

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
Місцезнаходження	49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11
Звітний період	2024 рік

Цей Звіт про винагороду складено відносно членів Наглядової ради (у т. ч. Голови Наглядової ради) з урахуванням вимог:

- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджених Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020 (зі змінами та доповненнями);
- Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.
- Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» затвердженого рішенням Загальних Зборів акціонерів АТ «А-БАНК» 26.04.2024.

1.	перелік посад членів Наглядової ради АТ «А-БАНК» із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради АТ «А-БАНК» у звітному періоді та інформація щодо присутності голови та членів Ради на засіданнях Ради, комітетів Ради
-----------	--

№	Посада в Наглядовій раді	ПІБ	термін здійснення функцій (повноважень) у звітному періоді
1.	голова Наглядової ради, незалежний директор	Чочія Олександр Гівійович	впродовж всього періоду
2.	член Наглядової ради, незалежний директор	Опалатенко Сергій Миколайович	впродовж всього періоду
3.	член Наглядової ради, незалежний директор	Копил Яна Володимирівна	впродовж всього періоду
4.	член Наглядової ради	Прімак Наталія Дмитрівна	впродовж всього періоду
5.	член Наглядової ради	Яременко Ольга Олександрівна	впродовж всього періоду

У 2024 році Голова та члени Ради були присутні на всіх засіданнях Ради та Комітетів Ради.

Наглядова Рада

№	ПІБ	Посада	Всього засідань	Присут.	Відсут.
1.	Чочія Олександр Гівійович	голова Наглядової ради	55	55	0
2.	Опалатенко Сергій Миколайович	член Наглядової	55	55	0
3.	Копил Яна Володимирівна	член Наглядової ради	55	55	0
4.	Прімак Наталія Дмитрівна	член Наглядової ради	55	55	0
5.	Яременко Ольга Олександрівна	член Наглядової ради	55	55	0

Комітет з управління ризиками

№	ПІБ	Посада	Всього засідань	Присут.	Відсут.
1.	Опалатенко Сергій Миколайович	голова Комітету	38	38	0
2.	Чочія Олександр Гівійович	член Комітету	38	38	0
3.	Яременко Ольга Олександрівна	член Комітету	38	38	0

Комітет з питань аудиту

№	ПІБ	Посада	Всього засідань	Присут.	Відсут.
1.	Копил Яна Володимирівна	голова Комітету	12	12	0
2.	Чочія Олександр Гівійович	член Комітету	12	12	0
3.	Прімак Наталія Дмитрівна	член Комітету	12	12	0

Комітет з питань винагород та призначень

№	ПІБ	Посада	Всього засідань	Присут.	Відсут.
---	-----	--------	-----------------	---------	---------

1.	Чочія Олександр Гівійович	Голова Комітету	8	8	0
2.	Опалатенко Сергій Миколайович	Член Комітету	8	8	0
3.	Прімак Наталія Дмитрівна	Член Комітету	8	8	0

2.	загальний розмір винагороди та форми виплати такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити членам Наглядової ради АТ «А-БАНК», рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді
-----------	--

Винагорода членам Наглядової ради АТ «А-БАНК» виплачувалась в національній валюті. Винагорода членам Наглядової ради АТ «А-БАНК» не прив'язана до іноземної валюти.

Форма виплати винагороди членам Наглядової ради АТ «А-БАНК» – грошова.

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Наглядової ради протягом звітного періоду, становить 5 436 000,00 грн (до сплати податків та відрахувань).

3.	повний опис структури та розмір всіх складових винагороди, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради АТ «А-БАНК», рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді
-----------	---

фіксована винагорода, до сплати всіх податків і відрахувань	змінна винагорода, до сплати всіх податків і відрахувань
5 436 000,00 грн (до сплати податків) на рік. Розмір винагороди встановлюється згідно з затвердженим кошторисом, відповідно до протоколу Загальних зборів	не передбачена та відсутня

4.	назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради АТ «А-БАНК» було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду
-----------	--

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2024 (протокол загальних зборів № 1/2024 від 01.05.2024) затверджено умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «А-БАНК», а також кошторис оплати діяльності Наглядової ради. Розмір винагороди членів Наглядової ради АТ «А-БАНК» встановлено відповідно до умов затверджених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів АТ «А-БАНК».

5.	строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду
-----------	---

Фіксована винагорода членам Наглядової ради АТ «А-БАНК» виплачується щомісячно. Виплата винагороди здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати

(авансового платежу) всім працівникам АТ «А-БАНК».

Виплата відповідає Положенню про винагороду членів Наглядової ради АТ «А-БАНК».

6.	інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду
-----------	---

Розмір фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітного періоду не змінювався.

7.	співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді
-----------	--

Змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

8.	критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)
-----------	--

Критерії оцінки ефективності не наводяться, оскільки змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

9.	інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради АТ «А-БАНК» від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих
-----------	---

Члени Наглядової ради АТ «А-БАНК» не отримували винагород від юридичних осіб, пов'язаних з Товариством відносинами контролю та/або від афілійованих юридичних осіб.

10.	інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради АТ «А-БАНК» у формі участі у прибутках
------------	--

Члени Наглядової ради АТ «А-БАНК» не отримують винагороду у формі участі у прибутках.

11.	розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року
------------	--

Членам Наглядової ради протягом звітного року не здійснювались виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їхніх договорів (контрактів) протягом звітного року.

12.	інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 "Вимог до
------------	--

положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549

Не застосовується.

13. інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради АТ «А-БАНК»

№	Наглядова рада	строк дії договору (контракту)	наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	наявність та опис умов щодо програми стимулювання
1.	Чочія Олександр Гівійович	З дати підписання (01.05.2024) до припинення повноважень	відсутні	відсутні
2.	Опалатенко Сергій Миколайович	З дати підписання (01.05.2024) до припинення повноважень	відсутні	відсутні
3.	Копил Яна Володимирівна	З дати підписання (01.05.2024) до припинення повноважень	відсутні	відсутні
4.	Прімак Наталія Дмитрівна	З дати підписання (01.05.2024) до припинення повноважень	відсутні	відсутні
5.	Яременко Ольга Олександрівна	З дати підписання (01.05.2024) до припинення повноважень	відсутні	відсутні

14. інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право

Змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

15. інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

15.1. повноваження та склад комітету з винагороди

Склад комітету:

Чочія Олександр Гівійович – Голова комітету
Опалатенко Сергій Миколайович – Член комітету
Прімак Наталія Дмитрівна – Член комітету

Повноваження:

1) Здійснювати контроль за впровадженням та періодичний перегляд політики (внутрішніх положень) Банку з питань винагороди, принципів та критеріїв винагороди;

2) Надавати рекомендації Наглядовій раді Банку з питань формування системи винагороди Банку та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, фінансовим результатам та системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Наглядовою радою Банку при формуванні системи винагороди як інтересів одержувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших заінтересованих осіб;

3) Надавати пропозиції Наглядовій раді Банку щодо винагороди членів Правління Банку, керівників, які виконують функції головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу, гарантуючи їхню узгодженість з політикою винагороди, прийнятою Банком, та відповідність оцінці роботи зазначених осіб;

4) Надавати пропозиції Наглядовій раді Банку щодо умов контрактів, що укладаються з членами Правління Банку, керівниками, які виконують функції головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу, у тому числі умов дострокового їх розірвання (у разі прийняття рішення про укладання контракту);

5) Надавати пропозиції Наглядовій раді Банку за ключовими показниками ефективності (KPI), основними завданнями для Голови та членів Правління Банку, керівників, які виконують функції головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера (на підставі попередніх рекомендацій Комітету Наглядової ради з управління ризиками), та щодо організації періодичної оцінки їх виконання Головою та членами Правління Банку, керівниками, які виконують функції головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера;

6) Надавати Правлінню, відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку, загальні рекомендації та пропозиції щодо рівня та структури винагороди, стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції у Банку;

7) Погоджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради/Правління Банку.

15.2.	найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів
--------------	--

Товариством не залучалися зовнішні консультанти.

15.3.	роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди
--------------	--

Акціонерами на загальних зборах 26.04. 2024 розглянуто питання «Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «А-БАНК» та затверджено нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК».

Умови договорів (контрактів), що укладені АТ «А-БАНК» з членами Наглядової ради та розмір винагороди членів Наглядової ради встановлено рішенням загальних зборів від 26.04. 2024.

16.	інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради Товариства в обсязі, визначеному у пункті 34 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів
------------	--

	та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549
--	---

Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради відсутні.

17.	інформація про випадки 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 звітного року
------------	--

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відсутні.

18.	інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради АТ «А-БАНК» (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Наглядової ради
------------	---

Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради відсутні.

Повідомлення (в тому числі конфіденційним шляхом) щодо неприйнятної поведінки не надходили.

19.	інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду
------------	---

URL-адреса вебсайту АТ «А-БАНК», за якою розміщено звіт про винагороду	https://a-bank.com.ua/about/owners
--	---

Інша інформація відсутня.