

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів Акціонерів
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
№ 37 від «20» грудня 2022р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
за 2021 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (надалі за текстом – «Банк») складений у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та інших внутрішніх нормативних документів Банку та містить інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій.

Звіт складений із врахуванням вимог:

- Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів №33 від 29.04.2021р. (далі – Положення про винагороду).

Наглядова рада Банку в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Банком, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Банку – Правління, звітує перед Акціонерами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

Відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради Банку становить не менше п'яти осіб, при цьому Наглядова рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, кількість яких має бути не менше трьох осіб.

Склад Наглядової ради Банку:

ПІБ	Посада	Представник Акціонера чи незалежний член ради
Хюсеїн Алтинбаш	Голова Наглядової ради	представник акціонера
Омер Акгюль	Член Наглядової ради	представник акціонера
Таліп Селчук Шалдирак	Член Наглядової ради	незалежний
Корай Аккуш	Член Наглядової ради	незалежний
Аврам Рамі Хаїм	Член Наглядової ради	незалежний

Протягом 2021 року у складі Наглядової ради відбулись наступні зміни:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 29.04.2021 року (протокол №33)

- 1) припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку пана Зафера Озджана, який був Представником Акціонера та перебував на посаді з 16.07.2018р.;
- 2) обрано Головою Наглядової ради Банку пана Хюсеїна Алтинбаша, який є Представником Акціонера та вступив на посаду після погодження НБУ з 17.06.2021р.;
- 3) переобрано зі строком повноважень на наступні три роки Членів Наглядової ради Банку:

- пана Омера Акгюля;
- пана Таліпа Селчука Шалдирака;
- пана Корая Аккуша;
- пана Аврама Рамі Хаїма.

Усі члени Наглядової ради Банку відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежні директори - також вимогам щодо їх незалежності.

Діяльність Наглядової ради за 2021 рік оцінена на достатньому рівні.

Протягом 2021 року Наглядовою Радою Банку було проведено **52** засідання.

Інформація щодо фактичної присутності кожного члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради Банку, причини відсутності наведена в таблиці нижче.

№ п.п.	ПІБ та посада члена Наглядової ради	Засідання Наглядової ради Банку			
		Кількість проведених засідань в 2021 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Ради	Кількість засідань, на яких не був присутній член Ради	Причини відсутності
1	Озджан Зафер Голова Наглядової ради (період з 01.01.2021 по 29.04.2021)	52	28	-	-

2	Хюсеїн Алтинбаш <i>Голова Наглядової ради (період з 17.06.2021 по 31.12.2021)</i>	52	17	-	-
3	Омер Акгюль <i>Член Наглядової ради</i>	52	48	4	відрядження
4	Таліп Селчук Шалдирак <i>Член Наглядової ради</i>	52	52	-	-
5	Корай Аккуш <i>Член Наглядової ради</i>	52	52	-	-
6	Аврам Рамі Хаїм <i>Член Наглядової ради</i>	52	52	-	-

Комітети в Наглядовій раді відсутні та протягом 2021 року не створювались.

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

Протягом звітного періоду факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом, відсутні і, відповідно, Банком не проводились розслідування та не вживались заходи за результатами таких розслідувань.

За виконання своїх обов'язків Голова та Члени Наглядової ради Банку отримують винагороду, визначену цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Винагорода членів Наглядової ради Банку є фіксованою та не передбачає змінні складові. Розмір винагороди встановлюється Рішенням Загальних зборів Акціонерів Банку, до оподаткування.

За звітний період винагорода виплачувалась Банком щомісяця, двічі на місяць у відповідності до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) члена Наглядової ради Банку, укладеного з Банком.

Виплата винагороди здійснюється Банком шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку, зазначений у цивільно-правовому чи трудовому договорі (контракті) члена Наглядової ради Банку.

Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась виключно грошовими коштами.

Положенням про винагороду передбачено, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради у зв'язку з виконанням покладених на них функцій, у тому числі, однак не виключно, транспортні витрати, витрати на відрядження, зокрема, проживання у готелі, витрати, пов'язані з використанням засобів зв'язку, представницькі та інші витрати, підлягають компенсації Банком в повному обсязі.

За результатами діяльності в 2021 році членам Наглядової ради Банку здійснені наступні виплати:

- основна фіксована винагорода в загальному розмірі – 1 635 тис. грн.
- компенсація понесених витрат в загальному розмірі – 0,00 грн.

Зазначені суми винагород та компенсацій виплачені вчасно відповідно до умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) та Положення про винагороду.

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) та Положенням про виплати протягом звітного періоду не було.

Протягом звітного періоду Члени Наглядової ради не отримували:

- винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб;
- винагороди у формі участі у прибутках та/або премії;
- акції, опціони на акції та інші фінансові інструменти як винагороди;
- додаткові винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій члена Наглядової ради Банку.

Додаткові програми винагород, зокрема, але не виключно, програми щодо пенсійного забезпечення, Положенням про винагороду членам Наглядової ради не передбачені.

Протягом 2021 року у Банку не виникало підстав для використання права на повернення раніше виплаченої винагороди членам Наглядової Ради Банку.

Протягом 2021 року всі рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами приймалися відповідно до вимог законодавства. Випадків несвоєчасного і/або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення за операціями з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку, протягом звітного періоду не було.

Протягом 2021 року членам Наглядової ради позики, кредити або гарантії Банком та/або пов'язаними з Банком особами не надавались.

Впродовж 2021 року відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової ради Банку та порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» не виявлено.