у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради нарахування та виплата винагороди здійснюється, виходячи з суми винагороди за звітний період, пропорційно кількості календарних днів періоду, впродовж якого надавалися послуги у звітному періоді.

1.5. Загальна сума коштів, виплачених пов'язаними з банком особами членам Наглядової ради як винагорода:

Фактів (інформації) щодо отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб не виявлено/не встановлено.

1.6. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком:

У 2023 році членам Наглядової ради не виплачувалась винагорода у негрошовій формі. Система винагорода членів Наглядової ради, визначена їх цивільно-правовими договорами, не передбачає негрошового стимулювання.

2. Строки фактичної виплати винагорода, їх відповідність Положенню про винагороду Винагорода членам Наглядової ради виплачується щомісячно відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів. За підсумками кожного календарного місяця (звітного періоду) член Наглядової ради оформляє, підписує та передає Банку акт прийому-передачі наданих послуг.

У 2023 році винагорода була виплачена наступним чином:

За 1 квартал 2023 року загалом виплачено 237 603,80 грн.:

31.01.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

28.02.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

31.03.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

31.01.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

28.02.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

31.03.2023 року : Кулька Лукаш Славомір

31.01.2023 року : Копаняж Гжегож,

28.02.2023 року : Копаняж Гжегож,

31.03.2023 року : Копаняж Гжегож,

31.01.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,

28.02.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,

31.03.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,

За 2 квартал 2023 року загалом виплачено 238 642,25 грн.:

28.04.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

31.05.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

30.06.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

28.04.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

31.05.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

30.06.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

28.04.2023 року : Копаняж Гжегож,

31.05.2023 року : Копаняж Гжегож,

30.06.2023 року : Копаняж Гжегож,

28.04.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,

31.05.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,

30.06.2023 року: Ольшевські Марцін Павел

За 3 квартал 2023 року загалом виплачено 238 545,65 грн.:

31.07.2023 року: Лесик Ольга Володимирівна,

31.08.2023 року: Лесик Ольга Володимирівна,

29.09.2023 року: Лесик Ольга Володимирівна,

31.07.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

31.08.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

29.09.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

31.07.2023 року : Копаняж Гжегож,

31.08.2023 року : Копаняж Гжегож,

29.09.2023 року : Копаняж Гжегож,

31.07.2023 року: Ольшевські Марцін Павел.

31.08.2023 року: Ольшевські Марцін Павел.

29.09.2023 року: Ольшевські Марцін Павел.

За 4 квартал 2023 року загалом виплачено 412 412,76 грн.:

31.10.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

30.11.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

27.12.2023 року : Лесик Ольга Володимирівна,

31.10.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

30.11.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,

27.12.2023 року : Кулька Лукаш Славомір,  
31.10.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,  
30.11.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,  
27.12.2023 року: Ольшевські Марцін Павел,  
31.10.2023 року : Копаняж Гжегож,  
30.11.2023 року : Копаняж Гжегож,  
27.12.2023 року : Копаняж Гжегож,

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» затверджене Рішенням №14/73 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера АТ «Ідея Банк».

3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління

Впродовж 2023 року винагорода членам Наглядової ради виплачувалась щомісячно відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на умовах, передбачених рішенням Єдиного акціонера Банку – Гетін Холдінг С.А.

Базовий розмір винагороди членів Наглядової ради визначається у фіксованій сумі за один календарний місяць. У разі вступу на посаду члена Наглядової ради не з початку календарного місяця частина винагороди за період з дати вступу на посаду по кінець календарного місяця розраховується пропорційно кількості календарних днів, впродовж яких член Наглядової ради виконував обов'язки, передбачені цивільно-правовим договором, у звітному календарному місяці. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає додаткових винагород.

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)

Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради, не передбачають права на змінну винагороду. Тому критерії оцінки ефективності, за результатами яких може здійснюватися виплата змінної винагороди, не встановлені для членів Наглядової ради.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди

Умови цивільно-правових договорів членів Наглядової ради не передбачають права на змінну винагороду та, відповідно, права Банку на повернення виплаченої раніше змінної винагороди.

6. Учасники запровадження системи винагороди, включаючи інформацію про повноваження та склад комітету з питань призначень та винагород посадовим особам; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди

Питання встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, у тому числі, заохочувальних та компенсаційних виплат, належить до виключної компетенції вищого органу – Єдиного Акціонера Банку Гетін Холдінг С.А. Впродовж 2023 року винагорода членам Наглядової ради виплачувалась відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів на умовах, визначених вищим органом. Інформація про участь зовнішніх консультантів у запровадженні системи винагороди відсутня.

7. Програми стимулювання, включаючи відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року

Програми стимулювання, включаючи програми пенсійного забезпечення, для членів Наглядової ради не передбачені у цивільно-правових договорах, укладених з ними.

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

Відхилень не виявлено

9. Виявлені банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення

Порушень не виявлено

10. Фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності

№	ПІБ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ ПРОВЕДЕНО	ПРИСУТНІЙ ВІДСОТОК
1	Піотр Качмарек	12 / 12	100%
2	Якуб Мальські 19	18 / 18	95%
3	Ольга Володимирівна Лесик	19 / 19	100%
4	Гжегож Копаняж	19 / 18	95%
5	Лукаш Кулька	19 / 18	95%
6	Марцін Ольшевські	19 / 18	95%

Для обчислення взято до уваги кількість засідань, які проводились на час виконання членами своїх обов'язків, зокрема, Піотр Качмарек – до 30.06.2023 р. - моменту складення його повноважень Голови ради та припинення членства в Раді.

Члени Наглядової ради були відсутні на засіданнях Наглядової ради з поважних причин, включаючи відсутність за станом здоров'я, сімейні обставини тощо.

11. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку

Впродовж звітнього періоду відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

12. Надання банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Впродовж звітнього періоду Банк та/або пов'язані з Банком особи не надавали членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.

13. Рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників

Впродовж звітнього періоду жоден з членів Ради не відмовився від прийняття рішення через наявність конфлікту інтересів

14. Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Ради банку

Впродовж звітнього періоду не приймалися рішення про операції з пов'язаними з банком особами

15. Несвоечасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена ради банку

Впродовж звітнього періоду вищезгаданих випадків не було

Цей Звіт є окремою складовою частиною річного звіту Банку

Звіт про винагороду членів Правління АТ "Ідея Банк" за 2023 рік

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

1.1. Загальна сума коштів, яка була виплачена Банком у звітньому фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік:

Нарахування винагороди членам Правління Банку здійснюється Банком у відповідності до вимог законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку, на підставі контрактів, укладених з членами Правління Банку. Нарахована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування. Нарахована винагорода членам Правління за 2023 рік склала – 34 340 387,22 грн.

Банк здійснював утримання, передбачені законодавством України (податки, збори та обов'язкові платежі), при виплаті означених сум винагороди членам Правління, а саме:

\* податок на доходи фізичних осіб – 6 181 269,71 грн.;

\* військовий збір 1,5% - 515 105,90 грн.

\* єдиний соціальний внесок (сплачений роботодавцем) – 1 170 862,64 грн.

У 2023 році страхова премія на підставі Договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб не виплачувалась.

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

Сума річного бонусу за 2022 р. складає 9 360 662,00 грн.

1.3. Суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій:

Додаткова винагорода членам Правління Банку не виплачувалась.

1.4. Суми виплат зі звільнення:

Впродовж 2023 року членам Правління Банку не здійснювались виплати у зв'язку із припиненням повноважень під час фінансового року.

Умовами контрактів, які укладено з членами Правління Банку, не передбачено здійснення відповідних виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління нарахування та виплата винагороди здійснюється у відповідності до вимог трудового законодавства України.

1.5. Загальна сума коштів, виплачених членам Правління Банку як винагорода пов'язаним із банком особам:

У 2023 році членам Правління Банку не виплачувались кошти як винагорода пов'язаним із Банком особам.

1.6. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком:

У 2023 році членам Правлінням не виплачувалась винагорода у негрошовій формі.

Впродовж 2023 року членам Правління Банку було виплачено 326 863 грн.

винагороди згідно з умовами укладених з ними контрактів (відшкодування витрат на проживання, отримання дозволу на працевлаштування).

2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду

Винагорода членам Правління Банку виплачується щомісячно двічі на місяць – 16-го та останнього робочого числа місяця відповідно до укладених з ними контрактів.

У 2023 році винагорода Членам Правління була виплачена наступним чином:

За 1 квартал 2023 року загалом виплачено 4 139 726,03 грн.:

Дати проведення виплат: 16.01.2023; 31.01.2023; 16.02.2023; 17.02.2023; 28.02.2023; 16.03.2023; 31.03.2023;

За 2 квартал 2023 року загалом виплачено 13 032 579,65 грн.:

Дати проведення виплат: 01.04.2023; 14.04.2023; 21.04.2023; 25.04.2023; 28.04.2023; 10.05.2023; 16.05.2023; 19.05.2023; 31.05.2023; 16.06.2023; 19.06.2023; 30.06.2023.

За 3 квартал 2023 року загалом виплачено 5 109 275,91 грн.:

Дати проведення виплат: 12.07.2023; 14.07.2023; 18.07.2023; 31.07.2023; 16.08.2023; 31.08.2023; 15.09.2023; 29.09.2023.

За 4 квартал 2023 року загалом виплачено 5 362 430,02 грн.:

Дати проведення виплат: 02.10.2023; 16.10.2023; 25.10.2023; 31.10.2023; 16.11.2023; 23.11.2023; 30.11.2023; 15.12.2023; 20.12.2023; 27.12.2023; 28.12.2023.

Положення про винагороду членів Правління Банку затверджене Протоколом Наглядової ради АТ «Ідея Банк» №628 від 30.03.2021 р.

3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які повинні бути виплачені членам Правління Банку за відповідною функцією управління

Впродовж 2023 року винагорода членам Правління Банку виплачується щомісячно відповідно до укладених з ними контрактів на умовах, передбачених рішенням Наглядової ради.

Базовий розмір винагороди членів Правління Банку визначається у фіксованій сумі за один

календарний місяць. У разі вступу на посаду члена Правління Банку не з початку календарного місяця частина винагороди за період з дати вступу на посаду по кінець календарного місяця розраховується пропорційно кількості календарних днів, впродовж яких член Правління виконував свої обов'язки.

Винагорода Членів Правління складається з фіксованої винагороди (посадового окладу) та змінної винагороди (премії за підсумками роботи за рік), інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а також заходів негрошового стимулювання, величина та умови розрахунку яких передбачається індивідуальними контрактами, які затверджуються Наглядовою радою Банку в межах її повноважень.

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

До критеріїв оцінки ефективності діяльності Правління, за результатами яких здійснюється нарахування змінної винагороди, належать ключові показники ефективності (КПЕ), які затверджуються Наглядовою радою, а саме:

- Net result – фінансовий результат Банку;
- Capital – сума балансового капіталу Банку;
- C/I – відношення операційних витрат до чистого операційного доходу;
- DPD 30+ 6MOB - Principal of loans 30+ 6MOB / disbursed principal - відношення суми кредитів з простроченим погашенням тіла кредиту понад 30 днів станом на кінець шостого місяця після видачі до об'єму коштів початкової суми видачі кредитів;
- CoR\_without ? Provisions for 0 DPD - Відношення загального приросту резервів за рік (по тілу кредиту), за мінусом різниці сальдо резервів\* до середнього розміру чистого кредитного портфелю (без врахування резервів).

\*за тілом кредиту під кредити без прострочки (0 DPD) на кінець даного року та кінець попереднього року.

- Loans sales – загальний об'єм продажів кредитних продуктів Банку по всіх каналах.

У 2023 році Наглядовою радою було затверджено виконання Правлінням Банку ключових показників ефективності (КПЕ) за результатами роботи у 2023 року, а саме:

- Net result – фінансовий результат Банку - виконано на 240%
- Capital – сума балансового капіталу Банку - виконано на 120%
- C/I – відношення операційних витрат до чистого операційного доходу - виконано на 114%
- DPD 30+ 6MOB - Principal of loans 30+ 6MOB / disbursed principal - виконано на 222%
- CoR\_without ? Provisions for 0 DPD - Result on provisions TOTAL ? (ProvisionPrincipal\_0\_DPD 31?12?23?ProvisionPrincipal\_0\_DPD 31?12?22) / Average Net Portfolio - виконано на 396%

Loans sales – загальний об'єм продажів кредитних продуктів Банку по всіх каналах - виконано на 134%.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної винагороди

Банк не використовував права на повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної винагороди

6. Учасники запровадження системи винагороди, включаючи інформацію про повноваження та склад комітету з питань призначень та винагород посадовим особам; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди

Питання встановлення розміру винагороди членів Правління Банку, у тому числі, заохочувальних та компенсаційних виплат, належить до виключної компетенції Наглядової ради Банку. Впродовж 2023 року винагорода членам Правління Банку виплачувалась відповідно до укладених з ними контрактів на умовах, визначених рішенням Наглядової ради Банку. Інформація про участь зовнішніх консультантів у запровадженні системи винагороди відсутня.

7. Програми стимулювання, включаючи відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності), у разі їх застосування впродовж звітного року

Програми стимулювання, включаючи програми пенсійного забезпечення, для членів Правління Банку не передбачені в укладених з ними контрактах.

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 впродовж звітного року

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, не було

9. Виявлені банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення

Порушень не виявлено

10. Фактична присутність члена Правління Банку на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності

#### ПРАВЛІННЯ БАНКУ

№	ПІБ ЧЛЕНА ПРАВЛІННЯ БАНКУ	КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАнь ПРАВЛІННЯ ПРОВЕДЕНО	ПРИСУТНІЙ ВІДСОТОК
1	Михайло Власенко	91	91 100%
2	Олег Луценко	91	85 93%
3	Володимир Малий	91	80 88%
4	Славомир Шляк	91	80 88%
5	Мацієвська Наталія В'ячеславівна	91	82 90%

#### КОМІТЕТИ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

№ Кредитний комітет впродовж 2023 року провів 36 засідань К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

1	Голова Комітету, Член Правління Володимир Малий	32	4
2	Член Комітету, Голова Правління Михайло Власенко	35	1

№ Комітет із управління активами, пасивами та тарифами впродовж 2023 року провів 370 засідань К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

1	Голова Комітету, Член Правління Олег Луценко	346	24
2	Заступник Голови Комітету, Голова Правління Михайло Власенко	370	0
3	Членкиня Комітету, Членкиня Правління Наталія Мацієвська	343	27
4	Член Комітету, Член Правління Володимир Малий	329	41

№ Комітет проблемних активів Банку впродовж 2023 року провів 100 засідань К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

	Голова Комітету, Членкиня Правління Наталія Мацієвська	95	5
--	--	----	---

№ Комітет кредитного ризику впродовж 2023 року провів 55 засідань К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

1	Голова Комітету, Членкиня Правління (обрана до складу 03.05.23 р.) Наталія Мацієвська	34	4
---	---	----	---

2	Член Комітету, Голова Правління Михайло Власенко	55	0
3	Член Комітету, Член Правління Володимир Малий	50	5

№ Тендерний Комітет впродовж 2023 року провів 16 засідань К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

1	Голова Комітету, Член Правління Олег Луценко	16	0
---	--	----	---

№ Комітет інформаційної безпеки впродовж 2023 року провів 4 засідання К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

1	Голова Комітету, Член Правління Славомир Шляк	4	0
---	---	---	---

№ Комітет із управління операційним ризиком впродовж 2023 року провів 15 засідань К-сть засідань, в яких член Правління брав участь особисто К-сть засідань, в яких член Правління не брав участі

1	Голова Комітету, Членкиня Правління (обрана до складу 31.06.23 р.) Наталія Мацієвська	7	0
---	---	---	---

2	Член Комітету, Член Правління Олег Луценко	11	4
---	--	----	---

До складу Малого кредитного комітету члени Правління Банку не входять.

Члени Правління були відсутні на засіданнях Правління Банку або комітетів з поважних причин,

включаючи відсутність за станом здоров'я, сімейні обставини, відпустка тощо.

У Звіті враховано виключно ті засідання, у яких Члени Правління брали участь після їх обрання до складу комітету.

11. Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у випадку наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку

Впродовж звітнього періоду відсутні підтвержені факти неприйнятної поведінки членів Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

12. Інформація щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління Банку.

Змінна частина винагороди членам Правління Банку виплачувалась на підставі рішення Наглядової ради від 18.05.2023 року (Протокол №837).

13. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління Банку в програмі пенсійного забезпечення (за наявності програми)

Програми пенсійного забезпечення для членів Правління Банку не передбачені в укладених з ними контрактах.

14. Надання банком впродовж звітнього фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок)

Впродовж звітнього періоду Банк та/або пов'язані з Банком особи не надавали членам Правління Банку позик, кредитів або гарантій

15. Перелік впливових осіб Банку

Впливові особи Банку:

Власенко Михайло Валерійович – Голова Правління

Луценко Олег Володимирович – Член Правління, Фінансово-операційний Директор

Мацієвська Наталія В'ячеславівна – Членкиня Правління, Директорка з ризиків

Малий Володимир Васильович – Член Правління, Директор з бізнесу

Шляк Славомір-Павел – Член Правління, Адміністративний Директор

Сорочинський Олександр Пилипович - Директор Департаменту управління ризиками;

Стефанюк Богдан Ігорович – Директор Служби внутрішнього аудиту;

Бондарчук Юрій Вікторович – Директор Служби комплаєнс-контролю;

Коваль Любов Мирославівна – Начальник Управління фінансового моніторингу

16. Сукупна величина фіксованої винагороди (оклад та надбавка за інтенсивність праці) Впливових осіб у 2023 році (окрім членів Правління) – 3 951 246,48 грн.

Нарахування та виплата фіксованої винагороди проводиться двічі на місяць: аванс та повний розрахунок впродовж місяця, за який виплачується винагорода

17. Сукупна величина змінної винагороди (премії) Впливових осіб у 2023 році

Сукупна величина змінної винагороди (премії) Впливових осіб у 2023 році (окрім членів Правління) становить 294 395,00 грн.

Нарахування та виплата змінної винагороди проводиться в терміни, визначені рішенням Наглядової Ради. Інформація включає дані про суму виплат як винагороду за фінансовий рік, попередній до звітнього

18. Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Впливових осіб у 2023 році

Не виплачувалась

19. Сукупна величина суми виплат зі звільнення Впливовим особам у 2023 році

Виплати зі звільнення впливовим особам не здійснювались

20. Заходи негрошового стимулювання до Впливових осіб у 2023 році

Не застосовувались

21. Загальний сукупний розмір Винагороди Впливових осіб у 2023 році

Загальний сукупний розмір Винагороди Впливових осіб у 2023 році становить 4 245 641,48 грн.

22. Повернення банком раніше виплаченої Впливовим особам у 2023 році змінної винагороди Банк таке право не використовував

23. У 2023 року в АТ «Ідея Банк» програми пенсійного забезпечення не застосовувались

24. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду Членів Правління та впливових осіб, у 2023 році  
Не було
25. Факти порушень Банком вимог Положення про винагороду Членів Правління та впливових осіб у 2023 році  
Не виявлено
26. Надання банком впродовж звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій впливовим особам Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок)
27. Директору Служби внутрішнього аудиту Стефанюку Б.І. 02.05.2023 року було видано готівковий кредит «Мобільний» на суму 50 тис. грн. строком на 24 місяці зі сплатою 79,99 % річних у рамках тестування ним процесів O.Bank 2.0. Кредит сплачено повністю 03.05.2023 р.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  
<https://ideabank.ua/uk/about/corporative-management/naglyadova-rada>