

Опис пропонованих змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК» (далі – Банк), порівняно з діючою редакцією.

До проєкту порядку денного дистанційний річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що будуть проведені 26.04.2024 року включено питання «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку (далі – Положення). Проєктом рішення з відповідного питання проєкту порядку денного передбачається внести зміни до Положення.

Основні зміни, що пропонуються порівняно з 2023 роком, пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189 та передбачають наступне:

- уточнення критеріїв фіксованої винагороди;
- уточнення щодо строку дії Контрактів, що укладається між членом Наглядової ради та Банком;
- зміну вимог до звіту про винагороду членів Наглядової ради за відповідний фінансовий рік;
- визначення можливості проведення за рішенням Наглядової ради Банку або Загальних зборів акціонерів Банку незалежної зовнішньої оцінки виплати винагороди членам Наглядової ради

Акціонери ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» мають право ознайомитися з матеріалами річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у тому числі з проєктом нової редакції Положення у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236. Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань проєкту порядку денного визначено у Повідомленні про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» <https://accordbank.com.ua/about/accounting/public-info/miscellaneous/shareholders-meeting/>