

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від «24» березня 2025 року

№ 2025032401

Звіт

Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Банк) за період 01.01.2024-31.12.2024

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).

У зв'язку з переобранням Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 13.02.2024 №2024021301) відбулися зміни у Комітеті, а саме: переобрано Голову Комітету.

До 14.02.2024 Комітет діяв у складі:

➤ Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор) – Голова Комітету;

➤ Волинець Данило Мефодійович (акціонер) – член Комітету;

➤ Космін Анатолій Федорович (незалежний директор) – член Комітету

З 14.02.2024 Комітет діє у наступному складі:

➤ Космін Анатолій Федорович (незалежний директор) – Голова Комітету;

➤ Волинець Данило Мефодійович (акціонер) – член Комітету;

➤ Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор) – член Комітету.

Секретар Комітету – Сидоренко І.О., корпоративний секретар Банку.

Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом звітнього періоду Комітет провів 20 (двадцять) чергових та позачергових засідань.

Відомості про основну діяльність Комітету.

Діяльність Комітету протягом 2024 року була спрямована на вивчення та надання Наглядовій раді рекомендацій з питань, зокрема:

- затвердження Політики винагороду Банку та Положення про винагороду Правління та впливових осіб Банку, що були приведені у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189;

- затвердження Звіту про винагороду Правління та Звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2023 рік;

- затвердження результатів оцінки ефективності діяльності Правління за 2023 рік та його Комітетів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;

- затвердження переліку заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2023 році та матриці профілю (оцінки колективної придатності) Правління Банку;

- затвердження результатів оцінки підрозділів контролю у 2023 році;
- переобрання Голови та членів Правління на новий строк;
- встановлення та виплати винагороди співробітникам Банку;
- перегляду персонального розподілу відповідальності між Головою та членами Наглядової ради у відповідності до обсягів, напрямів та складності операцій Банку.
- доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з метою приведення у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189 та затвердження Загальними зборами акціонерів Банку Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку у новій редакції;
- припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді, а також переобрання голови та членів Наглядової ради у зв'язку із введенням до складу Наглядової ради представника акціонера Банку.
- затвердження Загальними зборами акціонерів Банку Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та результатів діяльності Наглядової ради, у тому числі оцінки діяльності Наглядової ради, її членів та комітетів за 2023 рік;
- затвердження звіту Комітету за період з 01.01.2023-31.12.2023.