

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного Совета
АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
от 19.09.2023г.
(Протокол №27)

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
членов Правления
АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
за 2022 год

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
від 19.09.2023р.
(Протокол №27)

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
членів Правління
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
за 2022 рік

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отчет о вознаграждении членов Правления АО «БАНК «КРЕДИТ ДНЕПР» (далее – Банк и Отчет и/или Отчет о вознаграждении) составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины, и внутренних нормативных документов Банка, в частности:

- Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 №2121-III (с изменениями и дополнениями);
- Положение о политике вознаграждения в банке, утвержденное решением Правления Национального банка Украины от 30.11.2020 года №153 с изменениями и дополнениями;
- Положение о вознаграждении членов Правления и влиятельных лиц АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», утвержденное Наблюдательным Советом Банка 18.11.2022г. (решение №22).

1.2. Отчетный период – 2022 год.

1.3. Полномочия/роли участников в процессе внедрения системы вознаграждения членов Правления Банка закреплены в Положении о вознаграждении членов Правления и влиятельных лиц Банка. Комитет по вознаграждению в 2022 году не создавался. 21.04.2022г. Наблюдательным Советом Банка (Протокол №8) был рассмотрен вопрос о создании Комитета по вознаграждению, в результате рассмотрения которого было принято решение о том, что Наблюдательный Совет оставляет за собой функции/полномочия соответствующего комитета. Внешние консультанты к процессу вознаграждения членов Правления Банка не привлекались.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

2.1. На протяжении 2022 года было проведено 211 заседаний Правления Банка (17 – очередные, 194 – внеочередные), из них: 48 проведены путем очной формы и 163 проведены путем заочного голосования.

Председатель Правления **Панов Сергей Николаевич** отсутствовал на 13 заседаниях Правления.

Первый заместитель Председателя Правления **Котюжинский Андрей Алексеевич** присутствовал на всех заседаниях Правления.

Заместитель Председателя Правления **Волков Сергей Александрович** присутствовал на всех заседаниях Правления.

Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу **Поплавская Татьяна Владимировна** отсутствовала на 11 заседаниях Правления.

Заместитель Председателя Правления по казначейству **Шведа Оксана Федоровна**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК «КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі – Банк та Звіт та/або Звіт про винагороду) складено відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (зі змінами та доповненнями);
- Положення про політику винагороди в банку, затверджене рішенням Правління Національного банку України від 30.11.2020 року №153 із змінами та доповненнями;
- Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», затверджене Наглядовою Радою Банку 18.11.2022р. (рішення №22).

1.2. Звітний період – 2022 рік.

1.3. Повноваження/ролі учасників у процесі впровадження системи винагороди членів Правління Банку закріплені у Положенні про винагороду членів Правління та впливових осіб Банку. Комітет з винагороди у 2022 році не створювався. 21.04.2022р. Наглядовою Радою Банку (Протокол №8) було розглянуто питання про створення Комітету з винагороди, за наслідками розгляду якого було прийнято рішення про те, що Наглядова Рада залишає за собою функції/повноваження відповідного комітету. Зовнішні консультанти до процесу винагороди членів Правління Банку не залучалися.

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

2.1. Протягом 2022 року було проведено 211 засідань Правління Банку (17 - чергові, 194 – позачергові), з них: 48 проведени шляхом очної форми та 163 проведени шляхом заочного голосування.

Голова Правління **Панов Сергій Миколайович** був відсутній на 13 засіданнях Правління.

Перший заступник Голови Правління **Котюжинський Андрій Олексійович** був присутній на всіх засіданнях Правління.

Заступник Голови Правління **Волков Сергій Олександрович** був присутній на всіх засіданнях Правління.

Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу **Поплавська Тетяна Володимирівна** була відсутня на 11 засіданнях Правління.

Заступник Голови Правління з казначейства **Шведа Оксана Федорівна** була присутня на всіх

<p>присутствовала на всех заседаниях Правления.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна отсутствовала на 18 заседаниях Правления.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по управлению проблемными и непрофильными активами Кривошеин Петр Петрович присутствовал на всех заседаниях Правления.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по безопасности Кононенко Павел Николаевич отсутствовал на 157 заседаниях Правления.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по операционной работе Избинская Галина Николаевна присутствовала на всех заседаниях Правления.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по диджитал трансформации Горкун Тарас Игоревич присутствовал на всех заседаниях Правления.</p> <p>Отсутствие членов Правления на заседаниях Правления было связано с важными причинами (ежегодным отпуском / пребыванием в служебных командировках и т.п.) при согласовании Председателя Правления.</p> <p>Отсутствие заместителя Председателя Правления по безопасности Кононенко Павла Николаевича, начиная с 10.03.2022г. связано с его освобождением от работы в связи с мобилизацией.</p> <p>2.2. На протяжении отчетного года Правлением Банка и его Комитетами в пределах их полномочий было принято 43 решения об операциях со связанными с Банком лицами. При поддержке членов Правления Банка принимались решения об операциях со связанными с Банком лицами:</p> <p>Председателя Правления Панова Сергея Николаевича – 24 решения;</p> <p>Первого заместителя Председателя Правления Котюжинского Андрея Алексеевича – 40 решений;</p> <p>Заместителя Председателя Правления Волкова Сергея Александровича – 42 решения;</p> <p>Заместителя Председателя Правления по юридическим вопросам Соболевой Марианны Владимировны – 34 решения;</p> <p>Заместителя Председателя Правления по диджитал трансформации Горкуна Тараса Игоревича – 18 решений;</p> <p>Заместителя Председателя Правления по казначейству Шведы Оксаны Федоровны – 24 решения;</p> <p>Заместителя Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавской Татьяны Владимировны – 40 решений;</p> <p>Заместитель Председателя Правления по управлению проблемными и непрофильными</p>	<p>заседаниях Правління.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна була відсутня на 18 засіданнях Правління.</p> <p>Заступник Голови Правління з управління проблемними та непрофільними активами Кривошеїн Петро Петрович був присутній на всіх засіданнях Правління.</p> <p>Заступник Голови Правління з безпеки Кононенко Павло Миколайович був відсутній на 157 засіданнях Правління.</p> <p>Заступник Голови Правління з операційної роботи Ізбінська Галина Миколаївна була присутня на всіх засіданнях Правління.</p> <p>Заступник Голови Правління з діджитал трансформації) Горкун Тарас Ігоревич був присутній на всіх засіданнях Правління.</p> <p>Відсутність членів Правління на засіданнях Правління була пов'язана з поважними причинами (щорічною відпусткою, перебуванням у службових відрядженнях тощо) за погодженням Голови Правління.</p> <p>Відсутність заступника Голови Правління з безпеки Кононенко Павла Миколайовича, починаючи з 10.03.2022р. пов'язана із його увільненням від роботи у зв'язку з мобілізацією.</p> <p>2.2. Протягом звітнього року Правлінням Банку та його Комітетами, в межах наділених їх повноважень, було прийнято 43 рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами. За підтримки членів Правління Банку приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними особами:</p> <p>Голови Правління Панова Сергія Миколайовича – 24 рішення;</p> <p>Першого заступника Голови Правління Котюжинського Андрія Олексійовича – 40 рішень;</p> <p>Заступника Голови Правління Волкова Сергія Олександровича – 42 рішення;</p> <p>Заступника Голови Правління з юридичних питань Соболевої Маріанни Володимирівни – 34 рішення;</p> <p>Заступника Голови Правління з діджитал трансформації Горкуна Тараса Ігоревича – 18 рішень;</p> <p>Заступника Голови Правління з казначейства Шведи Оксани Федорівни – 24 рішення;</p> <p>Заступника Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавської Тетяни Володимирівни – 40 рішень;</p> <p>Заступника Голови Правління з управління проблемними та непрофільними активами</p>
--	---

<p>активами Кривошеина Петра Петровича – 19 рішень;</p> <p>Заместителя Председателя Правления по операционной работе Избинской Галины Николаевны – 17 рішень;</p> <p>Заместителя Председателя Правления по безопасности Кононенко Павла Николаевича – 15 рішень.</p> <p>В отчетном периоде был факт ненадлежащего исполнения обязательств перед Банком связанным с Банком лицом, решение по операциям с которым было принято Правлением, а именно: в 2022 году был факт ненадлежащего исполнения обязательств перед Банком связанным с Банком лицом с просрочкой более 180 дней: клиент ООО ТД «АГРОИМПОРТ ЛТД». Под эту задолженность сформирован 100% резерв по МСФО. Для взыскания соответствующей задолженности Банком выполняются необходимые меры в рамках дела о банкротстве.</p> <p>На протяжении отчетного года отсутствуют случаи уведомления членами Правления о существующих или потенциальных случаях конфликта интересов.</p> <p>На протяжении отчетного года отсутствуют случаи отказа членов Правления от рішень, в связи с конфликтом интересов, который не давал возможности в полной мере выполнить свои обязанности в интересах Банка, его вкладчиков и участников.</p> <p>На протяжении отчетного года отсутствуют факты неприемлемого поведения членов Правления, и, соответственно, Банком не проводились расследования и не были приняты меры по результатам таких расследований.</p> <p>3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ ПРАВЛЕНИЯ</p> <p>3.1. При Правлении Банка созданы и на протяжении 2022 года действовали следующие комитеты Правления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по бизнесу юридических лиц (действовал до 30.09.2022г.); - Комитет по бизнесу физических лиц; - Комитет по проблемным активам; - Комитет по управлению активами и пассивами; - Комитет по информационной безопасности и операционно-технологическим рискам (действовал до 30.09.2022г.); - Комитет по стратегическому развитию и трансформации Банка; - Комитет информационной безопасности и IT-рисков (по 30.09.2022г.); - Комитет по операционным, комплаенс рискам и информационной безопасности (с 01.10.2022г.); - Комитет по корпоративному бизнесу (с 01.10.2022г.); 	<p>Кривошеина Петра Петровича – 19 рішень;</p> <p>Заступника Голови Правління з операційної роботи Ізбінської Галини Миколаївни – 17 рішень;</p> <p>Заступника Голови Правління з безпеки Кононенка Павла Миколайовича – 15 рішень.</p> <p>У звітному періоді був факт неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операцій, з якою було прийнято Правлінням, а саме: у 2022 році був факт неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою з простроченням понад 180 днів: клієнт ТОВ ТД «АГРОІМПОРТ ЛТД». Під цю заборгованість сформовано 100% резерв за МСФЗ. Для стягнення відповідної заборгованості Банком виконуються необхідні заходи у межах справи про банкрутство.</p> <p>Протягом звітнього року відсутні випадки повідомлення членами Правління про наявні в них або потенційні випадки конфлікту інтересів.</p> <p>Протягом звітнього року відсутні випадки відмови членів Правління від рішень, у зв'язку із конфліктом інтересів, що не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.</p> <p>Протягом звітнього року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління і, відповідно, Банком не проводилися розслідування і не вживалися заходи за результатами таких розслідувань.</p> <p>3. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМИТЕТІВ ПРАВЛІННЯ</p> <p>3.1. При Правлінні Банку створені та протягом 2022 року діяли наступні комітети Правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комітет з бізнесу юридичних осіб (діяв до 30.09.2022р.); - Комітет з бізнесу фізичних осіб; - Комітет з проблемних активів; - Комітет з управління активами та пасивами; - Комітет з інформаційної безпеки та операційно-технологічних ризиків (діяв до 30.09.2022р.); - Комітет зі стратегічного розвитку та трансформації Банку; - Комітет інформаційної безпеки та IT-ризиків (по 30.09.2022р.); - Комітет з операційних, комплаєнс ризиків та інформаційної безпеки (з 01.10.2022р.); - Комітет з корпоративного бізнесу (з 01.10.2022р.);
---	---

<p>- Комитет по малому и микро бизнесу (с 01.10.2022г.);</p> <p>- Малый Комитет по корпоративному бизнесу (с 01.10.2022г.¹).</p> <p>3.2. За 2022 год было проведено 237 заседаний Комитета по бизнесу юридических лиц.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавская Татьяна Владимировна отсутствовала на 15 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления Волков Сергей Александрович отсутствовал на 6 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна отсутствовала на 21 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по безопасности Кононенко Павел Николаевич отсутствовал на 146 заседаниях.</p> <p>Первый заместитель Председателя Правления Котюжинский Андрей Алексеевич отсутствовал на 4 заседаниях.</p> <p>3.3. За 2022 год было проведено 164 заседаний Комитета по бизнесу физических лиц.</p> <p>Первый заместитель Председателя Правления Котюжинский Андрей Алексеевич отсутствовал на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по диджитал трансформации Горкун Тарас Игоревич присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления Волков Сергей Александрович отсутствовал на 9 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна отсутствовала на 5 заседаниях.</p> <p>3.4. За 2022 год было проведено 80 заседаний Комитета по проблемным активам.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по управлению проблемными и непрофильными активами Кривошеин Петр Петрович присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Председатель Правления Панов Сергей Николаевич отсутствовал на 8 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления Волков Сергей Александрович отсутствовал на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна отсутствовала на 6 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по</p>	<p>- Комитет з малого та мікро бізнесу (з 01.10.2022р.).</p> <p>- Малий Комітет з корпоративного бізнесу (з 01.10.2022р.¹).</p> <p>3.2. За 2022 рік було проведено 237 засідань Комітету з бізнесу юридичних осіб.</p> <p>Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавська Тетяна Володимирівна була відсутня на 15 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович був відсутній на 6 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна була відсутня на 21 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з безпеки Кононенко Павло Миколайович був відсутній на 146 засіданнях.</p> <p>Перший заступник Голови Правління Котюжинський Андрій Олексійович був відсутній на 4 засіданнях.</p> <p>3.3. За 2022 рік було проведено 164 засідань Комітету з бізнесу фізичних осіб.</p> <p>Перший заступник Голови Правління Котюжинський Андрій Олексійович був відсутній на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління з діджитал трансформації Горкун Тарас Ігорович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович був відсутній на 9 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна була відсутня на 5 засіданнях.</p> <p>3.4. За 2022 рік було проведено 80 засідань Комітету з проблемних активів.</p> <p>Заступник Голови Правління з управління проблемними та непрофільними активами Кривошеїн Петро Петрович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Голова Правління Панов Сергій Миколайович був відсутній на 8 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович був відсутній на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна була відсутня на 6 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з безпеки Кононенко</p>
--	---

¹ Члены Правления в состав Комитета не входят.

¹ Члени Правління до складу Комітету не входять.

<p>безопасности Кононенко Павел Николаевич отсутствовал на 40 заседаниях.</p> <p>3.5. За 2022 год было проведено 195 заседаний Комитета по управлению активами и пассивами.</p> <p>Заместитель Председателя Правления Волков Сергей Александрович отсутствовал на 2 заседаниях.</p> <p>Первый заместитель Председателя Правления Котюжинский Андрей Алексеевич отсутствовал на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавская Татьяна Владимировна отсутствовала на 6 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по казначейству Шведа Оксана Федоровна отсутствовала на 4 заседаниях.</p> <p>Председатель Правления Панов Сергей Николаевич отсутствовал на 11 заседаниях.</p> <p>3.6. За 2022 год было проведено 27 заседания Комитета по информационной безопасности и операционно-технологическим рискам.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по безопасности Кононенко Павел Николаевич отсутствовал на 14 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по операционной работе Избинская Галина Николаевна присутствовала на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по диджитал трансформации Горкун Тарас Игоревич присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна замещала члена Комитета на 14 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавская Татьяна Владимировна не замещала члена Комитета.</p> <p>3.7. За 2022 год было проведено 41 заседание Комитета по стратегическому развитию и трансформации Банка.</p> <p>Председатель Правления Панов Сергей Николаевич отсутствовал на 4 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по диджитал трансформации Горкун Тарас Игоревич отсутствовал на 2 заседаниях.</p> <p>Первый заместитель Председателя Правления Котюжинский Андрей Алексеевич отсутствовал на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления Волков Сергей Александрович присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавская Татьяна</p>	<p>Павло Миколайович був відсутній на 40 засіданнях.</p> <p>3.5. За 2022 рік було проведено 195 засідань Комітету з управління активами та пасивами.</p> <p>Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович був відсутній на 2 засіданнях.</p> <p>Перший заступник Голови Правління Котюжинський Андрій Олексійович був відсутній на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавська Тетяна Володимирівна була відсутня на 6 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з казначейства Шведа Оксана Федорівна була відсутня на 4 засіданнях.</p> <p>Голова Правління Панов Сергій Миколайович був відсутній на 11 засіданнях.</p> <p>3.6. За 2022 рік було проведено 27 засідань Комітету з інформаційної безпеки та операційно-технологічних ризиків.</p> <p>Заступник Голови Правління з безпеки Кононенко Павло Миколайович був відсутній на 14 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з операційної роботи Ізбінська Галина Миколаївна була присутня на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з діджитал трансформації Горкун Тарас Ігорович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна заміщувала члена Комітету на 14 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавська Тетяна Володимирівна не заміщувала члена Комітету.</p> <p>3.7. За 2022 рік було проведено 41 засідання Комітету зі стратегічного розвитку та трансформації Банку.</p> <p>Голова Правління Панов Сергій Миколайович був відсутній на 4 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з діджитал трансформації Горкун Тарас Ігорович був відсутній на 2 засіданнях.</p> <p>Перший заступник Голови Правління Котюжинський Андрій Олексійович був відсутній на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавська Тетяна Володимирівна була</p>
--	--

<p>Владимировна отсутствовала на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна отсутствовала на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по операционной работе Избинская Галина Николаевна присутствовала на всех заседаниях.</p> <p>3.8. За 2022 год было проведено 2 заседания Комитета по информационной безопасности и IT-рискам.</p> <p>Председатель Правления Панов Сергей Николаевич присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по безопасности Кононенко Павел Николаевич отсутствовал на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по диджитал трансформации Горкун Тарас Игоревич присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавская Татьяна Владимировна отсутствовала на 1 заседании.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по операционной работе Избинская Галина Николаевна присутствовала на всех заседаниях.</p> <p>3.9. За 2022 год было проведено 18 заседаний Комитета по операционным, комплаенс рискам и информационной безопасности.</p> <p>Председатель Правления Панов Сергей Николаевич не принимал участия в заседаниях как Председатель Комитета из-за отсутствия вопросов соответствующего направления.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна замещала члена Комитета на 5 заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по диджитал трансформации Горкун Тарас Игоревич присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавская Татьяна Владимировна не замещала члена комитета.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по операционной работе Избинская Галина Николаевна присутствовала на всех заседаниях.</p> <p>3.10. За 2022 год было проведено 35 заседаний Комитета по корпоративному бизнесу.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу Поплавская Татьяна Владимировна присутствовала на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления Волков Сергей Александрович присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна</p>	<p>відсутня на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна була відсутня на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління з операційної роботи Ізбінська Галина Миколаївна була присутня на всіх засіданнях.</p> <p>3.8. За 2022 рік було проведено 2 засідання Комітету з інформаційної безпеки та IT-ризиків.</p> <p>Голова Правління Панов Сергій Миколайович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з безпеки Кононенко Павло Миколайович був відсутній на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління з діджитал трансформації Горкун Тарас Ігорович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавська Тетяна Володимирівна була відсутня на 1 засіданні.</p> <p>Заступник Голови Правління з операційної роботи Ізбінська Галина Миколаївна була присутня на всіх засіданнях.</p> <p>3.9. За 2022 рік було проведено 18 засідань Комітету з операційних, комплаєнс ризиків та інформаційної безпеки.</p> <p>Голова Правління Панов Сергій Миколайович не брав участі в засіданнях як Голова Комітету через відсутність питань відповідного напрямку.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна заміщувала члена Комітету на 5 засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з діджитал трансформації Горкун Тарас Ігорович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавська Тетяна Володимирівна не заміщувала члена комітету.</p> <p>Заступник Голови Правління з операційної роботи Ізбінська Галина Миколаївна була присутня на всіх засіданнях.</p> <p>3.10. За 2022 рік було проведено 35 засідань Комітету з корпоративного бізнесу.</p> <p>Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу Поплавська Тетяна Володимирівна була присутня на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна була відсутня</p>
--	---

<p>Владимировна отсутствовала на 3 заседаниях.</p> <p>Первый заместитель Председателя Правления Котюжинский Андрей Алексеевич присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>3.11. За 2022 год было проведено 13 заседаний Комитета по малому и микро бизнесу.</p> <p>Первый заместитель Председателя Правления Котюжинский Андрей Алексеевич присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления Волков Сергей Александрович присутствовал на всех заседаниях.</p> <p>Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Соболева Марианна Владимировна присутствовала на всех заседаниях.</p> <p>3.12. Отсутствие членов Правления на заседаниях комитетов Правления было связано с объективными причинами (ежегодным отпуском / пребыванием в служебных командировках и т.п.).</p> <p>Отсутствие заместителя Председателя Правления по безопасности Кононенко Павла Николаевича, начиная с 10.03.2022г., связано с его освобождением от работы в связи с мобилизацией.</p> <p>4. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА</p> <p>4.1. Выплата вознаграждения членам Правления Банка в 2022 году осуществлялась в соответствии с законодательством Украины, трудовыми договорами (контрактами), подписанными с членами Правления, штатным расписанием АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка и внутренними нормативными документами Банка.</p> <p>4.2. Система вознаграждения членов Правления Банка состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фиксированного вознаграждения; - переменного вознаграждения; - компенсационных выплат; - программ стимулирования. <p>4.3. Размер фиксированного ежемесячного вознаграждения членов Правления Банка утверждается Наблюдательным Советом Банка и закрепляется в их трудовых договорах (контрактах).</p> <p>4.4. Фиксированное вознаграждение выплачивается членам Правления Банка в установленные в Банке Коллективным договором дни выплаты заработной платы – 1-го и 16-го числа каждого месяца, с учетом особенностей, которые предусмотрены трудовым договором (контрактом).</p> <p>4.5. Переменное вознаграждение членов Правления Банка (премиальные выплаты) устанавливается, начисляется и выплачивается по решению Наблюдательного Совета Банка.</p>	<p>на 3 заседаниях.</p> <p>Перший заступник Голови Правління Котюжинський Андрій Олексійович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>3.11. За 2022 рік було проведено 13 засідань Комітету з малого та мікро бізнесу.</p> <p>Перший заступник Голови Правління Котюжинський Андрій Олексійович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович був присутній на всіх засіданнях.</p> <p>Заступник Голови Правління з юридичних питань Соболева Маріанна Володимирівна була присутня на всіх засіданнях.</p> <p>3.12. Відсутність членів Правління на засіданнях комітетів Правління була пов'язана з об'єктивними причинами (щорічною відпусткою / перебуванням у службових відрядженнях тощо).</p> <p>Відсутність заступника Голови Правління з безпеки Кононенко Павла Миколайовича, починаючи з 10.03.2022р., пов'язана із його увільненням від роботи у зв'язку з мобілізацією.</p> <p>4. СИСТЕМА ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ</p> <p>4.1. Виплата винагороди членам Правління Банку у 2022 році здійснювалася відповідно до законодавства України, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Правління, штатного розпису АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», окремих рішень Наглядової Ради Банку та внутрішніх нормативних документів Банку.</p> <p>4.2. Система винагороди членів Правління Банку складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фіксованої винагороди; - змінної винагороди; - компенсаційних виплат; - програм стимулювання. <p>4.3. Розмір фіксованої щомісячної винагороди членів Правління Банку, затверджується Наглядовою Радою Банку та закріплюється у їх трудових договорах (контрактах).</p> <p>4.4. Фіксована винагорода виплачується членам Правління Банку у встановлені у Банку Колективним договором дні виплати заробітної плати – 1-го та 16-го числа кожного місяця, з урахуванням особливостей, які передбачені у трудовому договорі (контракті).</p> <p>4.5. Змінна винагорода членів Правління Банку (преміальні виплати) встановлюється, нараховується та виплачується за рішенням Наглядової Ради Банку.</p>
---	---

<p>4.6. Компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора (контракта) с членом Правления Банка регулируются условиями трудового договора (контракта), заключенного между Банком и членом Правления с соблюдением норм действующего законодательства Украины.</p> <p>4.7. Системой вознаграждения членов Правления Банка предусмотрены следующие составляющие программы стимулирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительное вознаграждение за выполнение работы вне обычных функций (надбавки, доплаты) в размерах и в порядке, определенных отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка; - возмещение расходов, понесенных членами Правления в связи с выполнением ими своих функциональных обязанностей (в соответствии с Положением о вознаграждении членов Правления и влиятельных лиц АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»); - добровольное медицинское страхование и расходы на добровольное страхование от несчастных случаев; - материальная помощь; - прочие мероприятия в денежной и/или неденежном выражении. 	<p>4.6. Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням трудового договору (контракту) з членом Правління Банку регулюються умовами трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Правління з дотриманням норм чинного законодавства України.</p> <p>4.7. Системою винагороди членів Правління Банку передбачені наступні складові програми стимулювання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій (надбавки, доплати) у розмірах і в порядку, визначених окремими рішеннями Наглядової Ради Банку; - відшкодування витрат, понесених членами Правління у зв'язку з виконанням покладених на них функціональних обов'язків (відповідно до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»); - добровільне медичне страхування та добровільне страхування від нещасних випадків; - матеріальна допомога; - інші заходи в грошовому та/або негрошовому виразі.
<p>5. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, КОТОРОЕ БЫЛО ВЫПЛАЧЕНО ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА В 2022 ГОДУ</p>	<p>5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ, ЯКА БУЛА ВИПЛАЧЕНА ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ БАНКУ У 2022 РОЦІ</p>
<p>5.1. Выплата вознаграждения членам Правления Банка в 2022 году осуществлялась в соответствии с законодательством Украины, трудовыми договорами (контрактами), подписанными с членами Правления, штатным расписанием АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка и внутренними нормативными документами Банка.</p> <p>5.2. По результатам деятельности в 2022 году членам Правления были осуществлены следующие выплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фиксированное вознаграждение – в размерах, соответствующих условиям трудовых контрактов или определенных решением Наблюдательного Совета Банка. Общий размер вознаграждения составил 51 580 535.15 грн.; - переменное вознаграждение (премиальные выплаты) – в размерах, определенных решением Наблюдательного Совета Банка. Общий размер премиальных выплат составил 30 126 222.06 грн.; - компенсационные выплаты в связи с прекращением полномочий – 0.00 грн.; <p>5.3. Решение о выплате переменной части вознаграждения принято Наблюдательным Советом Банка с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнения индивидуальных ключевых показателей эффективности; 	<p>5.1. Виплата винагороди членам Правління Банку у 2022 році здійснювалася відповідно до законодавства України, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Правління, штатного розпису АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», окремих рішень Наглядової Ради Банку та внутрішніх нормативних документів Банку.</p> <p>5.2. За результатами діяльності у 2022 році членам Правління були здійснені наступні виплати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фіксована винагорода – у розмірі, відповідно до умов трудових контрактів, або визначених рішенням Наглядової Ради Банку. Загальний розмір винагороди склав 51 580 535.15 грн.; - змінна винагорода (преміальні виплати) – у розмірах, визначених рішенням Наглядової Ради Банку. Загальний розмір преміальних виплат склав 30 126 222.06 грн.; - компенсаційні виплати у зв'язку із припиненням повноважень – 0.00 грн.; <p>5.3. Рішення щодо виплати змінної частини винагороди прийняте Наглядовою Радою Банку з урахуванням:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконання індивідуальних ключових показників ефективності;

<p>- выполнения финансовых показателей деятельности Банка, которые утверждены Наблюдательным Советом Банка на отчетный год.</p> <p>5.4. В рамках программы стимулирования на протяжении 2022 года была осуществлена следующая выплата:</p> <p>- добровольное медицинское страхование и на добровольное страхование от несчастных случаев – 111 858.12 грн.</p> <p>Прочие выплаты в денежной форме и/или неденежном выражении, перечисленные в п.4.7. и составляющие программу стимулирования, в 2022 году не осуществлялись.</p> <p>5.5. Применение любых программ дополнительного пенсионного обеспечения членов Правления в Банке не предусмотрено.</p> <p>5.6. Фактические суммы вознаграждения выплачены без отклонений от утвержденных сумм и в срок в соответствии с условиями действующего законодательства, трудовыми договорами (контрактами), внутренними нормативными документами Банка, с учетом решения Наблюдательного Совета Банка от 25.02.2022г. (протокол №6), согласно которому оплата труда членов Правления Банка производилась в следующих размерах: в период с 01.03.2022 по 31.05.2022 – 50% от установленного трудовым договором (контрактом) размера фиксированного вознаграждения, в период с 01.06.2022 по 31.2022. – 75%, с 01.09.2022г. - в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов), заключенных с членами Правления Банка.</p> <p>5.7. На протяжении отчетного года отсутствуют случаи наличия/отсутствия оснований о выплате/уменьшения/возврата переменного вознаграждения члена Правления.</p> <p>В связи с военной агрессией Российской Федерации и введением на территории Украины военного положения, в соответствии с решением Наблюдательного Совета от 21.04.2022г. (Протокол №8) начисления и выплаты премии членам Правления Банка по результатам работы за 2021 год были перенесены сроком до ноября 2022г.</p> <p>6. ПРОЧАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>6.1. На протяжении отчетного года отсутствуют случаи предоставления Банком членам Правления ссуд, кредитов или гарантий.</p> <p>6.2. Нарушений условий Положения о вознаграждении членов Правления и влиятельных лиц АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» не выявлено.</p> <p>Председатель Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (Подпись) С.Н. Панов</p>	<p>- виконання фінансових показників діяльності Банку, що затверджені Наглядовою Радою Банку на звітний рік.</p> <p>5.4. В рамках програми стимулювання протягом 2022 року була здійснена наступна виплата:</p> <p>- добровільне медичне страхування та добровільне страхування від нещасних випадків - 111 858.12 грн.</p> <p>Інші виплати в грошовій формі та/або негрошовому виразі, які перераховані в п.4.7. та є складовими програми стимулювання, в 2022 році не здійснювались.</p> <p>5.5. Застосування будь-яких програм додаткового пенсійного забезпечення членів Правління в Банку не передбачено.</p> <p>5.6. Фактичні суми винагород виплачені без відхилень від затверджених сум та вчасно відповідно до умов діючого законодавства, трудових договорів (контрактів), внутрішніх нормативних документів Банку, з урахуванням рішення Наглядової Ради Банку від 25.02.2022р. (протокол №6), відповідно до якого оплата праці членів Правління Банку здійснювалась в наступних розмірах: в період з 01.03.2022 по 31.05.2022 – 50% від встановленого трудовим договором (контрактом) розміру фіксованої винагороди, в період з 01.06.2022 по 31.08.2022 – 75%, з 01.09.2022р. - відповідно до умов трудових договорів (контрактів), укладених з членами Правління Банку.</p> <p>5.7. Протягом звітнього року відсутні випадки наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління.</p> <p>У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та запровадженням на території України военного стану, відповідно до рішення Наглядової Ради від 21.04.2022р. (Протокол №8) нарахування та виплату премії членам Правління Банку за результатами роботи за 2021 рік було перенесено терміном до листопада 2022р.</p> <p>6. ІНША ОБОВ'ЯЗКОВА ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>6.1. Протягом звітнього року відсутні випадки надання Банком членам Правління позик, кредитів або гарантій.</p> <p>6.2. Порушень умов Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» не виявлено.</p> <p>Голова Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (Підпис) С.М. Панов</p>
---	---