

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

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
влиятельных лиц
АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
за 2022 год

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

ЗВІТ ПРО ВІНАГОРОДУ
впливових осіб
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
за 2022 рік

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отчет о вознаграждении influential лиц 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 influential лиц АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», утвержденное Наблюдательным Советом Банка 18.11.2022г. (решение №22).

Отчетный период – 2022 год.

Наблюдательным Советом Банка 18.11.2022г. (решение №22) influential лицами Банка определены:

- начальник управления внутреннего аудита,
- директор по рискам (главный риск-менеджер),
- начальник управления комплаенс (главный комплаенс-менеджер),
- начальник управления финансового мониторинга, ответственный сотрудник за осуществление финансового мониторинга.

Полномочия/роли участников в процессе внедрения системы вознаграждения influential лиц закреплены в Положении о вознаграждении членов Правления и influential 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 influential лиц Банка не привлекались.

2. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛИЦ БАНКА

Выплата вознаграждения influential лицам Банка в 2022 году осуществлялась в соответствии с законодательством Украины, трудовыми договорами, штатным расписанием АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка и внутренними нормативными документами Банка.

Система вознаграждения influential лиц Банка состоит из:

- фиксированного вознаграждения;
- переменного вознаграждения;
- компенсационных выплат;
- программ стимулирования.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Звіт про винагороду впливових осіб 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, затвержене 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», затвержене Наглядовою Радою Банку 18.11.2022р. (рішення №22).

Звітний період – 2022 рік.

Наглядовою Радою Банку 18.11.2022р. (рішення № 22) впливовими особами Банку визначені:

- начальник управління внутрішнього аудиту,
- директор з ризиків (головний ризик-менеджер),
- начальник управління комплаенс (головний комплаенс-менеджер),
- начальник управління фінансового моніторингу, відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу.

Повноваження/ролі учасників у процесі впровадження системи винагороди впливових осіб 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 впливових осіб Банку не залучалися.

2. СИСТЕМА ВИНАГОРОДИ ВПЛИВОВИХ ОСІБ БАНКУ

Виплата винагороди впливовим особам Банку у 2022 році здійснювалася відповідно до законодавства України, трудових договорів, штатного розпису АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», окремих рішень Наглядової Ради Банку та внутрішніх нормативних документів Банку.

Система винагороди впливових осіб Банку складається з:

- фіксованої винагороди;
- змінної винагороди;
- компенсаційних виплат;
- програм стимулювання.

Размер фиксированного ежемесячного вознаграждения влиятельных лиц Банка утверждается Наблюдательным Советом Банка.

Фиксированное вознаграждение выплачивается влиятельным лицам Банка в установленные в Банке Коллективным договором дни выплаты заработной платы – 1-го и 16-го числа каждого месяца.

Переменное вознаграждение влиятельным лицам Банка (премиальные выплаты) устанавливается, начисляется и выплачивается согласно решений Наблюдательного Совета Банка.

Компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора с влиятельным лицом Банка, регулируются нормами действующего законодательства Украины.

Системой вознаграждения предусмотрены следующие составляющие программы стимулирования влиятельных лиц Банка:

- дополнительное вознаграждение за выполнение работы вне обычных функций (надбавки, доплаты) в размерах и в порядке, определенных отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка;
- возмещение расходов, понесенных влиятельными лицами Банка 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 добровольное страхование от несчастных случаев;
- материальная помощь;
- прочие мероприятия в денежном и/или неденежном выражении.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, КОТОРОЕ БЫЛО ВЫПЛАЧЕНО ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ БАНКА В 2022 ГОДУ

По результатам деятельности в 2022 году влиятельным лицам были осуществлены следующие выплаты:

- фиксированное вознаграждение – в размерах, определенном штатным расписанием Банка и в соответствии с фактически отработанным временем. Общий размер вознаграждения составил 5 279 473.76 грн.;
- переменное вознаграждение (премиальные выплаты) – в размерах, определенных решением Наблюдательного Совета Банка. Общий размер премиальных выплат составил 704 773.00 грн.;
- компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора, не осуществлялись.

Решение о выплате переменной части вознаграждения принято Наблюдательным Советом Банка с учетом выполнения финансовых показателей деятельности Банка, которые утверждены Наблюдательным Советом

Размер фиксированной ежемесячной вознаграждения влиятельных лиц Банка утверждается Наблюдательным Советом Банка.

Фиксированное вознаграждение выплачивается влиятельным лицам Банка в установленные в Банке Коллективным договором дни выплаты заработной платы – 1-го та 16-го числа каждого місяця.

Змінна винагорода впливових осіб Банку (преміальні виплати) встановлюється, нараховується та виплачується у відповідності до рішень Наглядової Ради Банку.

Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням трудового договору з впливовою особою Банку регулюються нормами чинного законодавства України.

Системою винагороди передбачені наступні складові програми стимулювання впливових осіб Банку:

- 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 впливовими особами Банку 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.

3. ИНФОРМАЦИЯ ПРО ВИНАГОРОДУ, ЯКА БУЛА ВИПЛАЧЕНА ВПЛИВОВИМ ОСОБАМ БАНКУ У 2022 РОЦІ

За результатами діяльності у 2022 році впливовим особам були здійснені наступні виплати:

- фіксована винагорода – у розмірах, визначених штатним розписом Банку та у відповідності до фактично відпрацьованого часу. Загальний розмір винагороди склав 5 279 473.76 грн.;
- змінна винагорода (преміальні виплати) – у розмірах, визначених рішенням Наглядової Ради Банку. Загальний розмір преміальних виплат склав 704 773.00 грн.;
- компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням трудового договору, не здійснювались.

Рішення щодо виплати змінної частини винагороди прийняте Наглядовою Радою Банку з урахуванням виконання фінансових показників діяльності Банку, що затверджені Наглядовою Радою Банку на звітний рік.

<p>Банка на отчетный год.</p> <p>В рамках программы стимулирования на протяжении 2022 года влиятельным лицам Банка была осуществлена следующая выплата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добровольное медицинское страхование и добровольное страхование от несчастных случаев – 46 736.73 грн. <p>Прочие выплаты в денежной форме и/или неденежном выражении, составляющие программу стимулирования влиятельных лиц Банка, в 2022 году не осуществлялись.</p> <p>На протяжении отчетного года программа пенсионного обеспечения не применялась, оплата дополнительного вознаграждения за выполнение работ вне основных функций влиятельным лицам не предусмотрено.</p> <p>Фактически суммы вознаграждения выплачены без отклонений от утвержденных сумм и в срок в соответствии с условиями действующего законодательства, трудовыми договорами, штатным расписанием Банка и внутренними нормативными документами Банка.</p> <p>На протяжении отчетного года отсутствуют случаи наличия/отсутствия оснований о выплате/отсрочке/уменьшения/возврата переменного вознаграждения влиятельного лица.</p> <p style="text-align: center;">4. ПРОЧАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>На протяжении отчетного года отсутствуют случаи предоставления Банком влиятельным лицам ссуд, кредитов или гарантий.</p> <p>На протяжении отчетного года отсутствуют факты неприемлемого поведения влиятельных лиц и, соответственно, Банком не проводились расследования и не были приняты меры по результатам таких расследований.</p> <p>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>В рамках программы стимулирования протягом 2022 року впливовим особам Банку була здійснена наступна виплата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добровільне медичне страхування та добровільне страхування від нещасних випадків - 46 736.73грн. <p>Інші виплати в грошовій формі та/або негрошовому виразі, які складають програму стимулювання впливових осіб, в 2022 році не здійснювались.</p> <p>Протягом звітнього року програма пенсійного забезпечення не застосовувалась; оплату додаткової винагороди за виконання робіт поза межами основних функцій впливовим особам не передбачено.</p> <p>Фактичні суми винагород виплачені без відхилень від затверджених сум та вчасно відповідно до умов діючого законодавства, трудових договорів, штатного розпису Банку та внутрішніх нормативних документів Банку.</p> <p>Протягом звітнього року відсутні випадки наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди впливової особи.</p> <p style="text-align: center;">4. ІНША ОБОВ'ЯЗКОВА ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>Протягом звітнього року відсутні випадки надання Банком впливовим особам позик, кредитів або гарантій.</p> <p>Протягом звітнього року відсутні факти неприйнятної поведінки впливових осіб і, відповідно, Банком не проводилися розслідування і не вживалися заходи за результатами таких розслідувань.</p> <p>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>
--	---