

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
(протокол №44 від 02.02.2022)

Звіт

про винагороду членів Наглядової ради

Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

За 2020 рік

2022р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» підготовлено відповідно до вимог:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 30.11.2020р. № 153;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018р. № 814-рш;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

1) Фактична присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради або причини їх відсутності.

У звітному 2020 році у складі Наглядової ради відбулись зміни. Так до 25 червня 2020 року до складу Наглядової ради входили наступні особи:

- Воробйов Віктор Валерійович – голова Наглядової ради;
- Коледа Ірина Петрівна – член Наглядової ради;
- Дирдіна Ірина Володимирівна – член Наглядової ради;
- Кротюк Володимир Леонідович – член Наглядової ради;
- Кириченко Олександр Вікторович – незалежний член Наглядової ради;
- Карчева Ганна Тимофіївна – незалежний член Наглядової ради;
- Стадник Надія Павлівна – незалежний член Наглядової ради.

Вище зазначений склад Наглядової ради, був обраний загальними зборами акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», протокол № 40 від 25 квітня 2019 року.

На загальних зборах акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (протокол № 42 від 25 червня 2020 року):

1. В зв'язку з припиненням повноважень, за власним бажанням, члена Наглядової ради Дирдіної Ірини Володимирівни, та на виконання вимог чинного законодавства України та Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» припинено повноваження членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»: Воробйова Віктора Валерійовича, Коледи Ірини Петрівни, Дирдіної Ірини Володимирівни, Кротюка Володимира Леонідовича та незалежних членів Наглядової ради Кириченка Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни;

2. Обрано Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» строком на з роки у наступному складі:

- Воробйов Віктор Валерійович – голова Наглядової ради;
- Коледа Ірина Петрівна – член Наглядової ради;
- Кротюк Володимир Леонідович – член Наглядової ради;
- Кириченко Олександр Вікторович – незалежний член Наглядової ради;
- Карчева Ганна Тимофіївна – незалежний член Наглядової ради;
- Стадник Надія Павлівна – незалежний член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради в 2020 році проводилися регулярно, за участі більшості його членів. Протягом 2020 року було проведено 80 засідань Наглядової ради, з яких 1 було спільним з Наглядовою радою Банку. Наглядовою радою було проведено 80 засідань при очній присутності членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради в цілому приділяють достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків. Наглядова рада як колегіальний орган на регулярних засадах приймало рішення з питань, що віднесені до його повноважень. Це свідчить про належну залученість Наглядової ради до виконання ним своїх функцій.

Протягом звітнього періоду на засіданнях Наглядової ради була зафіксована наступна присутність членів Наглядової ради:

2020 рік	Воробйов В.В.	Коледа І.П.	Дирдіна І.П.	Кротюк В.Л.	Кириченко О.В.	Карчева Г.Т.	Стадник Н.П.
Кількість засідань за 2020 рік	80	80	41	80	80	80	80
Кількість засідань, на яких особа була фактично присутня	80	79	0	80	80	80	80
Кількість засідань, на яких особа була фактично відсутня	0	1	41	0	0	0	0
Процентне співвідношення засідань, на яких особа була присутня до загальної кількості засідань	100	99	0	100	100	100	100

Комітети Наглядової ради не створювались.

2) Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).

Винагорода членів Наглядової ради за результатами 2020 року складалась з фіксованої винагороди у розмірі 4 095 500 гривень 00 коп. до оподаткування. Кількість отримувачів: 7 осіб - до 25 червня 2020 року, 6 осіб - з 26 червня 2020 року. Форма виплати безготівкова.

3) Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню про винагороду.

Строки виплати фіксованої винагороди визначаються умовами цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради.

4) Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління.

Відповідно до Положення про винагороду Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» винагорода Наглядової ради складається з місячного фіксованого платежу та компенсаційних виплат.

Виплата змінної винагороди, в тому числі премій, та інших заохочувальних виплат, Членам Наглядової ради не здійснюється.

Банк компенсує наступні витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради:

Витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначенні і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

В 2020 році членам Наглядової ради виплачувалась тільки фіксована винагорода. Фіксована винагорода, виплачується за виконання посадових обов'язків члена Правління та встановлюється з урахуванням рівня професійного досвіду та організаційної відповідальності членів Правління, встановлюється у відповідності до штатного розпису Банку.

Фіксована винагорода має наперед визначений розмір відповідно до умови цивільно-правових договорів; відповідає рівню професійного досвіду, рівню відповідальності члена Наглядової ради; не залежить від результатів діяльності Банку; є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України; має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом

Наглядової ради його функцій у Банку; не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

5) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди.

В 2020 році членам Наглядової ради виплачувалась тільки фіксована винагорода

6) Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди.

Банк не здійснював виплат змінної винагороди членам Наглядової ради у 2020 році, відповідно, фактів використання Банком права на повернення раніше змінної винагороди членам Наглядової ради не було.

7) Учасники запровадження системи винагороди.

До виключної компетенції загальних зборів в частині запровадження системи винагороди належить:

- затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради банку належить функція визначення політики винагороди банку відповідно до вимог, встановлених Національним банком України. Наглядовою радою Банку не утворювався комітет з питань винагород.

Визначення та реалізація політики винагороди здійснюється з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, дотримання/виконання стратегії Банку, бізнес-плану, бюджету і декларації схильності до ризиків.

Найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження системи винагороди членів Наглядової ради в 2020 році не залучалися.

8) Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

- у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;
- у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітнього фінансового року.

У 2020 році надання Банком винагород у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення не здійснювалось.

9) Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року.

Протягом 2020 року вказаних відхилень не було.

10) Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової ради (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

Протягом 2020 року виявлених порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради не було.

11) Підтвержені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку.

У 2020 році фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку не було.

12) Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.

Банк не здійснював виплат змінної винагороди членам Наглядової ради у 2020 році. Підстави відсутні.

13) Інформація, щодо програми стимулювання, яка включає відомості про програму пенсійного забезпечення (за наявності) у разі її застосування протягом звітного року.

Протягом 2020 року програми пенсійного забезпечення до членів Наглядової ради Банку не застосовувались.

14) Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році.

14.1. Загальна сума коштів, виплачена Банком у 2020 році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.

Загальний сума винагороди членів Наглядової ради, виплаченої Банком у 2020 році складає 4 095 500 гривень 00 коп. до оподаткування. Кількість отримувачів: 7 осіб - до 25 червня 2020 року, 6 осіб - з 26 червня 2020 року. Форма виплати безготівкова.

14.2. Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

Виплата змінної винагороди у 2020 році не здійснювалась.

14.3. Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій

Виплата додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій в 2020 році не здійснювалась.

14.4. Сума виплат зі звільнення

У 2020 році виплати зі звільнення членів Наглядової ради не здійснювались.

14.5. Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради, як винагорода пов'язаними з Банком особами

Виплати винагороди пов'язаними з Банком особами членам Наглядової ради не здійснювались.

14.6. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Негрошове стимулювання членів Наглядової ради передбачає добровільне медичне страхування. У 2020 році оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі складає 50 940 гривень 00 коп. до оподаткування.

15) Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):

Протягом 2020 року членам Наглядової ради позик, кредитів або гарантій не надавалось.