

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів Правління**  
**АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за 2020 рік.**

Протягом 2020 року винагорода членам Правління АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (надалі – Банк) виплачувалась у відповідно до укладених з членами Правління контрактів/трудових договорів та внутрішніх документів Банку.

Звіт про винагороду Правління Банку за результатами фінансового року складений згідно з внутрішнім нормативним документом «Положенням про винагороду членів Правління АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

Затвердження бюджету Банку, що містить розмір винагороди членів Правління, відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Банку згідно з Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду Банку, затвердженими Загальними зборами акціонерів Банку.

Наглядова рада Банку здійснює визначення розміру винагороди членів Правління з урахуванням посадових обов'язків, визначених контрактами/трудовими договорами, що укладаються з ними, звітів Правління та штатного розпису Банку.

Винагорода членів Правління складається з базової фіксованої частини та може включати змінні складові частини у вигляді доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат (премії, тощо).

Винагорода членів Правління АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за звітний фінансовий 2020 рік складалась з фіксованої винагороди, що виплачена у сумі 8 889 тис.грн. (кількість одержувачів – чотири) та компенсації, виплачені колишнім членам Правління у зв'язку із завершенням їхньої діяльності на суму 162 тис.грн. (кількість одержувачів – один).

Також, протягом 2020 року здійснювалась оплата щорічної відпустки та витрати на відрядження членів Правління, відповідно до чинного трудового законодавства.

За звітний період члени Правління не отримували:

- змінних виплат за звітний фінансовий 2020 рік;
- винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;
- винагороди, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами;
- винагороди у формі участі у прибутках та/або премій;
- винагороди у негрошовій формі, в тому числі шляхом надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів ;
- суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- сум невикладеної відкладеної винагороди членам Правління Банку за 2020 рік та відкладеної винагороди за попередні фінансові роки;
- виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом 2020 року.

За звітний період винагорода виплачувалась за виконання посадових обов'язків у вигляді заробітної плати два рази на місяць (аванс та заробітна плата за другу половину місяця), кожний із платежів сплачувався не пізніше, ніж через шістнадцять днів після дати сплати попереднього платежу, шляхом переказу на картковий або поточний банківський рахунок працівника, відкритий у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», за вирахуванням усіх встановлених податків та інших сум, які за законодавством повинні бути утримані із заробітної плати. Розмір винагороди фіксований у вигляді посадового окладу.

Протягом 2020 року факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди та обґрунтовані підстави щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди членам Правління - відсутні.

У Банку не запроваджені додаткові програми стимулювання, у т.ч. винагорода у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення.

Склад Правління Банку станом на 31.12.2020:

1. Голова Правління – Тихонов Ігор Юрійович.
2. Заступник Голови Правління – Емре Юнус Йилдирим.
3. Заступник Голови Правління – Руденко Світлана Миколаївна

Протягом 2020 року у складі Правління Банку відбулись зміни. Рішенням Наглядової ради Банку №22 від «12» серпня 2020 року припинено повноваження члена Правління Банку Р.І. Ткаченко

За звітний період кожен член Правління ефективно виконував свої функції з урахуванням критеріїв оцінки ефективності визначених у внутрішніх нормативних документах Банку.

Інформація щодо фактичної присутності кожного члена Правління на засіданнях Правління Банку та комітетів Правління Банку, до складу яких він входить, причини відсутності наведена в таблицях нижче в розрізі колегіальних органів.

№ п.п.	ІПБ та посада члена Правління	Засідання Правління Банку			
		Кількість проведених засідань в 2020 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Правління	Кількість засідань, на яких не був присутній член Правління	Причини відсутності
1	І.Ю. Тихонов <b>Голова Правління</b>	122	122	-	-
2	Йилдирим Юнус Емре <b>Заступник Голови Правління</b>	122	117	5	відрадження, відпустка, лікарняний
3	С.М. Руденко <b>Заступник Голови Правління</b>	122	108	14	відпустка
4	Р.І. Ткаченко <b>Член Правління</b>	122	69	53	відпустка, лікарняний звільнення

№ п.п.	ШБ та посада члена Правління	Засідання Комітету з управління активами та пасивами			
		Кількість проведених засідань в 2020 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Правління	Кількість засідань, на яких не був присутній член Правління	Причини відсутності
1	І.Ю. Тихонов <b>Голова Правління</b>	20	19	1	відпустки, відрядження
2	Йилдирим Юнус Емре <b>Заступник Голови Правління</b>	-	-	-	не є членом комітету
3	С.М. Руденко <b>Заступник Голови Правління</b>	-	-	-	не є членом комітету
4	Р.І. Ткаченко <b>Член Правління</b>	20	6	14	відпустки, лікарняний, звільнення

№ п.п.	ШБ та посада члена Правління	Засідання Кредитного комітету			
		Кількість проведених засідань в 2020 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Правління	Кількість засідань, на яких не був присутній член Правління	Причини відсутності
1	І.Ю. Тихонов <b>Голова Правління</b>	185	177	8	відпустки, відрядження
2	Йилдирим Юнус Емре <b>Заступник Голови Правління</b>	185	166	19	відпустки, відрядження, лікарняний
3	С.М. Руденко <b>Заступник Голови Правління</b>	-	-	-	не є членом комітету
4	Р.І. Ткаченко <b>Член Правління</b>	-	-	-	не був членом комітету

№ п.п.	ШБ та посада члена Правління	Засідання Тарифного Комітету			
		Кількість проведених засідань в 2020 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Правління	Кількість засідань, на яких не був присутній член Правління	Причини відсутності
1	І.Ю. Тихонов <b>Голова Правління</b>	96	95	1	відрядження, відпустки
2	Йилдирим Юнус Емре <b>Заступник Голови Правління</b>	96	87	9	відрядження, відпустки, лікарняний
3	С.М. Руденко <b>Заступник Голови Правління</b>	-	-	-	не є членом комітету
4	Р.І. Ткаченко <b>Член Правління</b>	-	-	-	не був членом комітету

№ п.п.	ШБ та посада члена Правління	Засідання Комітету по управлінню операційним ризиком			
		Кількість проведених засідань в 2020 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Правління	Кількість засідань, на яких не був присутній член Правління	Причини відсутності
1	І.Ю. Тихонов <b>Голова Правління</b>	10	10	-	
2	Йилдирим Юнус Емре <b>Заступник Голови Правління</b>	-	-	-	не є членом комітету
3	С.М. Руденко <b>Заступник Голови Правління</b>	10	9	1	відпустки
4	Р.І. Ткаченко <b>Член Правління</b>	-	-	-	не був членом комітету

№ п.п.	ПІБ та посада члена Правління	Засідання Тендерного комітету			
		Кількість проведених засідань в 2020 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Правління	Кількість засідань, на яких не був присутній член Правління	Причини відсутності
1	І.Ю. Тихонов Голова Правління	32	32	-	відрадження
2	Йилдирим Юнус Емре Заступник Голови Правління	32	32	-	відпустки
3	С.М. Руденко Заступник Голови Правління	-	-	-	не є членом комітету
4	Р.І. Ткаченко Член Правління	32	17	15	відпустки, звільнення

№ п.п.	ПІБ та посада члена Правління	Засідання Комітету з питань фінансового моніторингу			
		Кількість проведених засідань в 2020 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Правління	Кількість засідань, на яких не був присутній член Правління	Причини відсутності
1	І.Ю. Тихонов Голова Правління	10	10	-	-
2	Йилдирим Юнус Емре Заступник Голови Правління	-	-	-	не є членом комітету
3	С.М. Руденко Заступник Голови Правління	10	9	1	відпустки
4	Р.І. Ткаченко Член Правління	-	-	-	не був членом комітету

За звітний період випадків відмови членами Правління від прийняття рішень (у т.ч. участі в голосуванні), оскільки конфлікт інтересів не давав їм змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників не було.

В 2020 році членами Правління не повідомлялось про наявні у них або потенційні конфлікти інтересів; факти неприйнятної поведінки членів Правління, у т.ч. про які повідомлено конфіденційним (анонімним) шляхом, відсутні.

В 2020 році було прийнято 1 рішення щодо кредитування Банком особами, членів Правління Банку, а саме: встановлення кредитного ліміту по платіжній картці Голови Правління у сумі 50 000 грн. під 36% річних. Інших випадків надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління не було. Рішення приймалося без прийняття участі в голосуванні особи, якій встановлювався кредитний ліміт.

Станом на 01.01.2021 р рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена правління Банку не виявлені та відсутні випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки членів Правління Банку.

Таким чином, впродовж 2020 року виплата винагороди членам Правління здійснювалась належним чином; відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті, та відхилень від програми винагороди членам Правління не виявлено. Виплати здійснювались виключно на підставі нормативних документів, що регулюють політику винагороди в Банку.