

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від «13» лютого 2024 року

№ 2024021301

Звіт

Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Банк) за період 01.01.2023-31.12.2023

Відомості про персональний склад Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород (далі – Комітет).

Відповідно до Положення про Комітет Наглядової ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що регламентує діяльність Комітету, Комітет складається не менше з 3 (трьох) членів, що обираються, разом із Головою Комітету, Наглядовою радою Банку зі свого складу, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Більшість членів Комітету становлять незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Протягом звітного періоду Комітет діяв у наступному складі:

- Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор) – Голова Комітету;
- Волинець Данило Мефодійович (акціонер) – член Комітету;
- Космін Анатолій Федорович (незалежний директор) – член Комітету (рішенням Комітету від 16.02.2021 протокол №2021021601 Косміна А.Ф. обрано секретарем Комітету).

Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 18 (вісімнадцять) чергових та позачергових засідань.

Відомості про основну діяльність Комітету.

Діяльність Комітету протягом 2023 року була спрямована на вивчення та надання Наглядовій раді рекомендацій з питань, зокрема:

- звіту Комітету за період з 01.01.2022-31.12.2022;
- припинення повноважень члена Правління, відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу;
- доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердження Загальними зборами акціонерів Банку Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», внесення змін до Політики винагороди ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- затвердження Загальними зборами акціонерів Банку Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та Звіту про винагороду членів Правління за 2022 рік;
- затвердження Наглядовою радою Звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2022 рік;
- результатів оцінки діяльності Наглядової ради, її членів та комітетів за 2022 рік та переліку заходів за результатами розгляду звіту про оцінку діяльності Наглядової ради;
- результатів оцінки ефективності діяльності Правління за 2022 рік та його Комітетів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та переліку заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2022 році та в умовах дії воєнного стану;

- результатів оцінки підрозділів контролю у 2022 році;
- щодо призначення працівників у підрозділ контролю, встановлення винагороди відповідним співробітникам Банку, виплата премій.