

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Правління
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
від 23.08.2024
(протокол №230824/01)



Голова Правління

Олексій РУДНЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової Ради
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
від 30.08.2024
(протокол №2024083001)



Заступник Голови Наглядової Ради

Анатолій КОСМІН

**Звіт про винагороду Правління
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
за 2023 рік**

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Звіт про винагороду Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – Банк та Звіт та/або Звіт про винагороду) розроблено з урахуванням Закону України №2121-III "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. (із змінами), Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 р. (із змінами), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого рішенням Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами) (Постанова №153), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління НБУ №814-рш від 3 грудня 2018 року (зі змінами), а також Політики про винагороду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у діючій редакції та містить інформацію про підсумки роботи та винагороду Правління Банку за 2023 рік (звітний період) .

Звіт про винагороду складається затверджується Наглядовою радою Банку за попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород .

Банк розміщує Звіт на власній вебсторінці в мережі Інтернет (Розділ : Про Банк/Звітність, показники, документи/Інформація, що підлягає оприлюдненню) протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Наглядовою радою Банку.

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ВИНАГОРОДИ

Усі Члени Правління перебувають у трудових відносинах з Банком на підставі трудових договорів (контрактів), які укладаються на 3 роки відповідно до рішення Наглядової ради Банку.

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

- загальна сума винагороди , яка була нарахована та виплачена членам Правління у 2023 році складає 139 535,93 тис. грн, з них:
 - фіксована винагорода – 38 117,21 тис. грн;
 - змінна винагорода – 101 418,72 тис. грн , зокрема за результатами роботи в 2021 році в сумі 29 716,75 тис. грн, за результатами роботи в 2022 році – 60187,00 тис. грн, за результатами роботи за 9 місяців 2023 року- 11 514,97 тис.грн;
- станом на 31.12.2023 р. відсутня не виплачена змінна винагорода , яка має бути виплачена членам Правління за результатами звітного фінансового року за рішенням Наглядової ради Банку, прийнятими в 2023 році;
- винагорода негрошовими інструментами у 2023 році не нараховувалась та не виплачувалась.

2. Суми виплат під час прийняття на роботу/звільнення:

- в 2023 році прийняття на роботу нових членів Правління не здійснювалося, відповідно виплат не було;
- виплат, пов'язаних із звільненням члена Правління в звітному році не здійснювалось.

3. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):

- строки фактичної виплати винагороди відповідають строкам визначеним чинним законодавством, умовами трудових договорів (контрактів) , Колективним договором , Політикою про винагороду та іншими нормативними та розпорядчими документами Банку;
- відстрочення винагороди членам Правління в звітному періоді не відбувалося.

4. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління :

- винагорода негрошовими інструментами у 2023 році не нараховувалась та не виплачувалась.

5.Факти використання Банком права на скорочення/ скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди :

- протягом звітного періоду у Банку не виникало підстав для використання права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Правління;

6.Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення:

- протягом 2023 року не було виявлено порушень Положення про винагороду Правління.

7. Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління:

- виплати змінної винагороди членам Правління в 2023 році здійснювались відповідно до підстав, визначених внутрішніми документами Банку та трудовими договорами(контрактами);
- впродовж 2023 року були відсутні обґрунтовані підстави щодо відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди членам Правління.

8. Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат:

- в 2023 році не здійснювалося матеріальне стимулювання членів Правління.

9. Надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):

- протягом звітного періоду членам Правління нові позики, кредити або гарантії не надавались;
- члени Правління користувалися протягом 2023 року діючими кредитними продуктами, наданими у попередніх роках на загальних підставах.

10. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми):

- у Банку відсутні програми додаткових пенсійних виплат.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОЖНИМ ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ БАНКУ СВОЇХ ФУНКЦІЙ:

1. Склад Правління

протягом 2023 року Правління працювало у наступному складі :

| ПІП члена Правління | Посада члена Правління | Період перебування на посаді члена Правління протягом звітного року | Підстава щодо змін у складі Правління |
|------------------------------|---|---|--|
| <i>Олексій Руднєв</i> | <i>Голова Правління</i> | 01.01.2023-31.12.2023 | |
| <i>Денис Клевацький</i> | <i>Заступник Голови Правління, член Правління</i> | 01.01.2023-31.12.2023 | |
| <i>Олександр Голя</i> | <i>Заступник Голови Правління, член Правління</i> | 01.01.2023-31.12.2023 | |
| <i>Оксана Літош</i> | <i>Головний бухгалтер, член Правління</i> | 01.01.2023-31.12.2023 | |
| <i>Микола Войтків</i> | <i>Директор департаменту ризик-менеджменту, член Правління</i> | 01.01.2023-31.12.2023 | |
| <i>Ярослав Корженівський</i> | <i>Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління</i> | 01.01.2023-08.06.2023 | <i>Рішенням НР від 07.06.2023 протокол №2023060701, задоволено заяву Корженівського Я.В. та звільнено його із займаної посади за власним бажанням з 08.06.2023 року.</i> |

Склад Правління повністю відповідає вимогам чинного законодавства, включаючи вимоги щодо мінімальної загальної кількості членів Правління.

Усі члени Правління відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового аналізу та аспектів ризику в роботі Банку.

2. Загальна інформація про засідання

Впродовж звітного року було проведено 150 засідань Правління, зокрема:

- 4 спільних засідання Наглядової Ради та Правління;
- 33 засідання Правління, на яких розглядалися питання, ініційовані Департаментом ризик-менеджменту;
- 8 засідань Правління, на яких розглядалися питання, ініційовані підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

- 3 засідання Правління, на яких розглядалися питання, ініційовані Управлінням внутрішнього аудиту.

Члени Правління були присутніми на всіх засіданнях Правління та Комітетів, до яких вони входять, окрім випадків:

- хвороба (перебування на лікарняному) та/або відсутка;
- відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 31.08.2022 (протокол №2022083101), члену Правління, відповідальному за фінансовий моніторинг зазначена можливість бути відсутнім на засіданнях Правління Банку, за виключенням випадків, коли до порядку денного засідання Правління внесені питання, пов'язані з проведенням фінансового моніторингу в Банку та за умов достатньої кількості кворуму. Правління Банку забезпечує інформування члена Правління, відповідального за фінансовий моніторинг про всі засідання Правління, що мають відбутися, та їх порядок денний, ознайомлення зі всіма документами з питань, включених до порядку денного засідань Правління Банку будь-яким із способів, визначених Положенням про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також можливість ознайомитися зі всіма рішеннями Правління, на яких він не був присутнім.
- протягом звітного періоду на засіданнях Правління були присутні начальник управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) - 14 разів; начальник управління внутрішнього аудиту – 9 разів.

3. Кількісні показники щодо відвідування протягом 2023 року кожним членом Правління засідань Правління та його Комітетів, до складу яких вони входять

| Назва колегіального органу | Загальна кількість засідань колегіального органу проведених у 2023 році | фактична присутність /кількість засідань колегіальних органів у звітному році, в яких член Правління приймав участь (ПП члена Правління) | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|
| | | Олексій Руднев | Олександр Голеня | Оксана Літвин | Микола Войтків | Денис Клевацький | Ярослав Корженівський |
| Правління | 150 | 149 | 148 | 147 | 150 | 147 | 4 |
| Кредитний комітет | 263 | 260 | 259 | – | 263 | 261 | – |
| КУАП | 158 | 152 | – | – | 158 | 157 | – |
| Тарифний комітет | 218 | – | – | 207 | 218 | 215 | – |
| Тендерний комітет | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – |
| Комітет СУБ | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
| Бюджетний комітет | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – |
| Комітет Фінансового моніторингу | 9 | 9 | – | – | 9 | 9 | 1 |

- рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку, - відсутні щодо всіх членів Правління;
- несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку, - такі випадки відсутні щодо всіх членів Правління;
- повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікту інтересів - такі випадки відсутні щодо всіх членів Правління;
- рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і акціонерів, - відсутні щодо всіх членів Правління;
- рішення щодо яких було накладено вето директором департаменту ризик-менеджменту, членом Правління та/або начальником управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – відсутні.

4. Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Правління Банку;

- протягом звітного періоду відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління.