

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
протокол від «29» квітня 2025 року
№2025042901

**Звіт про винагороду
членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»¹ за 2024 рік²**

Станом на 01.01.2025 року Наглядова рада Банку діяла у наступному складі:

- Волинець Данило Мефодійович, Голова Наглядової ради (акціонер);
- Космін Анатолій Федорович, Заступник Голови Наглядової ради (незалежний директор);
- Данилюк Роман Юрійович, член Наглядової ради (незалежний директор);
- Кінзерський Володимир Миколайович, член Наглядової ради (незалежний директор);
- Кот Зінаїда Петрівна, член Наглядової ради (представник акціонера).

Протягом звітнього року персональний склад Наглядової ради не змінювався.

1. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення, якщо була запроваджена змінна винагорода):

Строки фактичної виплати фіксованої винагороди визначені у Положенні про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі – Положення) та протягом звітнього періоду фіксована винагорода виплачувалась у такі строки: двічі на місяць – шістнадцятого числа поточного місяця за першу половину місяця та першого числа місяця, що йде за звітним, - за другу половину місяця.

Протягом звітнього періоду відстрочення у виплатах винагороди не застосовувалось.

2. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року у грошовій формі та негрошовими інструментами (за наявності):

Показник	Сума винагороди (до оподаткування), грн.
Загальна сума винагороди, яка була нарахована/виплачена за результатами звітнього року, у тому числі:	46 200 775,15 грн.
- Фіксована складова * (у тому числі компенсація за відрядження, добових та інших видатків, що можуть бути пов'язаними із виконанням особою функції члена Наглядової ради)	46 200 775,15 грн. (з них компенсація за відрядження, добових та інших видатків, що можуть бути пов'язані із виконанням особою функцій члена Наглядової ради - 0,00 грн.)
- Змінна складова **	0,00 - змінна складова
Сума виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням***	0,00
Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком таких виплат	Виплати засобами матеріального стимулювання не здійснювались протягом звітнього року

* Положенням визначено, що винагорода виплачується виключно грошовими коштами.

¹ Надалі – «Банк».

² Надалі – «звітний період».

**** Рішення про запровадження змінної винагороди протягом звітного періоду не приймалося та Положенням визначено, що винагорода членів Наглядової ради Банку не включає змінні складові винагороди.**

3. Суми позик, кредитів або гарантій, наданих Банком протягом звітного періоду (у разі наявності) членам Наглядової ради Банку (із зазначенням відсоткової ставки):

Протягом звітного періоду членам Наглядової ради Банком було надано наступні кредити:

- споживчий кредит «Найкраща карта» – 101 000,00 грн (ставка 36%)
- картковий овердрафт для співробітників Банку – 700 000,00 грн. (ставка 25%, на період воєнного стану 13%).

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (у разі запровадження змінної винагороди)

Факти відсутні, оскільки Положенням не передбачено виплату змінних складових винагороди.

5. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради:

Протягом звітного періоду виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась виключно в грошовій формі. Положенням не передбачено виплату винагороди негрошовими інструментами.

6. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку.

Протягом звітного періоду не зафіксовано випадків несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку.

7. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми), у разі:

- участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;
- участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

Положенням не передбачено участі у програмі додаткових пенсійних виплат. Протягом звітного періоду така програма в Банку була відсутня.

8. Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення

Протягом звітного періоду порушень умов Положення не виявлено. Відповідно, жодних заходів за такими порушеннями не застосовувалося.

9. Фактична присутність кожного члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності:

Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 109 засідань, у тому числі прийняття рішень шляхом опитування.

№ з/п	П.І.Б. члена Наглядової ради	Кількість засідань, на яких член Наглядової ради був присутній протягом звітного року:			
		Засідання Наглядової ради	Засідання Комітету Наглядової ради з питань аудиту	Засідання Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород	Засідання Комітету Наглядової ради з питань управління ризиками
1	Волинець Д.М.	105 (4*)	-	20	-
2	Космін А.Ф.	107 (2*)	-	20	30

3	Данилюк Р.Ю.	107 (2*)	22	-	30
4	Кінзерський В.М.	107 (2*)	22	20	-
5	Кот З.П.	107 (2*)	22	-	30

**не брав участі у зв'язку з відпусткою, хворобою або іншими поважними причинами.*

10. Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників:

Контроль за виявленням потенційного або існуючого (реального) конфлікту інтересів, учасниками якого є керівники Банку (у т.ч. члени Наглядової ради і Правління) здійснюється відповідно до «Політики запобігання конфліктам інтересів Банку». Протягом звітної періоду, для запобігання виникненню конфлікту інтересів у Банку, розгляд Наглядовою радою та голосування з питання, яке містило ризики існування потенційного конфлікту інтересів, відбувалося без участі члена Наглядової ради, який був заінтересованим при розгляді такого питання.

11. Рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку:

Протягом звітної періоду Наглядовою радою приймалися рішення щодо здійснення операцій з пов'язаними з Банком особами. Такі рішення прийняті за підтримки усіх присутніх на засіданні членами Наглядової ради, крім члена Наглядової ради, який вважався заінтересованою особою, та, з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів не брав участі в обговоренні питання, у прийнятті рішення та його голос не враховувався при визначенні кворуму. Крім того, протягом звітної періоду Наглядовою радою приймалися рішення щодо затвердження операцій з пов'язаними із Банком особами у складі річної/проміжної фінансової звітності, рішення прийняті за підтримки усіх присутніх на засіданнях.

12. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку:

Протягом звітної періоду не зафіксовано випадків несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку.

13. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку:

Протягом звітної періоду факти неприйнятної поведінки з боку будь-кого з членів Наглядової ради Банку не зафіксовано. У зв'язку з цим жодних заходів, що могли б вплинути на виплату винагороди, не застосовувалося.

14. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/повернення змінної частини винагороди членів Наглядової ради Банку.

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» винагорода не включає змінні складові. Змінна винагорода членам Наглядової ради може бути запроваджена відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

Протягом 2024 року рішення про запровадження змінної частини винагороди Загальними зборами акціонерів Банку не приймалося, у зв'язку з чим факти її виплати/ відстрочення/зменшення/повернення відсутні.