

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
протокол від «29» квітня 2026 року
№2026042901

**Звіт про винагороду
членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»¹ за 2025 рік²**

Станом на 01.01.2026 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 Міщенко С.О.).

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):

- фіксована винагорода – 45 994 505,20 грн та витрати пов'язані з виконанням членами Наглядової ради своїх функціональних обов'язків (участь у заходах та підвищення кваліфікації) – 55 203,35 грн;

- змінна винагорода – 0,00 грн (рішення про запровадження змінної винагороди протягом звітнього періоду не приймалося; Положенням визначено, що винагорода членів Наглядової ради Банку не включає змінні складові винагороди);

- сума виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням – 0,00 грн.;

- ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком таких виплат: виплати засобами матеріального стимулювання протягом звітнього року не здійснювались.

У 2025 році винагорода у негрошовій формі не надавалась.

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

Протягом звітнього періоду членам Наглядової ради нові позики, кредити або гарантії не надавались. Члени Наглядової ради протягом 2025 року користувалися діючими кредитними продуктами, наданими у попередніх роках на загальних умовах.

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

¹ Надалі – «Банк».

² Надалі – «звітний період».

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 77 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.	77	-	12	-
2	Космін А.Ф.	71 (6*)	-	12	32
3	Данилюк Р.Ю.	76 (1*)	31	-	32
4	Кінзерський В.М.	55 (22*)	21 (10*)	12	-
5	Кот З.П.	77	31	-	32

**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:

Протягом звітного періоду для запобігання виникненню конфлікту інтересів у Банку, члени Наглядової ради (Космін А.Ф. та Данилюк Р.Ю.) не брали участі у прийнятті окремих рішень (щодо погодження рішень Кредитного комітету Банку з питань здійснення Банком окремих банківських операцій та часткового задоволення вимог Банку) у зв'язку з наявністю ризику виникнення потенційного конфлікту інтересів, а їх голоси не враховувалися при визначенні кворуму. 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».

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

Рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами приймалися Наглядовою радою Банку, при цьому у разі наявності заінтересованості член Наглядової ради не брав участі у прийнятті рішення, а його голос не враховувався при визначенні кворуму.

12. 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 звітного 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.

13. 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 2025 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.