

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ» за 2020 рік

1. Сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової ради АТ «КІБ» за результатами 2020 року: - 3 528 300,11 грн.

2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду: виплата винагороди здійснювалася щомісячно не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним. Строки виплати винагороди відповідали вимогам Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ», затвердженого рішенням акціонера 17.06.2020 року, та умовам укладених цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

3. Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради: винагорода членам Наглядової ради Банку встановлена у фіксованому розмірі. Банком в 2020 році не встановлювалися та не виплачувалися будь-які змінні складові при виплаті членам Наглядової ради Банку винагороди за виконання своїх посадових обов'язків.

4. Факти використання АТ «КІБ» права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди: фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди в 2020 році не було.

5. Учасники запровадження системи винагороди: розміри винагород голови та членів Наглядової ради Банку за виконання ними своїх посадових обов'язків та умови їх виплати встановлюються загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ», затвердженого рішенням акціонера 17.06.2020 року. Комітет Наглядової ради з питань винагороди в Банку не створювався.

6. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду: фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті членам Наглядової ради Банку у 2020 році згідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ», затвердженого рішенням акціонера 17.06.2020 року, не було.

7. Виявлені АТ «КІБ» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ», затвердженого рішенням акціонера 17.06.2020 року, в 2020 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.

8. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради, або причини їх відсутності: протягом 2020 року було проведено 552 засідання Наглядової ради та 42 спільних засідання Наглядової ради і Правління Банку. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради на засіданнях в 2020 році наступна:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Період виконання обов'язків	Кількість засідань Наглядової ради, на яких був присутній/в тому числі на спільних засіданнях з Правлінням Банку	Кількість засідань Наглядової ради, на яких був відсутній/в тому числі на спільних засіданнях з Правлінням Банку	Дати засідань, на яких член Наглядової ради був відсутній, та причини відсутності
Голова Наглядової ради	Поваляєв Валентин Юрійович	01.01.2020-31.12.2020	552/42	0/0	-

Заступник Голови Наглядової ради	Порада Євгеній Олександрович	01.01.2020-31.12.2020	552/42	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Кирушко Борис Анатолійович	01.01.2020-09.09.2020	345/24	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Самсоненко Олег Леонідович	01.01.2020-31.12.2020	552/42	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Спільніченко Володимир Володимирович	01.01.2020-31.12.2020	552/42	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Дідич Тетяна Петрівна	03.09.2020 – 31.12.2020	214/18	0/0	-

9. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради(уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи: фактів неприйнятної поведінки будь-якого члена Наглядової ради Банку в 2020 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

10. Інформація щодо надання АТ «КІБ» протягом 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради: протягом 2020 року Банком та пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавалися.