

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

АТ "АКБ "КОНКОРД"

№ 68 від 31.05.2021р.



Соседка О.В.

**Звіт про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД" за 2020 рік**

Протягом 2020 року винагорода членам Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" виплачувалась за виконання функцій Голови та членів Правління Банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалі-Банк) в період виконання повноважень членами Правління Банку. Розмір винагороди членів Правління Банку затверджено рішеннями Наглядової ради Банку.

За результатами 2020 року членам Правління Банку виплачено фіксовану частину винагороди (змінна частина винагороди не виплачувалась) у розмірі 6 482, 33 тис.грн.:

Протягом звітнього року:

- відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної частини винагороди;
- відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням про винагороду членів Правління Банку не відбувалось;
- відсутні факти виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду членів Правління Банку;
- відсутні підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом);
- не застосовувались програми стимулювання, в тому числі програми пенсійного забезпечення.

Протягом 2020 року Правлінням Банку було проведено 365 засідань. Присутність членів Правління Банку на засіданнях була регулярною. Причини відсутності відбувались переважно через перебування члена Правління у відпустці, що було відображено в протоколах засідань Правління, така відсутність не потягла за собою порушення роботи Правління Банку.

Протягом 2020 року присутність членів Правління Банку на засіданнях:

1) Кредитного Комітету:

- Голова кредитного комітету:

Савченко М.О – заступник голови Правління – присутній на 1555 з 1655 засідань;

Члени комітету:

Задоя Ю.А – Голова Правління – присутній на 1621 з 1655 засідань;

Безугла О.В. – заступник голови Правління – присутня на 1458 з 1655 засідань;

Полтавець О.Ю. – член Правління, начальник управління ризик-менеджменту (з правом вето) – присутня на 1560 з 1655 засідань;

Мунтян О.П. – заступник голови Правління – присутня на 1575 з 1655 засідань;

Цикалюк В.Ф.- заступник голови Правління – присутній на 1605 з 1655 засідань.

2) Тарифного комітету

Голова Тарифного комітету:

Савченко М.О – заступник голови Правління – присутній на 163 з 164 засідань;

Заступник Голови Тарифного комітету

Безугла О.В. – заступник голови Правління – присутня на 146 з 164 засідань;

Члени Тарифного комітету:

Задоя Ю.А. – голова Правління - присутній на 164 з 164 засідань;

Мунтян О.П. – заступник голови Правління – присутня на 159 з 164 засідань

Цикалюк В.Ф.- заступник голови Правління – присутній на 163 з 164 засідань.

3) З управління активами і пасивами:

Голова КУАП:

Савченко М.О – заступник голови Правління – присутній на 253 з 259 засідань;

Заступник Голови КУАП:

Безугла О.В. – заступник голови Правління – присутня на 245 з 259 засідань;

Члени КУАП:

Задоя Ю.А. – Голова Правління – присутній на 256 з 259 засідань;

Полтавець О.Ю - член Правління, начальник управління ризик-менеджменту – присутня на 248 з 259 засідань;

Мунтян О.П. – заступник голови Правління – присутня на 245 з 259 засідань;

Цикалюк В.Ф.- заступник голови Правління – присутній на 255 з 259 засідань.

4) З питань управління непрацюючими активами:

Голова Комітету НПА:

Полтавець О.Ю. – член Правління, начальник Департаменту ризик-менеджменту – присутня на 12 з 12 засідань;

Заступник Голови Комітету НПА:

Савченко М.О. - заступник голови Правління – присутній на 12 з 12 засідань;

Члени Комітету НПА:

Задоя Ю.А. – голова Правління - присутній на 12 з 12 засідань;

Мунтян О.П. – заступник голови Правління – присутня на 11 з 12 засідань;

Безугла О.В. - заступник голови Правління – присутня на 12 з 12 засідань;

Цикалюк В.Ф. - заступник голови Правління – присутній на 12 з 12 засідань;

5) З питань фінансового моніторингу:

Голова Комітету з питань фінансового моніторингу:

Задоя Ю.А. – голова Правління - присутній на 5 з 5 засідань;

Члени Комітету:

Савченко М.О. - заступник голови Правління – присутній на 5 з 5 засідань;

Безугла О.В. - заступник голови Правління – присутня на 5 з 5 засідань;

Полтавець О.Ю. – член Правління, начальник Департаменту ризик-менеджменту – присутня на 5 з 5 засідань;

Кияниця О.А. - заступник голови Правління – присутній на 5 з 5 засідань;

Бондарчук І.М. – член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, начальник департаменту фінансового моніторингу – присутня на 5 з 5 засідань;

Мунтян О.П. – заступник голови Правління – присутня на 5 з 5 засідань;

Цикалюк В.Ф.- заступник голови Правління – присутній на 5 з 5 засідань.

Причини відсутності членів Правління – знаходження у відпустці.

Зважаючи на викладене, робота Правління Банку та його комітетами протягом 2020 року здійснювалась продуктивно.

Протягом звітного періоду Банком укладено 6 договорів про надання кредитів членам Правління на суму:

- на суму 250 000 грн. за відсотковою ставкою 17%;
- на суму 550 000 грн. за відсотковою ставкою 17%;
- на суму 550 000 грн. за відсотковою ставкою 20%;
- на суму 100 000 грн. за відсотковою ставкою 17%;
- на суму 50 000 грн. за відсотковою ставкою 17%;
- на суму 10 000 грн. за відсотковою ставкою 17%.

Протягом звітного періоду Банком укладено 4 договори про надання овердрафтів членам Правління за якими встановлено:

- ліміт 50 000 грн. за відсотковою ставкою 38%;
- ліміт 50 000 грн. за відсотковою ставкою 38%;
- ліміт 50 000 грн. за відсотковою ставкою 38%;
- ліміт 4 000 грн. за відсотковою ставкою 40%.

Рішення про надання 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 Правління не укладались.