

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ» за 2021 рік

1. Наглядова рада АТ «КІБ» станом на 31 грудня 2021 року складається з 5 осіб:

- Голова Наглядової ради, Поваляєв Валентин Юрійович,
- Заступник Голови Наглядової ради, Порада Євгеній Олександрович,
- Незалежний Член Наглядової ради, Дідич Тетяна Петрівна,
- Незалежний Член Наглядової ради, Спільніченко Володимир Володимирович.
- Незалежний Член Наглядової ради, Сімак Сергій Васильович (обраний Рішенням єдиного акціонера від 08.11.2021 року)

2. Відповідно до Статуту АТ «КІБ» встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради здійснюється Загальними зборами акціонерів Банку. У 2021 році 7 членам Наглядової ради здійснювалась виплата винагороди за цивільно-правовими договорами. Структура винагороди членів Наглядової Ради АТ «КІБ» передбачає виплату фіксованої та змінної винагороди.

3. Критерієм оцінки ефективності є самооцінка членів Наглядової Ради. Результати самооцінки ефективності роботи членів Наглядової ради за 2021 рік свідчать про високий рівень компетентності та досить ефективну роботу кожного члена Наглядової ради Банку.

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 2021 році не було.

5. Учасниками запровадження системи винагороди є:

- Загальні збори Банку;
- Наглядова Рада Банку;
- працівники Банку, на яких покладено виконання функцій розробки Положення про винагороду Наглядової ради Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний Банк» посадовими інструкціями, а також розпорядчими документами Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Голови Правління. Розміри винагород голови та членів Наглядової ради Банку за виконання ними своїх повноважень 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» (версія 4.0), затвердженого рішенням акціонера 17.12.2021 року. Комітет Наглядової ради з питань винагороди в Банку не створювався.

6. Програма стимулювання членів Наглядової Ради в Банку відсутня.

7. Загальна сума винагороди, яка була нарахована членам Наглядової ради АТ «КІБ» за результатами 2021 року: 6 887 790,46 грн. Загальна сума виплаченої винагороди членам Наглядової Ради за результатами 2021 року складає 5 544 671,35 грн.

Загальна сума винагороди, яка була нарахована членам Наглядової ради АТ «КІБ» за результатами 2020 року: 3 528 300,30 грн. Загальна сума виплаченої винагороди членам Наглядової Ради за результатами 2020 року складає 2 840 281,78 грн.

Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду: виплата винагороди здійснювалась щомісячно не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним. Строки виплати винагороди відповідали вимогам Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ» (версії 4.0), затвердженого рішенням акціонера 17.12.2021 року, та умовам укладених цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради: винагорода членам Наглядової ради Банку встановлена у фіксованому розмірі. Банком в 2021 році не

встановлювалися та не виплачувалися будь-які змінні складові при виплаті членам Наглядової ради Банку винагороди за виконання своїх повноважень.

Перелік будь-яких інших виплат членам Наглядової ради Банку за виконання ними своїх повноважень у 2021 році, в тому числі акціями, опціонами на акції, іншими фінансовими інструментами або у негрошовій формі: відсутні.

Перелік будь-яких змінних складових, які встановлювалися та виплачувалися Банком при виплаті членам Наглядової ради Банку винагороди за виконання своїх повноважень: не виплачувались.

8. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради, або причини їх відсутності: протягом 2021 року було проведено 744 засідання Наглядової ради та 68 спільних засідань Наглядової ради і Правління Банку. Фактична присутність голови та членів Наглядової ради на засіданнях в 2021 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	01.01.2021-31.12.2021	744/68	0/0	-
Заступник Голови Наглядової ради	Порада Євгеній Олександрович	01.01.2021-31.12.2021	744/68	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Худіяш Сергій Володимирович	02.03.2021-26.10.2021	523/44	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Самсоненко Олег Леонідович	01.01.2021-27.04.2021	252/28	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Спільніченко Володимир Володимирович	01.01.2021-31.12.2021	744/68	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Дідич Тетяна Петрівна	01.01.2021-31.12.2021	744/68	0/0	-
Незалежний Член Наглядової ради	Сімак Сергій Васильович	08.11.2021-31.12.2021	0/0	0/0	-

9. Випадки відмов членів Наглядової ради від голосування у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів: відсутні.

10. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами: відсутні.

11. Факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами: відсутні.

12. Факти наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена ради повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди: відсутні.

13. Факти відхилень 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: фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті членам Наглядової ради Банку у 2021 році згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КІБ» (версія 4.0), затвердженого рішенням акціонера 17.12.2021 року, не було.

14. 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» (версія 4.0), затвердженого рішенням акціонера 17.12.2021 року, в 2021 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.

15. 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 2021 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

16. Інформація щодо надання АТ «КІБ» протягом 2021 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради: протягом 2021 року Банком Дідич Тетяні Петрівні було оформлено кредитну картку з лімітом 150 000 гривень (річна процентна ставка – 48,0 %).