

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням №1 Єдиного Акціонера  
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» -**

**Ярославського Олександра Владиленича  
від «28» квітня 2023 року**

---

**ЗВІТ  
про винагороду членів Наглядової Ради  
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2022 рік**

---

**1. Основні відомості**

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (Банк) за 2022 рік (Звіт) складено відповідно до вимог наступних нормативно-правових актів:

- 1) Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (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, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (Положення 153);
- 4) Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку, затвердженого Єдиним акціонером Банку 02.06.2022 №4 (Положення про винагороду).

Звітним періодом для складання Звіту є 2022 рік.

**2. Інформація про учасників процесу запровадження системи винагороди членів  
Наглядової Ради**

Повноваження/ролі учасників у процесі запровадження системи винагороди членів Наглядової Ради закріплені у Положенні про винагороду.

Зовнішні консультанти до процесу винагороди членів Наглядової Ради не залучалися.

Комітет з винагороди Наглядової Ради Банку – у Банку не створювався. 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.

**2.1. Роль акціонерів Банку у процесі запровадження системи винагороди**

У Банку налагоджено процес завчасного інформування про основні законодавчі вимоги до системи винагороди, ринкові зміни та інші фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, наявність яких може мати вплив на належний рівень функціонування системи винагороди Банку. Наглядовою Радою та/або Корпоративним секретарем надається

Єдиному акціонеру Банку інформація про вимоги законодавства України щодо системи та політики винагороди (оплати праці) у Банку для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та, у разі потреби, прийняття зважених рішень. Єдиним акціонером Банку:

- затверджується Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
- щорічно затверджується Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
- затверджуються умови договорів, які укладаються із членами Наглядової Ради Банку.

### **3. Інформація про склад Наглядової Ради Банку**

Звіт підготовлений щодо складу Наглядової Ради, що діяв у 2022 році, а саме:

**Голова Наглядової Ради (представник акціонера):**

Александров Артем Володимирович – (обраний 04.08.2020, рішення Єдиного акціонера №1)

**Члени Наглядової Ради:**

**Представники акціонера:**

- Бірюк Олександр Сергійович\* - (обраний 04.08.2020, рішення Єдиного акціонера №1)
- Болховітінов Олексій Семенович – (обраний 04.08.2020, рішення Єдиного акціонера №1)
- Фоменко Андрій Васильович – (обраний 04.08.2020, рішення Єдиного акціонера №1)
- Чорний Олександр Володимирович – (обраний 04.08.2020, рішення Єдиного акціонера №1)

*\*14.08.2022р. повноваження припинені, на підставі заяви Бірюка О.С. про припинення його повноважень, як члена Наглядової Ради Банку від 01.08.2022р.*

**Незалежні члени:**

- Клесов Андрій Олегович – (обраний 02.10.2020, рішення Єдиного акціонера №9)
- Романовський Пйотр – (обраний 02.10.2020, рішення Єдиного акціонера №9)

Усі члени Наглядової Ради Банку відповідають встановленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежні члени – також щодо вимог до незалежності.

#### **3.1. Інформація про склади Комітетів Наглядової Ради**

**Протягом 2022 року у Банку діяли наступні Комітети Наглядової Ради:**

**Комітет з управління ризиками (діяв до 05.07.2022) у складі:**

- Фоменко Андрій Васильович – Голова комітету;
- Александров Артем Володимирович – член комітету;
- Бірюк Олександр Сергійович – член комітету.

**Комітет з ризиків (почав функціонувати з 05.07.2022) у складі:**

- Клесов Андрій Олегович – Голова комітету;
- Фоменко Андрій Васильович – член комітету;
- Болховітінов Олексій Семенович – член комітету.

**Комітет з питань аудиту у складі:**

- Болховітінов Олексій Семенович – Голова комітету;
- Клесов Андрій Олегович – член комітету;
- Романовський Пйотр – член комітету.

**Комітет з бізнесу** (почав функціонувати з 05.07.2022) у складі:

- Фоменко Андрій Васильович – Голова комітету;
- Александров Артем Володимирович – член комітету;
- Болховітінов Олексій Семенович – член комітету.

#### **4. Інформація про винагороду, яка була виплачена членам Наглядової Ради Банку у 2022 року**

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

Розмір фіксованої винагороди членів Наглядової Ради за виконання ними їх посадових обов'язків затверджується рішенням Єдиного акціонера Банку, а відповідний розмір винагороди закріплюється у Договорах.

Протягом 2022 року винагорода членам Наглядової Ради виплачувалася щоквартально, починаючи з 3 кварталу 2022 року згідно з укладеними з членами Наглядової Ради Договорами, з урахуванням Рішення №2 Єдиного акціонера Банку від 13.01.2022 та у відповідності до вимог законодавства України. 13.01.2022 Єдиним акціонером Банку було розглянуто питання про внесення змін до умов оплати праці членів Наглядової Ради Банку, за результатами розгляду якого було прийнято рішення про встановлення: - на період з 01.01.2022 до 30.06.2022 – безоплатну форму договору про виконання посадових обов'язків члена Наглядової Ради Банку; - з 01.07.2022 – здійснювати оплату винагороди членам Наглядової Ради Банку відповідно до умов укладених з членами Наглядової Ради Банку Договорів (Рішення №2).

Всього у 2022 році Банком було виплачено винагороду членам Наглядової Ради на загальну суму – 5 617 867.30 грн., включаючи:

- сума коштів фіксованої винагороди – 5 617 867.30 грн.;
- сума коштів змінної винагороди – 0,00 грн.;
- сума коштів, виплачених як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій – 0,00 грн.;
- сума виплат у зв'язку із припиненням повноважень – 0,00 грн.

За 2022 рік сума компенсації Банком витрат членів Наглядової Ради, пов'язаних із виконанням ними своїх повноважень (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 Наглядового Ради Банку), у порядку та на умовах, встановлених Договорами, склала - 0,00 грн.

Винагорода членів Наглядової Ради у негрошовій формі у 2022 році не надавалась.

У 2022 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.

Відповідно до умов Договорів, укладених із членами Наглядової Ради, змінна винагорода не встановлюється та не виплачується. Протягом звітного періоду рішення відносно виплати членам Наглядової Ради додаткової (змінної) винагороди Єдиним акціонером Банку – не приймалися. У зв'язку з чим відсутні обґрунтовані причини для її виплати/відстрочення/зменшення/повернення.

Протягом 2022 року змінна винагорода не виплачувалася та не застосовувалося право на повернення змінної частини винагороди членів Наглядової Ради.

Протягом звітного періоду було змінено раніше затверджені умови оплати винагороди членів Наглядової Ради, а саме: винагорода виплачувалася з 3 кварталу 2022 року на підставі Рішення №2 Єдиного акціонера Банку від 13.01.2022, згідно умов укладених із членами Наглядової Ради Договорів.

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

#### **4.1. Інформація щодо надання Банком протягом 2022 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку**

У 2022 році Банком не надавалися позики, кредити чи гарантії членам Наглядової Ради Банку.

#### **5. Строки виплати та структура винагороди**

Оплата винагороди членам Наглядової Ради здійснюється з моменту укладення з ними відповідних Договорів на умовах, затверджених Єдиним акціонером Банку. 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 2022 року виплачувалася членам Наглядової Ради щокварталу, починаючи з 3-го кварталу 2022 року на підставі Рішення №2 Єдиного

акціонера від 13.01.2022р., 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.

#### **6. Інформація про фактичну присутність членів Наглядової Ради на засіданнях Наглядової Ради Банку та її комітетів**

За 2022 рік було проведено 26 засідань Наглядової Ради, з них: 4 – очних (у формі спільної присутності шляхом проведення відеоконференції з відкритим голосуванням) та 22 – у формі заочного голосування (шляхом проведення електронного опитування за допомогою електронних засобів зв'язку), за результатами проведення яких оформлено 26 протокольних рішень Наглядової Ради. На засіданнях розглядалися різні питання, які відносяться до компетенції Наглядової Ради. Усього за звітний період розглянуто 112 питань.

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

<b>ПІБ члена Наглядової Ради</b>	<b>Засідання Наглядової Ради (Всього:26)</b>	<b>Засідання Комітету з управління ризиками (Всього: 14)</b>	<b>Засідання Комітету з ризиків* (Всього: 4)</b>	<b>Засідання Комітету з питань аудиту (Всього: 11)</b>	<b>Засідання Комітету з бізнесу* (Всього: 5)</b>
Александров Артем Володимирович	26 з 26	14 з 14	0 (не був членом відповідного комітету)	0 (не був членом відповідного комітету)	5 з 5
Бірюк Олександр Сергійович**	16 з 26**	14 з 14	0 (не був членом відповідного комітету)	0 (не був членом відповідного комітету)	2 з 5**
Болховітінов Олексій Семенович	26 з 26	0 (не був членом відповідного комітету)	4 з 4	11 з 11	3 з 5
Фоменко Андрій Васильович	26 з 26	14 з 14	4 з 4	0 (не був членом відповідного комітету)	5 з 5
Чорний Олександр Володимирович	26 з 26	0 (не був членом відповідного комітету)	0 (не був членом відповідного комітету)	0 (не був членом відповідного комітету)	0 (не був членом відповідного комітету)
Клесов Андрій Олегович	26 з 26	0 (не був членом відповідного комітету)	4 з 4	11 з 11	0 (не був членом відповідного комітету)
Романовський Пйотр	26 з 26	0 (не був членом відповідного комітету)	0 (не був членом відповідного комітету)	11 з 11	0 (не був членом відповідного комітету)

\* почав функціонувати з 05.07.2022р., відповідно до рішення Наглядової Ради про формування відповідного комітету від 21.04.2023р. (Протокол №8).

\*\* 14.08.2022р. повноваження припинені, на підставі заяви Бірюка О.С. про припинення його повноважень, як члена Наглядової Ради Банку від 01.08.2022р.

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

У 2022 році на засіданнях Наглядової Ради Банку були відсутні: Чорний О.В. – 2 рази (по причині: відрядження)

**7. Інформація про рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами, прийнятими за підтримки члена/членів Наглядової Ради, а також про неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової Ради**

У 2022 році Наглядовою Радою було прийнято рішення про операції з пов'язаними з Банком особами:

- 12.08.2022 року (Протокол №16) затверджені зміни умов фінансування ПрАТ «Суша Балка». Голова Наглядової Ради Александров А.В. і член Чорний О.В. – не приймали участі у голосуванні та прийнятті рішення з даного питання.

У звітному періоді був факт неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операцій, з якою було прийнято Наглядовою Радою, 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.

**8. Інформація про конфлікт інтересів та факти неприйнятної поведінки**

У 2022 році 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 поясненням обґрунтування. Факти утримання членів Наглядової Ради від голосування зафіксовані у відповідних протоколах Наглядової Ради Банку.

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

Голова Наглядової Ради Банку

(підпис)

А.В. Александров