

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів Акціонерів

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від 04 березня 2019 року

№2019030401

Голова Загальних зборів Акціонерів



Космін А.Ф.

Додаток №4.2

до Протоколу Загальних зборів акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019

Звіт про винагороду Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк») за 2018 рік (надалі – «звітний період»)

1) періодичність виплат винагороди, її відповідність затвердженому положенню про винагороду, вплив винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність:

періодичність виплат винагороди, її відповідність затвердженому положенню про винагороду, вплив винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність, визначені в: Положенні про винагороду членів Наглядової Ради Банку, затвердженому Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 (протокол №2018041901) (далі – Положення), договорах (контрактах) про виконання обов'язків члена Наглядової Ради, укладених із кожним членом Наглядової Ради, затверджених Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 (протокол №2018041901) (далі - контракти), Стратегії та Бізнес-плані Банку на 2018-2020 роки, затвердженій Наглядовою Радою Банку 03.07.2018 (протокол №2018070301);

2) критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди:

протягом звітного періоду Положення і контракти містили умови нарахування і виплати основної (фіксованої) суми винагороди незалежних членів Наглядової Ради, яка залежить від покладених на члена Наглядової Ради обов'язків та додаткової винагороди (премія, компенсація за ПММ, витрати у відрядженні);

3) річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової Ради, взаємозв'язок з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб Банку, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати:

протягом 2018р. змін основної суми не відбувалось; виплата винагороди не мала впливу на результати діяльності Банку(за весь 2018р. Банк щомісячно вів беззбиткову діяльність);

середній місячний розмір винагороди членів Наглядової Ради в 2018 р.складав 23 183,92 грн.,середній розмір винагороди працівників в 2018р. складав 74409,50грн., у 2017р -28 150грн.проти 53 111,50 грн, в 2016р. -21900,00грн. проти 33984,30 грн.

4) розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові Наглядової Ради Банку за послуги, надані у фінансовому році:

протягом звітного року членам Наглядової Ради Банку було нараховано основної винагороди у розмірі 734 621,05грн. та додаткової у розмірі 69 978,91грн.

5) винагороди, які отримав кожен член Наглядової Ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:

немає інформації щодо отриманої членами Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

6) винагороди, які отримав кожен член Наглядової Ради Банку у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали:

протягом звітного періоду виплати винагороди у формі премій мали місце 04.10.2018 та 26.12.2018 щодо Голови Наглядової Ради; протягом звітного періоду жоден із членів Наглядової Ради не отримував винагороди у формі участі у прибутках Банку;

7) компенсації, виплачені колишнім членам Наглядової Ради Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року:

протягом звітного періоду компенсації колишнім членам Наглядової Ради Банку, у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2018 році, не виплачувались;

8) надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової Ради Банку:

надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової Ради Банку не передбачені Положенням і контрактами, протягом звітного періоду не застосовувались;

9) умови договорів (контрактів) членів Наглядової Ради Банку щодо виплати винагороди, строк таких договорів (контрактів), умови виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів):

протягом звітного періоду діяли такі умови контрактів: кожний незалежний член Наглядової Ради за виконання своїх обов'язків отримував фіксовану винагороду, визначену контрактом; кожен член Наглядової Ради мав право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Ради своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат; Голова Наглядової Ради мав право на отримання додаткової винагороди у строки та у розмірі, визначеному окремим рішенням Наглядової Ради; всі контракти набирали чинності з 20.04.2018 зі строком дії 3 роки, якщо повноваження члена Наглядової Ради не будуть припинені достроково у встановленому законодавством України або Статутом Банку порядку; контракти не містили спеціальних умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи;

10) використання Банком права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди:

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

11) заходи, процедури, проведені Банком з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

повноваження та склад комітету з винагороди:

рішенням Наглядової Ради від 29.12.2018 (протокол №2018122901) в Банку створено Комітет Наглядової Ради з питань призначень і винагород, який приступив до роботи з 01.01.2019; цим же рішенням Наглядової Ради затверджено відповідне положення про Комітет Ради, яке серед іншого визначає і компетенції/завдання Комітету; ключовою функцією Комітету є: підготовка матеріалів до засідань Наглядової Ради Банку та надання звітів/експертної думки Наглядовій Radі Банку з питань, віднесених до сфери відповідальності Комітету; до складу Комітету входять члени Наглядової Ради, які за

предметом відання Комітету мають достатні компетенції: Голова - Космін А.Ф. (незалежний), члени: Кінзерський В.М. (незалежний), Міщенко С.О. (акціонер);

найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів:

протягом звітнього періоду Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів;

роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди:

Загальні збори акціонерів затверджують основні напрямки діяльності, положення про Наглядову Раду, положення про винагороду членів Наглядової Ради, умови контрактів із членами Наглядової Ради; 4 із 6 акціонерів Банку є членами Наглядової Ради, яка затверджує Стратегію і Бізнес-план, Бюджет, положення про винагороду членів Правління, умови контрактів із членами Правління;

12) додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення:

додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення, не передбачені Положенням і контрактами, протягом звітнього періоду не застосовувались;

13) відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення:

протягом звітнього періоду відхилень від Положення не відбувалось;

14) фактична присутність кожного члена Наглядової Ради Банку на засіданнях Наглядової Ради Банку (комітетів) і причини відсутності:

протягом звітнього періоду всі члени Наглядової Ради були присутні на всіх засіданнях Наглядової Ради; комітети Наглядової Ради створені 29.12.2018 і приступили до виконання своїх обов'язків з 01.01.2019;

15) 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, вкладників та учасників:

виявлення потенційного або існуючого конфлікту інтересів, учасниками якого є Керівники Банку (члени Ради, Правління, Менеджмент) здійснюється відповідно до «Політики виявлення та управління конфліктом інтересів Банку», що затверджена рішенням Спостережної Ради 25.01.2017; протягом звітнього періоду, для запобігання виникненню конфлікту інтересів у Банку розгляд питання/ів щодо вчинення правочину/ів (із заінтересованістю) та голосування відбувались без участі члена Ради, який вважався заінтересованим у вчиненні такого правочину/ів; протягом звітнього періоду на наступних засіданнях Наглядової Ради обговоренні і голосування з відповідного питання відбувались без участі члена Наглядової Ради-зацікавленої особи: 03.01.2018, 29.03.2018, 30.03.2018, 03.05.2018, 31.07.2018, 02.10.2018.

16) рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку:

протягом звітнього періоду на таких засіданнях Наглядової Ради приймалися рішення щодо здійснення операцій з пов'язаними із Банком особами: 03.01.2018, 29.03.2018, 30.03.2018, 03.05.2018, 31.07.2018, 02.10.2018; рішення прийняті за підтримки усіх присутніх на засіданнях, крім члена Наглядової Ради-зацікавленої особи, який в обговоренні і голосуванні з відповідного питання участі не приймав; крім того, протягом звітнього періоду на таких засіданнях Наглядової Ради приймалися рішення щодо затвердження операцій з пов'язаними із Банком особами у складі річної/проміжної фінансової звітності: 17.04.2018, 27.04.2018, 23.07.2018, 29.10.2018; рішення прийняті за підтримки усіх присутніх на засіданнях;

17) 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 відбувалось несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Наглядової Ради Банку;

18) підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи:

протягом звітного періоду відсутні факти неприйнятної поведінки жодного з членів Наглядової Ради Банку;

19) наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової Ради Банку:

протягом звітного періоду виплати змінної частини винагороди мали місце 04.10.2018 та 26.12.2018 щодо Голови Наглядової Ради, що передбачено умовами контракту, затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 19.04.2019; протягом звітного періоду відсутні факти відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди щодо жодного з членів Наглядової Ради Банку; щомісяця Голові Наглядової Ради виплачується компенсація ПММ пов'язана з проїздом від місця проживання до місця розташування Банку, відповідно до оригіналів підтверджуючих документів; витрати пов'язані із службовими відрядженнями (за наявності).