

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Єдиного Акціонера
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» -
Ярославського Олександра Владиленича
від « 28 » квітня 2021 року

Звіт про винагороду
членів Наглядової Ради АТ «Банк Кредит Дніпро»
за 2020 рік

Цей звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Банк Кредит Дніпро» за 2020 рік складений у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту АТ «Банк Кредит Дніпро» та Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Банк Кредит Дніпро» (надалі – Банк) з метою розкриття інформації про всі аспекти винагороди членів Наглядової Ради АТ «Банк Кредит Дніпро» та контролю за дотриманням визначеною єдиним акціонером Банку політики винагороди членів Наглядової Ради, встановленої Положенням про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Банк Кредит Дніпро» (надалі – Положення про винагороду).

Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової Ради Банку виплачувалась відповідно до встановленої в Банку політики винагороди членів Наглядової Ради, встановленої Положенням про винагороду, та умов укладених з членами Наглядової Ради Банку цивільно-правових договорів. Протягом звітнього періоду жодних відхилень від встановлених Положенням про винагороду та укладених з членами Наглядової Ради Банку цивільно-правових договорів умов виплати винагороди та/або інших порушень їх умов не було.

Відповідно до Положення про винагороду та умов укладених з членами Наглядової Ради Банку цивільно-правових договорів, члени Наглядової Ради Банку – представники єдиного акціонера Банку виконували свої функції члена Наглядової Ради безоплатно. Незалежні члени Наглядової Ради Банку отримували щоквартально фіксовану оплату за виконання ними функцій члена Наглядової Ради Банку в розмірі, встановленому відповідним цивільно-правовим договором з таким членом Наглядової Ради.

Протягом 2020 року членам Наглядової Ради Банку не здійснювались виплати:

- як змінна частина винагороди за виконання ними функцій члена Наглядової Ради Банку;
- як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членів Наглядової Ради;
- як суми виплат членам Наглядової Ради у зв'язку з їх звільненням;
- як винагорода від пов'язаних з Банком осіб;
- інших винагород, наданих у негрошовій формі.

Незалежні члени попереднього складу Наглядової Ради (до 04.08.2020 р.) отримували винагороду з фіксованою сумою щоквартально, члени попереднього складу Наглядової ради (до 04.08.2020 р.) - представники акціонера, а також всі члени нового складу Наглядової Ради Банку не отримували винагороди в 2020 році. Виплачена винагорода чотирьом незалежним членам Наглядової Ради в 2020 році склала 2 738

тис. грн. (з урахуванням податків та зборів). Строки фактичної виплати винагороди відповідали умовам укладених з членами Наглядової Ради цивільно-правовим договорам та вимогам Положення про винагороду.

Протягом звітнього періоду Банком не використовувалось право на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди.

Запровадження системи винагороди в Банку здійснювалось Наглядовою радою та Правлінням у відповідності до їх компетенції, встановленої Статутом Банку та відповідними Положеннями про ці органи управління Банку без залучення зовнішніх консультантів.

Протягом звітнього періоду попереднім складом Наглядової Ради Банку (до 04.08.2020 р.) було проведено 163 засідання Наглядової Ради, на яких були присутні всі члени Наглядової ради.

Протягом звітнього періоду новим складом Наглядової Ради Банку (після 04.08.2020 р.) було проведено 10 засідань Наглядової Ради Банку, участь в яких прийняли всі члени Наглядової Ради Банку – представники акціонера, крім Чорного О.В., який був відсутній на одному засіданні Ради з поважної причини (відрадження). Незалежні члени нового складу Наглядової Ради Банку в звітньому періоді не брали участі в роботі Ради та її комітетів через їх погодження Національним банком України на посадах членів Ради лише в 2021 році.

Протягом звітнього періоду новим складом Наглядової Ради Банку було проведено 9 засідань Комітету з управління ризиками Наглядової Ради, в яких взяли участь всі члени цього комітету. Засідання аудиторського комітету Ради новим складом Наглядової Ради Банку не проводились через відсутність погодження НБУ в 2020 році нових незалежних членів Ради. Протягом цього періоду функції цього комітету виконувались безпосередньо Наглядовою Радою.

Протягом звітнього періоду відсутні фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Банку, включаючи повідомлені конфіденційним шляхом.

Голова Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Підпис

А.В.Александров