

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від «06» лютого 2026 року

№ 2026020601

Звіт

**Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Банк)
за період 01.01.2025-31.12.2025**

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 звітнього періоду Комітет діяв у наступного 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 12 (дванадцять) чергових та позачергових засідань.

Відомості про основну діяльність Комітету.

Повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Протягом звітнього періоду Комітетом були розглянуті питання, що належать до його компетенції, та надано відповідні пропозиції і рекомендації Наглядовій раді для прийняття рішень.

Зокрема, Комітетом розглянуто такі питання:

- зміни до Політики винагороди Банку та Положення про винагороду Правління та впливових осіб Банку;
- звіти про винагороду Наглядової ради, Правління та впливових осіб Банку за 2024 рік;
- результати оцінки ефективності діяльності Правління за 2024 рік та його Комітетів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також визначення переліку заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності за 2024 рік;
- результати оцінки діяльності підрозділів контролю у 2024 році, оцінки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, а також оцінки Наглядової ради;
- встановлення фіксованої винагороди співробітникам Банку, які безпосередньо підпорядковуються Наглядовій раді;

- доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; за результатами розгляду визначено, що зазначене Положення відповідає вимогам чинного законодавства;

- затвердження звіту Комітету за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Окрім цього, Комітетом здійснено оцінку за запровадженням і реалізацією Політики винагороди Банку для подальшого прийняття рішень Наглядовою радою.