

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів Акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Протокол від 19 березня 2020 року
№2020031901

Додаток №4.2

до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020
№2020031901

Голова Загальних зборів Акціонерів



Волинець Д.М.

Звіт про винагороду Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк») за 2019 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 04.03.2019 (протокол №2019030401) (далі – Положення), договорах (контрактах) про виконання обов'язків члена Наглядової Ради, укладених із кожним членом Наглядової Ради, затверджених Загальними зборами акціонерів 04.03.2019 (протокол №2019030401) (далі - контракти), Стратегії та Бізнес-плані Банку на 2020-2022 роки, затвердженій Наглядовою Радою Банку 20.12.2019 (протокол №2019122001); система винагороди Банку забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, урахує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей; Наглядова Рада здійснює контроль за реалізацією Стратегії та Бізнес-плану Банку, політики винагороди Банку, за дотриманням бюджету і планових показників діяльності Банку, за виконанням порядків оцінки ефективності діяльності органів управління Банку.

2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди):

протягом звітнього періоду Положення і контракти містили умови щодо нарахування і виплати основної (фіксованої) суми винагороди Голові і членам Наглядової Ради, яка залежить від покладених на Голову і члена Наглядової Ради обов'язків, а також щодо права на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Ради своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат; протягом звітнього періоду виплати премій, бонусів, додаткової винагороди не здійснювались.

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 звітнього періоду змін основної суми не відбувалось; виплата винагороди не мала впливу на результати діяльності Банку, за звітний період Банк щомісячно вів беззбиткову діяльність); середній місячний розмір винагороди, грн.:

<i>В році</i>	<i>Членів Наглядової Ради</i>	<i>Працівників (крім Правління)</i>
2019	43 716,80	17 373,35
2018	23 183,92	15 563,70
2017	28 150,00	11 779,83
2016	21 900,00	10 504,62

4. Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Наглядової Ради Банку, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році:

протягом звітнього періоду членам Наглядової Ради Банку, відповідно до укладених із ними контрактів, нараховано основної винагороди, в грошовій формі, в загальній сумі 3 147 609,40 грн.

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 звітнього 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 звітнього періоду жоден із членів Наглядової Ради не отримував винагороди у формі премії та/або 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 звітнього періоду компенсації колишнім членам Наглядової Ради Банку, у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2019 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 звітнього 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 звітнього періоду діяли такі умови контрактів: Голова та кожний член Наглядової Ради за виконання своїх обов'язків отримує фіксовану винагороду, визначену контрактом; Голова та кожен член Наглядової Ради має право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Ради своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат; Голова Наглядової Ради має право на отримання додаткової винагороди у строки та у розмірі, визначеному окремим рішенням Загальних зборів акціонерів; всі контракти набрали чинності з 04.03.2019 з терміном дії 3 роки, якщо повноваження Голови або члена Наглядової Ради не будуть припинені достроково у встановленому законодавством

України або Статутом Банку порядку; контракти не містять 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/рекомендацій/проектів рішень Наглядовій Раді 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); Рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019 (протокол №2019030501), у зв'язку із обранням нового складу Наглядової Ради, затверджено новий персональний склад Комітету: Голова - Кінзерський В.М. (незалежний), члени: Космін А.Ф. (незалежний), Волинець Д.М. (акціонер);

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

протягом звітного 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; 3 із 6 акціонерів Банку є членами Наглядової Ради, яка затверджує Стратегію і Бізнес-план, Бюджет, Політику винагороди, умови контрактів із членами Правління, погоджує умови винагороди керівників підрозділів контролю.

12. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення:

додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення, не передбачені Положенням і контрактами, протягом звітного 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 звітного періоду відхилень від Положення не відбувалось.

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

протягом звітного періоду всі члени Наглядової Ради були присутні на всіх засіданнях Наглядової Ради, крім засідань 21.10.2019, 22.10.2019, 23.10.2019, 29.10.2019, 30.10.2019, на яких Заступник Голови Наглядової Ради був відсутній у зв'язку із відпусткою; протягом

звітнього періоду всі члени всіх Комітетів Наглядової Ради були присутні на всіх засіданнях Комітетів Наглядової Ради.

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), контроль здійснюється відповідно до Політики запобігання конфліктам інтересів Банку», що затверджена рішенням Наглядової Ради від 20.09.2019 (протокол №2019092001); протягом звітнього періоду, для запобігання виникненню конфлікту інтересів у Банку розгляд Наглядовою Радою та голосування з питання, яке містило ризики існування потенційного конфлікту інтересів, відбувалось без участі члена Наглядової Ради, який вважався заінтересованим при розгляді такого питання; протягом звітнього періоду на наступних засіданнях Наглядової Ради обговоренні і голосування з відповідного питання відбувались без участі члена Наглядової Ради-зацікавленої особи: 05.03.2019, 21.10.2019, 14.11.2019.

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: 14.11.2019; 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: 01.03.2019, 25.04.2019, 30.07.2019, 29.10.2019; 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 звітнього 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. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи:

протягом звітнього 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:


щомісяця Заступнику Голови Наглядової Ради виплачується компенсація ПММ, пов'язана з проїздом від місця проживання до місця розташування Банку та за службовими поїздками, за звітний період сума склала 74380,64 грн. відповідно до оригіналів підтверджуючих документів; протягом звітнього періоду відсутні витрати, пов'язані із службовими відрядженнями, інші

виплати змінної частини винагороди, а також відсутні факти відстрочення/зменшення/ повернення змінної частини винагороди щодо жодного з членів Наглядової Ради Банку.

Волинець Д.М.


підпис


Космін А.Ф.


підпис

Данилюк Р.Ю.


підпис


Кінзерський В.М.


підпис

Міщенко С.О.


підпис

Фесенко С.І.


підпис