

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», проведеними
дистанційно 26.04.2024 року
протокол №2024043001

Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»¹ за 2023рік²

Станом на 01.01.2024 року Наглядова рада Банку діяла у наступному складі:

- Волинець Данило Мефодійович, Голова Наглядової ради (акціонер);
- Космін Анатолій Федорович, Заступник Голови Наглядової ради (незалежний директор);
- Данилюк Роман Юрійович, член Наглядової ради (незалежний директор);
- Кінзерський Володимир Миколайович, член Наглядової ради (незалежний директор);
- Кот Зінаїда Петрівна, член Наглядової ради (акціонер).

1. Строки фактичної виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення, якщо була запроваджена змінна винагорода):

Строки фактичної виплати фіксованої винагороди визначені у Положенні про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі – Положення) та протягом звітного періоду виплата фіксованої винагороди здійснювалася у наступні строки: 2 рази на місяць, а саме: шістнадцятого числа поточного місяця - за першу половину поточного місяця та кожного першого числа місяця, що йде за звітним, - за другу половину місяця.

Протягом звітного періоду винагорода членам Наглядової ради сплачувалася без відстрочень.

2. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року у грошовій формі та негрошовими інструментами (за наявності):

Показник	Сума винагороди (до оподаткування), грн.
Загальна сума винагороди, яка була нарахована/виплачена/ за результатами звітного року: у тому числі: - Фіксована складова *, - у тому числі компенсація за відрядження, добових та інших видатків, що можуть бути пов'язаними із виконанням особою функції члена Наглядової ради - Змінна складова **	28 522 846,45 грн., у тому числі компенсація за відрядження, добових та інших видатків, що можуть бути пов'язані із виконанням особою функцій члена Наглядової ради - 0,00 грн. 0,00 - змінна складова
Сума виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням***	0,00
Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення	Виплати засобами матеріального стимулювання не здійснювались

¹ Надалі – «Банк».

² Надалі – «звітний період».

Банком таких виплат	протягом звітного року
---------------------	------------------------

* Положенням визначено, що винагорода виплачується виключно грошовими коштами.

** Протягом звітного періоду Загальними зборами акціонерів Банку не приймалося рішення про запровадження/виплату змінної складової винагороди та Положенням визначено, що винагорода членів Наглядової ради Банку не включає змінні складові винагороди.

*** Протягом звітного року склад Наглядової ради не змінювався.

3. Суми позик, кредитів або гарантій наданих Банком протягом звітного періоду (у разі наявності) членам Наглядової ради Банку (із зазначенням відсоткової ставки):

Протягом звітного періоду членам Наглядової ради Банком було надано наступні позики та кредити:

- споживчий кредит «Найкраща карта» - 101 000,00 грн. (ставка 36,99%)
- картковий овердрафт для співробітників Банку – 700 000,00 грн. (ставка 25%, на період військового стану 13%).

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (у разі запровадження змінної винагороди)

Факти відсутні, оскільки Положенням не передбачено виплата змінних складових винагороди.

5. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради:

Протягом звітного періоду виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась в грошовій формі та Положенням не передбачено виплату винагороди негрошовими інструментами.

6. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку.

Протягом звітного періоду не мало місця несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Наглядової ради Банку.

7. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми), у разі:

- участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;
- участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

Додаткові пенсійні виплати не передбачені Положенням про винагороду Наглядової ради та програма додаткових пенсійних виплат відсутня.

8. Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення

Протягом звітного періоду факти порушення умов Положення не мали місця.

9. Фактична присутність кожного члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності:

Кількість засідань, на яких член Наглядової ради був присутній протягом звітного року:

№ з/п	П.І.Б. члена Наглядової ради	Засідання Наглядової ради	Засідання Комітету Наглядової ради з питань аудиту	Засідання Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород	Засідання Комітету Наглядової ради з питань управління ризиками
1	Волинець Д.М.	118 (1*)	-	18	-
2	Космін А.Ф.	111 (8*)	-	18	17
3	Данилюк Р.Ю.	115 (4*)	22	-	17
4	Кінзерський В.М.	117 (2*)	22	18	-
5	Кот З.П.	113 (6*)	20 (2*)	-	17

* не брав участі у зв'язку із відсутністю в період відпустки, хвороби тощо.

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

Контроль за виявленням потенційного або існуючого (реального) конфлікту інтересів, учасниками якого є керівники Банку (у т.ч., члени Наглядової ради і Правління) здійснюється відповідно до «Політики запобігання конфліктам інтересів Банку». Протягом звітного періоду, для запобігання виникненню конфлікту інтересів у Банку, розгляд Наглядовою радою та голосування з питання, яке містило ризики існування потенційного конфлікту інтересів, відбувалося без участі члена Наглядової ради, який вважався заінтересованим при розгляді такого питання.

11. Рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової Ради ради Банку:

Протягом звітного періоду Наглядовою радою приймалися рішення щодо здійснення операцій з пов'язаними із Банком особами та такі рішення прийняті за підтримки усіх присутніх на засіданнях, крім члена Наглядової ради, який міг вважатись заінтересованою особою, та який в обговоренні і голосуванні з відповідного питання участі не приймав; крім того, протягом звітного періоду Наглядовою радою приймалися рішення щодо затвердження операцій з пов'язаними із Банком особами у складі річної/проміжної фінансової звітності, рішення прийняті за підтримки усіх присутніх на засіданнях.

12. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку:

Протягом звітного періоду не відбувалось несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Наглядової ради Банку.

13. Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової Ради Банку:

Протягом звітного періоду не зафіксовано фактів неприйнятної поведінки жодного з членів Наглядової ради Банку.

14. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної частини винагороди членів Наглядової ради Банку.

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» винагорода не включає змінні складові. Змінна винагорода членам Наглядової ради може бути запроваджена у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів.

Протягом 2023 року Загальними зборами акціонерів Банку не приймалося рішення щодо запровадження змінної складової винагороди, а відтак відсутні факти її виплати / відстрочення / зменшення / повернення.