

Затверджено рішенням єдиного акціонера
АТ «Прокредит Банк» №3 від 23 серпня 2023 року

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» ЗА 2021 РІК

Звіт про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Прокредит Банк» (далі – Банк) за 2021 рік підготовлено відповідно до вимог Закону України №2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. (із змінами), Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 р. (із змінами), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 р. №153, Методичних рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 3 грудня 2018 року (зі змінами), статутом Банку та Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «Прокредит Банк», затвердженого рішенням єдиного акціонера Банку від 06.01.2022 (далі – Положення про винагороду).

Положенням про винагороду визначено, що системою винагороди членів Наглядової ради Банку передбачається виплата лише фіксованої винагороди та суми відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. Встановлення і виплата змінної складової, матеріальних виплат в грошовій формі та/або заходів негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, винагороди в разі дострокового виходу на пенсію, виплат зі звільнення тощо системою винагород для членів Наглядової ради в Банку не передбачені.

Членам Наглядової ради, які є особами, пов'язаними трудовими відносинами із прямим акціонером (власником прямої істотної участі) Банку, фіксована винагорода Банком не встановлюється та не виплачується. У період здійснення своїх повноважень на посаді члена Наглядової ради такої особи компенсуються витрати у зв'язку зі службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, витрати по найму житлового приміщення та інші документально підтверджені супутні витрати під час відрядження.

В Банку не передбачена змінна складова винагород членів Наглядової ради і програми стимулювання, відповідно інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди, а також про наявність/ відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради (в т.ч. фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди) у звіті не наводиться.

Протягом звітного періоду випадків відмови від прийняття рішень членами Наглядової ради Банку на підставі конфлікту інтересів, що перешкоджає повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників не було. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами за підтримки членів Наглядової ради Банку не приймалися. Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку, відсутні.

Нижче наведено інформацію стосовно винагороди членів Наглядової ради Банку:

№	Перелік інформації відповідно до Положення про винагороду	Інформація щодо винагороди членів Наглядової ради
1	Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року, тис. грн.	143 (з них 61 за 2020 рік). Сума коштів, що має бути виплачена за 2021 рік складає 76 та буде виплачена на підставі актів фактично наданих послуг.
2	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду	Порушення строків фактичної виплати винагороди, передбачених Положенням про винагороду, не відбувалось.
3	Повний опис структури всіх складових винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради	У звітному періоді сплачувалась грошова фіксована винагорода, встановлена для незалежних членів Наглядової ради та здійснювалась виплата суми відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
4	Учасники запровадження системи винагороди	Комітет з винагороди у Банку не створювався; зовнішні консультанти до запровадження системи винагороди не залучались. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Банку належить до компетенції єдиного акціонера Банку.
5	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням про винагороду, не виявлено.
6	Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	Порушень умов Положення про винагороду виявлено не було.
7	Фактична присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), або причини його відсутності	Цайтінгер Клаус-Петер, Голова Наглядової ради, представник акціонера – (4 з 4) Феліче Жан Марко, Член Наглядової ради, представник акціонера – (4 з 4) Бертельсмайєр Вольфганг, Член Наглядової ради, незалежний директор – (4 з 4) Оттенштайн Райнер Петер, Член Наглядової ради, незалежний директор – (4 з 4) Глаубітт Клаус Еккхард, Член Наглядової ради, незалежний директор – (4 з 4) Комітети Наглядової ради не створювались.
8	Підтверджені факти неприємної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом)	Фактів неприємної поведінки не встановлено.

9	Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, тис.грн	143
10	Сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, тис.грн	4
11	Сума коштів, виплачена Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій не встановлена та не виплачувалась
12	Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами	Виплата членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами не здійснювалась
13	Сума виплат зі звільнення	Не виплачувались
14	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком	Винагороди у негрошовій формі не надавались
15	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Позики, кредити або гарантії не надавались

Місто Франкфурт-на-Майні, ФРН, 26 липня 2023 р.

Голова Наглядової ради
АТ «Прокредит Банк»

д-р Жан Марко Феліче