

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів акціонерів
АТ "АКБ "КОНКОРД"
Протокол № 43 від «27» квітня 2021р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД" за 2020 рік

Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" виплачувалась відповідно до Кошторису витрат на оплату праці/виконання функцій Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалі-Банк) в період виконання повноважень членами Наглядової ради, затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених 27.09.2019, відповідно до якого:

- затверджено розмір винагороди (посадового окладу) членів Наглядової ради, які перебувають із Банком у трудових відносинах згідно укладених з Банком контрактів;
- затверджено розмір винагороди незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів), які виконують свої повноваження згідно укладених з Банком цивільно-правових договорів (складається з: розміру основної (фіксованої частини) винагороди та розміру додаткової (змінної частини) винагороди).

Відповідно до укладених між Банком та членами Наглядової ради договорів передбачена виплата винагороди, яка включає наступні складові винагороди:

- фіксовану частину винагороди - складову винагороди члена Наглядової ради, яка має наперед визначений розмір відповідно до умов договору, відповідає рівню професійного досвіду, рівню його відповідальності, не залежить від результатів діяльності Банку, є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України, має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати, має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради його функцій у Банку, не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

- додаткову (змінну частину) винагороди, яка виплачується незалежному члену Наглядової ради (незалежному директору) виключно за виконання членом Наглядової ради функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей та не пов'язана чи залежна від досягнення Банком позитивних показників діяльності.

За результатами 2020 року членам Наглядової ради Банку виплачено фіксовану частину винагороди (змінна частина винагороди не виплачувалась) у розмірі 2 302 913,67 грн.:

- членам Наглядової ради, які перебувають із Банком у трудових відносинах згідно укладених між Банком та членами Наглядової ради контрактів: 1 408 493,67 грн.;
- незалежним членам Наглядової ради (незалежним директорам), які виконують свої повноваження згідно укладених з Банком цивільно-правових договорів: 894 420, 00 грн.

Винагорода членам Наглядової ради Банку виплачувалась у грошовій формі в строки, передбачені укладеними між членами Наглядової ради та Банком контрактами та

цивільно-правовими договорами, що відповідає вимогам Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Протягом звітнього року:

- відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної частини винагороди;
- відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку не відбувалось;
- відсутні факти виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом);
- не застосовувались програми стимулювання, в тому числі програми пенсійного забезпечення;
- не здійснювались виплати членам Наглядової ради у зв'язку зі звільненням;
- не здійснювались виплати членам Наглядової ради, як винагорода пов'язаними із Банком особами.

Протягом 2020 року Наглядовою радою Банку було проведено 175 засідань. Присутність членів Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради була наступною:

- Голова Наглядової ради, акціонер Банку Соседка Олена Віліївна - присутня на 175 із 175 засідань;
- член Наглядової ради Соседка Юлія Віліївна присутня на 268 із 175 засідань;
- член Наглядової ради, представник акціонера Міняйло Валентин Францевич - присутній на 175 із 175 засідань;
- незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) Семенова Олена Олександрівна - присутня на 175 із 175 засідань;
- незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) Капустін Іван Вадимович - присутній на 175 із 175 засідань;
- незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) Адамський Павло Самуїлович - присутній на 175 із 175 засідань.

Причини відсутності члена Наглядової ради відбувалися через перебування члена Наглядової ради у відпустці, що було відображено в протоколах засідань Наглядової ради, така відсутність не потягла за собою порушення роботи Наглядової ради Банку.

Протягом 2020 року присутність членів Наглядової ради Банку на засіданнях Комітету з питань аудиту Наглядової ради Банку була наступною:

- Голова Комітету Семенова Олена Олександрівна (незалежний член Наглядової ради) – присутня на 15 з 15 засідань;
- Член Комітету Адамський Павло Самуїлович (незалежний член Наглядової ради) - присутній на 15 з 15 засідань;
- Член Комітету Міняйло Валентин Францевич (член Наглядової ради) - присутній на 15 з 15 засідань.

Протягом 2020 року присутність членів Наглядової ради Банку на засіданнях Комітету з управління ризиками Наглядової ради Банку була наступною:

- Голова Комітету Капустін Іван Вадимович (незалежний член Наглядової ради) - присутній на 9 з 9 засідань;
- Член Комітету Адамський Павло Самуїлович (незалежний член Наглядової ради) - присутній на 9 з 9 засідань;
- Член Комітету Міняйло Валентин Францевич (член Наглядової ради) - присутній на 9 з 9 засідань.

Зважаючи на викладене, робота Наглядової ради Банку та її комітетами протягом 2020 року здійснювалась продуктивно.

Протягом звітного періоду Банком укладено 3 договори про надання овердрафтів членам Наглядової ради за якими встановлено:

- ліміт 30 000 за відсотковою ставкою 40%;
- ліміт 200 000 за відсотковою ставкою 38%;
- ліміт 200 000 за відсотковою ставкою 35%.

Рішення про встановлення овердрафтів прийняті відповідно до встановленого порядку та порядку щодо запобігання конфлікту інтересів. Умови строковості, платності тощо є ринковими та не відрізняються від умов надання таких видів кредитів іншим особам.

На протязі 2020 року інші договори про надання позик, кредитів та гарантій Банком та/або пов'язаними з Банком особами з членами Наглядової ради не укладались.

Голова Зборів



Антоненко О.М.

Секретар Зборів



Батюкова О.М.

Голова Правління



АНЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АНЦИОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ДОНКОВ»
І.П. 34344392
УКРАЇНА. МІСТО ДНІПРО

Задоя Ю.А.