

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням №6 Єдиного акціонера  
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» -  
Ярославського Олександра Владиленича  
від «05» вересня 2022 року

## **ЗВІТ про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік**

---

### **Основні відомості**

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (Банк) за 2021 рік (Звіт) складено відповідно до вимог наступних нормативно-правових актів:

- 1) Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI (зі змінами та доповненнями);
- 2) Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (зі змінами та доповненнями);
- 3) Положення про політику винагороди у банку, затверджену постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (Положення 153);
- 4) Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку, затверджене Єдиним акціонером Банку 02.06.2022 №4 (Положення про винагороду).

Повноваження/ролі учасників у процесі впровадження системи винагороди членів Наглядової Ради закріплені у Положенні про винагороду. Комітет з винагороди Наглядової Ради Банку не створювався, зовнішні консультанти до цього процесу не залучалися. 21.04.2022 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.

Звітним періодом для складання Звіту є 2021 рік.

Звіт підготовлено щодо складу Наглядової Ради, що діяв у 2021 році, а саме:

- Голови Наглядової Ради Александрова А.В. (представник Єдиного акціонера Банку);
- члена Наглядової Ради Бірюка О.С. (представник Єдиного акціонера Банку);
- члена Наглядової Ради Болховітінова О.С. (представник Єдиного акціонера Банку);
- члена Наглядової Ради Фоменко А.В. (представник Єдиного акціонера Банку);
- члена Наглядової Ради Чорного О.В. (представник Єдиного акціонера Банку);
- члена Наглядової Ради Романовського П. (незалежний);
- члена Наглядової Ради Клесова А.О. (незалежний);
- члена Наглядової Ради Голобородського Д. (незалежний) (07.06.2021 повноваження припинені, на підставі його заяви про припинення повноважень, як незалежного члена Наглядової Ради Банку від 24.05.2021р.).

### **Інформація про розмір винагороди**

З членами Наглядової Ради укладені цивільно-правові договори щодо виконання посадових обов'язків члена Наглядової Ради Банку (Договори) на платній основі.

Розмір фіксованої винагороди за виконання членами Наглядової Ради покладених на них посадових обов'язків затверджувався рішенням Єдиного акціонера Банку, а відповідний розмір винагороди закріплювався в Договорах.

Протягом 2021 року винагорода членам Наглядової Ради виплачувалася згідно з укладеними з членами Наглядової Ради Договорами, у повному обсязі та відповідно до вимог законодавства України.

Всього у 2021 році Банком було виплачено винагороду членам Наглядової Ради на загальну суму – 9 116 314.81 грн., включаючи:

- сума коштів фіксованої винагороди – 9 116 314.81 грн.;
- сума коштів змінної винагороди – 0;
- сума коштів, випланих як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій – 0;
- сума виплат у зв'язку із припиненням повноважень – 0.

За 2021 рік сума компенсації витрат членів Наглядової Ради, пов'язаних із виконанням ними своїх повноважень, у порядку та на умовах, встановлених Договорами, склала - 56 953,30 грн. До витрат, що були компенсовані Банком, були віднесені: транспортні витрати у зв'язку з участю у засіданнях Наглядової Ради та/або відрядженнях, витрати на проживання в готелі протягом часу для участі у засіданнях Наглядової Ради, проведення ділових зустрічей, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової Ради Банку.

Винагорода членів Наглядової Ради у негрошової формі у 2021 році не надавалась.

У 2021 році члени Наглядової Ради не отримували винагороду від участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення (у Банку такі програми наразі відсутні).

Відповідно до Положення про винагороду змінна частина винагороди Голові та членам Наглядової Ради виплачується виключно на підставі окремого рішення Загальних зборів (рішення Єдиного акціонера) у порядку та на умовах, встановлених таким рішенням. При цьому Загальні збори/Єдиний акціонер має право:

- відстрочити на певний період виплату змінної частини винагороди;
- скоротити її розмір або взагалі скасувати її виплату з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку;
- вимагати повернення вже сплаченої змінної частини винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильно/недостовірною) із встановленням строку такого повернення.

Протягом звітної періоду рішення щодо виплати членам Наглядової Ради додаткової (змінної) винагороди Єдиним акціонером Банку – не приймалися.

Протягом 2021 року змінна винагорода не виплачувалася та не застосовувалося право на повернення змінної частини винагороди членів Наглядової Ради.

Відповідно до умов Договорів, укладених із членами Наглядової Ради змінна винагорода не встановлюється та не виплачується, у зв'язку з чим відсутні обґрунтовані причини для її виплати/відстрочення/зменшення/повернення.

Протягом звітнього періоду відхилень від затверджених умов винагороди членів Наглядової Ради не було.

**Інформація щодо надання Банком протягом 2021 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку**

У 2021 році Банком не надавалися позики, кредити чи гарантії членам Наглядової Ради Банку.

#### Строки виплати та структура винагороди

Оплата винагороди членам Наглядової Ради здійснюється з моменту укладання з ними відповідних Договорів на умовах, затверджених Загальними зборами/Єдиним акціонером. Виплата винагороди членам Наглядової Ради припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень відповідно до Статуту Банку та чинного законодавства України. У разі дострокового припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку винагорода їм виплачується пропорційно до фактичного строку виконання повноважень на умовах укладеного Договору.

Фіксована винагорода протягом 2021 року виплачувалася членам Наглядової Ради щокварталу на умовах Договорів, укладених із членами Наглядової Ради Банку.

Крім фіксованої винагороди, умовами Договорів, змінна частина, яка включала б різні види компенсацій, а також виплату мотиваційної винагороди членам Наглядової Ради, - не передбачається.

#### Інформація щодо фактичної присутності членів Наглядової Ради на засіданнях Наглядової Ради Банку та її комітетів

За 2021 рік було проведено 42 засідання Наглядової Ради, з них: 7 – чергових; 35 – позачергових, за результатами проведення яких оформлено 42 протокольні рішення Наглядової Ради. На засіданнях розглядалися різні питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради. Усього за звітний період розглянуто 183 питання.

#### Кількісні показники присутності членів Наглядової Ради на засіданнях Наглядової Ради та комітетів:

ПІБ члена Наглядової Ради	Засідання Наглядової Ради (Всього: 42)	Засідання Комітету з управління ризиками (Всього: 49)	Засідання Комітету з питань аудиту (Всього: 8)
Александров Артем Володимирович	40 з 42	49 з 49	0 (не був членом відповідного комітету)
Бірюк Олександр Сергійович	42 з 42	49 з 49	0 (не був членом відповідного комітету)
Болховітінов Олексій Семенович	42 з 42	0 (не був членом відповідного комітету)	8 з 8
Фоменко Андрій Васильович	42 з 42	49 з 49	0 (не був членом відповідного комітету)

Чорний Олександр Володимирович	37 з 42	0 (не був членом відповідного комітету)	0 (не був членом відповідного комітету)
Клесов Андрій Олегович	42 з 42	0 (не був членом відповідного комітету)	6 из 8 <sup>1</sup>
Романовський Пйотр	39 з 42 <sup>2</sup>	0 (не був членом відповідного комітету)	8 з 8
Голобородський Дімітрій (повноваження припинено 07.06.2021)	14 з 15 <sup>3</sup>	0 (не був членом відповідного комітету)	2 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 24.06.2021 рішенням Наглядової Ради (Протокол №14) Клесов А.О. був введений до складу Комітету з питань аудиту.

<sup>2</sup> 25.02.2021 Романовський Пйотр набув повноважень члена Наглядової Ради на підставі Рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем №75 від 25.02.2021р. про його погодження на посаду.

<sup>3</sup> 07.06.2021 припинені повноваження незалежного члена Наглядової Ради Голобородського Дімітрія на підставі заяви Голобородського Д. про припинення його повноважень, як незалежного члена Наглядової Ради Банку від 24.05.2021р.

#### **Інформація про відсутність членів Наглядової Ради на засіданнях:**

У 2021 на засіданнях Наглядової Ради Банку були відсутні: Александров А.В.- 2 рази (по причині: відрядження); Чорний О.В. – 5 разів (по причині: відрядження), Голобородський Д. – 1 раз (по причині - відрядження).

#### **Інформація про конфлікт інтересів та факти неприйнятної поведінки**

У 2021 році від жодного із членів Наглядової Ради не надходило повідомлень про факти наявного у нього конфлікту інтересів.

За 2021 рік приймалися рішення Наглядової Ради, від ухвалення яких деякі члени Наглядової Ради відмовилися, оскільки конфлікт інтересів не дозволяв повною мірою виконати їм свої обов'язки без шкоди інтересам Банку, його вкладників та учасників. Такими членами Наглядової Ради було своєчасно повідомлено про утримання від голосування з зазначенням обґрунтування. Факти утримання членів Наглядової Ради від голосування зафіксовані у відповідних протоколах Наглядової Ради Банку.

У 2021 році не було рішень щодо операцій із пов'язаними з Банком особами, прийнятими за підтримки члена/членів Наглядової Ради.

Протягом звітного періоду не було фактів несвоєчасного чи неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій, з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради.

За звітний період підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради (в т.ч., повідомлених конфіденційним шляхом) – не виявлено.