

Звіт
про винагороду членів Наглядової ради
АТ КБ “ПриватБанк”
за 2020 рік

м. Київ, 2021

ЗМІСТ

Мета та обсяг звіту.....	3
I. Загальна частина	3
1.1. <i>Склад Наглядової ради протягом 2020 року</i>	3
1.2. <i>Виплата винагороду членам Наглядової ради протягом 2020 року</i>	4
II. Розкриття інформації відповідно до вимог розділу III Положення.....	5
III. Звіти про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.....	6
3.1. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Шерон Іскі</i>	6
3.2. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Артема Шевальова</i>	7
3.3. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Ерана Кляйна</i>	8
3.4. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Юлії Мецгер</i>	9
3.5. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Сергія Олексієнка</i>	10
3.6. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Себастьяна Шьонайх-Каролата</i>	11
3.7. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Надіра Шейха</i>	12
3.8. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Романа Сульжика</i>	13
3.9. <i>Звіт про винагороду члена Наглядової ради Ольги Томаш</i>	13

Мета та обсяг звіту

Відповідно до статті 7 Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-III “Про банки і банківську діяльність” (далі – “Закон про банки”) до виключної компетенції вищого органу належить прийняття рішень, зокрема, щодо затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради державного банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України.

Положенням про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 р. № 153, (далі – “Положення”) встановлені відповідні вимоги до звіту про винагороду членів наглядової ради. Крім того, вимоги до звіту визначені Методичними рекомендаціями щодо організації корпоративного управління в банках України, схваленими рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 р. № 814-рш. Відповідно до пункту 22 зазначених методичних рекомендацій звіт про винагороду члена наглядової ради банку складається щороку та містить інформацію про ефективність виконання кожним членом ради банку своїх функцій.

Цей Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ КБ “ПриватБанк” (далі – “Банк”) за 2020 рік складений у відповідності до зазначених вище положень законодавства України та складається із загальної частини, яка включає інформацію щодо складу Наглядової ради Банку (далі – “Наглядова рада”), який виконував свої повноваження протягом 2020 року, частини, яка розкриває інформацію відповідно до вимог розділу III Положення, а також спеціальної частини, яка включає звіти про винагороду кожного члена Наглядової ради за 2020 рік.

I. Загальна частина

1.1. Склад Наглядової ради протягом 2020 року

У період з 14.06.2019 р. до 30.07.2019 р. (відповідно до: 1) розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 331-р “Про призначення членів наглядової ради Акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, 2) розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. № 520-р “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 331”, 3) розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 559 “Про призначення членів наглядової ради Акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”) до складу Наглядової ради акціонером було призначено 9 (дев'ять) членів:

1. Шерон Іскі – незалежний член;
2. Артем Валентинович Шевальов – представник держави за поданням Кабінету Міністрів України;
3. Еран Кляйн – незалежний член;
4. Юлія Юріївна Мецгер – представник держави за поданням Президента України;
5. Сергій Олександрович Олексієнко – представник держави за поданням Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності;
6. Себастьян Шьонайх-Каролат – незалежний член;

7. Надір Шейх – незалежний член;
8. Роман Миколайович Сульжик – незалежний член;
9. Ольга Андріївна Томаш – незалежний член.

Зазначений склад Наглядової ради виконував свої повноваження протягом 2020 року.

1.2. Виплата винагороди членам Наглядової ради протягом 2020 року

Виплата винагороди членам Наглядової ради з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. була здійснена відповідно до положень вказаних вище розпоряджень Кабінету Міністрів України та укладених на їх підставі цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

З 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. винагороду отримували такі члени Наглядової ради:

1. Шерон Іскі;
2. Артем Шевальов;
3. Еран Кляйн;
4. Юлія Мецгер;
5. Сергій Олексієнко;
6. Себастьян Шьонайх-Каролат;
7. Надір Шейх;
8. Роман Сульжик;
9. Ольга Томаш.

Відповідно до вищезазначених розпоряджень Кабінету Міністрів України розмір винагороди був фіксованим. Голові та членам Наглядової ради не виплачувалась змінна винагорода та додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

Також зазначаємо, що 13 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 553-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (далі – “Закон 553-ІХ”). Пунктом 10 розділу ІІ Закону 553-ІХ було встановлено, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, серед іншого, місячна винагорода членам наглядових рад державних банків визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня 2020 року, тобто 47 230 (сорок сім тисяч двісті тридцять) гривень на місяць. Карантин з метою запобігання поширенню COVID-19, що був вперше встановлений Кабінетом Міністрів України у березні 2020 року, продовжувався кілька разів і станом на квітень 2021 року залишається чинним.

26 жовтня 2020 року, користуючись правом, наданим Законом України від 17.09.2020 р. № 909-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 996 “Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки”, якою постановив скоротити строк дії обмеження, встановленого пунктом 10 розділу ІІ Закону України 553-ІХ, та установив, що в жовтні 2020 року та в подальшому, серед іншого, розмір винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами цивільно-правових угод з ними.

Таким чином, за послуги, надані членами Наглядової ради у квітні – вересні 2020 року (включно), Банк виплачував кожному члену Наглядової ради місячну винагороду в розмірі 47 230 грн. (сорок сім тисяч двісті тридцять грн. 00 копійок) (до утримання застосовних українських податків та зборів) за кожний місяць протягом зазначеного періоду надання послуг на підставі відповідних актів приймання-передачі послуг. За інші місяці 2020 року винагорода виплачувалася членам Наглядової ради у розмірі, визначеному відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України, та договорами, укладеними із членами Наглядової ради.

II. Розкриття інформації відповідно до вимог розділу III Положення

На виконання вимог розділу III Положення розкривається наступна інформація:

- протягом 2020 року членам Наглядової ради була виплачена винагорода у розмірі 39 789 666,99 грн. (тридцять дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 99 копійок). Вказана винагорода є фіксованою, змінна та додаткова винагороди не виплачувалися. Окрім того, членам Наглядової ради були компенсовані витрати у розмірі 3 871 976,66 грн. (три мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят шість гривень 66 копійок), з яких частина була сплачена Банком безпосередньо надавачам відповідних послуг (що, в свою чергу, вважається винагородою у негрошовій формі, оціночна вартість якої складає 1 088 399,16 грн. (один мільйон вісімдесят вісім тисяч триста дев'яносто дев'ять гривень 16 копійок)). Загальний розмір винагороди та компенсації витрат членам Наглядової ради за 2020 рік склав 43 661 643,65 грн. (сорок три мільйони шістсот шістдесят одна тисяча шістсот сорок три гривні 65 копійок);

- винагорода членам Наглядової ради виплачувалася за результатами надання послуг за відповідний календарний місяць 2020 року на підставі підписаних актів прийому-передачі послуг;

- структура винагороди членів Наглядової ради складалася з фіксованої винагороди (встановлена відповідно до рішення акціонера, а також застосовних нормативно-правових актів) і компенсації витрат. Так, відповідно до пункту 123 Положення про наглядову раду акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 594 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 712), а також положень договорів, укладених з членами Наглядової ради, члену Наглядової ради на підставі належним чином підтверджених документів (зокрема квитанцій, чеків, білетів) компенсуються:

- витрати на його проїзд від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення (витрати на проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів);
- інші обґрунтовані витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають з необхідності виконання ним своїх функцій;

- критерії оцінки ефективності діяльності Наглядової ради у 2020 році не встановлювалися акціонером. Крім того, як зазначалося вище, змінна складова винагороди не

встановлювалася і не виплачувалася членам Наглядової ради;

- фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди у 2020 році не було;
- єдиним учасником запровадження системи винагороди членів Наглядової ради є вищий орган – Кабінет Міністрів України, яким затверджено відповідні умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради;
- програми стимулювання членів Наглядової ради у Банку відсутні. Програма пенсійного забезпечення членів Наглядової ради також відсутня. У той же час здійснюється компенсація витрат по найму житла та вартості проїзду, про що було зазначено вище;
- протягом 2020 року мало місце відхилення сум фактичних виплат членам Наглядової ради від сум, що підлягали виплаті відповідно до рішень акціонера та положень укладених із ними договорів, а саме у період з квітня по вересень 2020 року винагорода сплачувалась у меншому розмірі згідно із вимогами Закону 553-IX (див. вище);
- наразі Банком здійснюється робота із підготовки проекту положення про винагороду членів Наглядової ради, яке буде винесене на затвердження акціонеру у 2021 році. Фактів порушення вимог законодавства стосовно виплати винагороди членам Наглядової ради у 2020 році виявлено не було;
- у 2020 році у Банку відсутні факти щодо неприйнятної поведінки членів Наглядової ради;
- виплати зі звільнення членам Наглядової ради протягом 2020 року не здійснювались;
- у 2020 році члени Наглядової ради не отримували від Банку та/або пов'язаних з Банком осіб позики, кредити або гарантії.

III. Звіти про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік

3.1. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Шерон Іскі

3.1.1. Шерон Іскі є незалежним членом Наглядової ради, яка отримувала винагороду протягом 2020 року у відповідності до нормативно-правових актів законодавства України, рішень акціонера та умов укладеного з нею цивільно-правового договору за належним чином надані Банку послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Шерон Іскі за результатами надання послуг за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.1.2. Шерон Іскі була присутньою на 75 засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради, відсутність на двох засіданнях пов'язана із особистими обставинами). Відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Шерон Іскі була обрана головою Наглядової ради та членом Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень. Шерон Іскі належним чином виконувала свої обов'язки у якості члена зазначеного комітету, сумлінно відвідуючи його засідання, а також брала активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.1.3. Шерон Іскі протягом часу перебування на посаді у 2020 році сумлінно виконувала повноваження голови Наглядової ради, приділяла достатньо часу виконанню покладених на голову Наглядової ради завдань, особисто брала участь у засіданнях Наглядової ради, комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень і розгляді винесених на них питань, керувала роботою колегіального органу, ефективно виконувала свої функції. Члени Наглядової ради, Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з головою Наглядової ради або особисто або через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.1.4. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році на розгляд Наглядової ради не виносились питання, у розгляді яких і голосуванні за якими Шерон Іскі не брала участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.1.5. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Шерон Іскі.

3.1.6. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році за підтримки Шерон Іскі не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.1.7. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні факти неприйнятної поведінки Шерон Іскі (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.1.8. Винагорода виплачувалася Шерон Іскі у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Шерон Іскі акціонером встановлені не були.

3.2. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Артема Шевальова

3.2.1. Артем Шевальов є членом Наглядової ради – представником акціонера – держави Україна, який протягом усього 2020 року отримував винагороду у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного з ним цивільно-правового договору, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Артемом Шевальовим за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.2.2. Артем Шевальов був присутнім на 75 засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено 77 засідань Наглядової ради у 2020 році, відсутність на одному засіданні спричинена необхідністю уникнення потенційного конфлікту інтересів, а на іншому пов'язана із особистими обставинами). Згідно з рішенням Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Артема Шевальова обрано заступником голови Наглядової ради, а також членом Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень, членом Комітету з питань стратегії і трансформації. Відповідно до рішення Наглядової ради від 05.08.2020 р. (протокол № 39/20) Артем Шевальов вийшов зі складу Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень і був обраний до складу Комітету з питань технологій, даних та інновацій. Артем Шевальов належним чином виконував свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брав активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.2.3. Артем Шевальов у 2020 році сумлінно виконував повноваження члена Наглядової ради, члена Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень, члена

Комітету з питань стратегії і трансформації, в т.ч. приділяв достатньо часу виконанню покладених на заступника голови Наглядової ради завдань, особисто брав участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконував свої функції. Члени Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Артемом Шевальовим через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.2.4. У 2020 році на розгляд Наглядової ради виносилось декілька питань, у розгляді яких і голосуванні за якими Артем Шевальов не брав участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.2.5. Протягом 2020 року були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Артема Шевальова.

3.2.6. Протягом 2020 року за підтримки Артема Шевальова не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.2.7. Протягом 2020 року були відсутні факти неприйнятної поведінки Артема Шевальова (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.2.8. Винагорода виплачувалася Артему Шевальову у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Артема Шевальова акціонером встановлені не були.

3.3. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Ерана Кляйна

3.3.1. Еран Кляйн є незалежним членом Наглядової ради, який отримував винагороду протягом 2020 року у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного із ним цивільно-правового договору за належним чином надані Банку послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Ераном Кляйном за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.3.2. Еран Кляйн був присутнім на усіх засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради). Відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Еран Кляйн був обраний головою Комітету з питань ризиків, членом Комітету з питань технологій, даних та інновацій та членом Комітету з питань аудиту. Еран Кляйн належним чином виконував свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брав активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.3.3. Еран Кляйн протягом часу перебування на посаді у 2020 році сумлінно виконував повноваження члена Наглядової ради, голови Комітету з питань ризиків, члена Комітету з питань аудиту та члена Комітету з питань технологій, даних та інновацій, в т.ч. приділяв достатньо часу виконанню покладених на члена Наглядової ради завдань, особисто брав участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконував свої функції. Члени Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Ераном Кляйном через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.3.4. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році на розгляд Наглядової ради не виносились питання, у розгляді яких і голосуванні за якими Еран Кляйн не брав участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.3.5. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Ерана Кляйна.

3.3.6. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році за підтримки Ерана Кляйна не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоечасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.3.7. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні факти неприйнятної поведінки Ерана Кляйна (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.3.8. Винагорода виплачувалася Ерану Кляйну у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Ерана Кляйна акціонером встановлені не були.

3.4. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Юлії Мецгер

3.4.1. Юлія Мецгер є членом Наглядової ради – представником акціонера – держави Україна, яка отримувала винагороду протягом 2020 року у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного з нею цивільно-правового договору за належним чином надані Банку послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Юлією Мецгер за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.4.2. Юлія Мецгер була присутньою на усіх засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради). Відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Юлія Мецгер була обраною членом Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень, членом Комітету з питань ризиків та членом Комітету з питань стратегії і трансформації. Крім того, Юлія Мецгер обрана заступником голови Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень відповідно до рішення Наглядової ради від 23.12.2019 р. протокол № 32/19. Юлія Мецгер належним чином виконувала свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брала активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.4.3. Юлія Мецгер протягом часу перебування на посаді у 2020 році сумлінно виконувала повноваження члена Наглядової ради, члена Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень, члена Комітету з питань ризиків та члена Комітету з питань стратегії і трансформації, в т.ч. приділяла достатньо часу виконанню покладених на неї завдань, особисто брала участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконувала свої функції. Члени Наглядової ради, Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Юлією Мецгер або особисто або через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.4.4. У 2020 році на розгляд Наглядової ради виносилося одне питання, у розгляді якого і голосуванні за яким Юлія Мецгер не брала участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.4.5. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Юлії Мецгер.

3.4.6. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році за підтримки Юлії Мецгер не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.4.7. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні факти неприйнятної поведінки Юлії Мецгер (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.4.8. Винагорода виплачувалася Юлії Мецгер у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Юлії Мецгер акціонером встановлені не були.

3.5. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Сергія Олексієнка

3.5.1. Сергій Олексієнко є членом Наглядової ради – представником акціонера – держави Україна, який протягом 2020 року отримував винагороду у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного із ним цивільно-правового договору за належним чином надані Банку послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Сергієм Олексієнком за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.5.2. Сергій Олексієнко був присутнім на 74 засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради, відсутність на трьох засіданнях пов'язана із особистими обставинами). Згідно з рішенням Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Сергія Олексієнка було обрано членом Комітету з питань технологій, даних та інновацій, а також членом Комітету з питань стратегії і трансформації. Відповідно до рішення Наглядової ради від 05.08.2020 р. (протокол № 39/20) Сергій Олексієнко був обраний до складу Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень і вийшов зі складу Комітету з питань технологій, даних та інновацій, а згідно з рішенням Наглядової ради від 10.08.2020 р. (протокол № 41/20) був повторно обраний до складу Комітету з питань технологій, даних та інновацій. Сергій Олексієнко належним чином виконував свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брав активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.5.3. Сергій Олексієнко у 2020 році сумлінно виконував повноваження члена Наглядової ради, члена Комітету з питань аудиту, члена Комітету з питань технологій, даних та інновацій, а також члена Комітету з питань стратегії і трансформації, в т.ч. приділяв достатньо часу виконанню покладених на члена Наглядової ради завдань, особисто брав участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконував свої функції. Члени Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Сергієм Олексієнком через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.5.4. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році на розгляд Наглядової ради не вносились питання, у розгляді яких і голосуванні за якими Сергій Олексієнко не брав участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.5.5. Протягом 2020 року були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Сергія Олексієнка.

3.5.6. Протягом 2020 року за підтримки Сергія Олексієнка не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.5.7. Протягом 2020 року були відсутні факти неприйнятної поведінки Сергія Олексієнка (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.5.8. Винагорода виплачувалася Сергію Олексієнку у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Сергія Олексієнка акціонером встановлені не були.

3.6. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Себастьяна Шьонайх-Каролата

3.6.1. Себастьян Шьонайх-Каролат є незалежним членом Наглядової ради, який отримував винагороду протягом 2020 року у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного із ним цивільно-правового договору за належним чином надані Банку послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Себастьяном Шьонайх-Каролатом за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.6.2. Себастьян Шьонайх-Каролат був присутнім на усіх засіданнях Наглядової ради у період протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради). Відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Себастьян Шьонайх-Каролат був обраний головою Комітету з питань стратегії і трансформації, членом Комітету з питань аудиту та членом Комітету з питань ризиків. Себастьян Шьонайх-Каролат належним чином виконував свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брав активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.6.3. Себастьян Шьонайх-Каролат протягом часу перебування на посаді у 2020 році сумлінно виконував повноваження члена Наглядової ради, голови Комітету з питань стратегії і трансформації, члена Комітету з питань аудиту та члена Комітету з питань ризиків, в т.ч. приділяв достатньо часу виконанню покладених на члена Наглядової ради завдань, особисто брав участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконував свої функції. Члени Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Себастьяном Шьонайх-Каролатом через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.6.4. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році на розгляд Наглядової ради не виносились питання, у розгляді яких і голосуванні за якими Себастьян Шьонайх-Каролат не брав участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.6.5. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Себастьяна Шьонайх-Каролата.

3.6.6. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році за підтримки Себастьяна Шьонайх-Каролата не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.6.7. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні факти неприйнятної поведінки Себастьяна Шьонайх-Каролата (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.6.8. Винагорода виплачувалася Себастьяну Шьонайх-Каролату у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Себастьяна Шьонайх-Каролата акціонером встановлені не були.

3.7. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Надіра Шейха

3.7.1. Надір Шейх є незалежним членом Наглядової ради, який отримував винагороду протягом 2020 року у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного із ним цивільно-правового договору за належним чином надані Банку послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Надіром Шейхом за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.7.2. Надір Шейх був присутнім на усіх засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради). Відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Надір Шейх був обраний головою Комітету з питань аудиту, членом Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень та членом Комітету з питань ризиків. Надір Шейх належним чином виконував свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брав активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.7.3. Надір Шейх протягом часу перебування на посаді у 2020 році сумлінно виконував повноваження члена Наглядової ради, голови Комітету з питань аудиту, члена Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень та члена Комітету з питань ризиків Наглядової ради, в т.ч. приділяв достатньо часу виконанню покладених на члена Наглядової ради завдань, особисто брав участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконував свої функції. Члени Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Надіром Шейхом через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.7.4. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році на розгляд Наглядової ради не вносились питання, у розгляді яких і голосуванні за якими Надір Шейх не брав участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.7.5. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Надіра Шейха.

3.7.6. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році за підтримки Надіра Шейха не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.7.7. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні факти неприйнятної поведінки Надіра Шейха (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.7.8. Винагорода виплачувалася Надіру Шейху у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Надіра Шейха акціонером встановлені не були.

3.8. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Романа Сульжика

3.8.1. Роман Сульжик є незалежним членом Наглядової ради, який отримував винагороду протягом 2020 року у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного з ним цивільно-правового договору за належним чином надані Банку послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Романом Сульжиком за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.8.2. Роман Сульжик був присутнім на усіх засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради). Відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Роман Сульжик був обраний головою Комітету з питань технологій, даних та інновацій, членом Комітету з питань ризиків та членом Комітету з питань стратегії і трансформації. Роман Сульжик належним чином виконував свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брав активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах.

3.8.3. Роман Сульжик протягом часу перебування на посаді у 2020 сумлінно виконував повноваження члена Наглядової ради, голови Комітету з питань технологій, даних та інновацій, члена Комітету з питань ризиків, члена Комітету з питань стратегії і трансформації, в т.ч. приділяв достатньо часу виконанню покладених на члена Наглядової ради завдань, особисто брав участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконував свої функції. Члени Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Романом Сульжиком через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.8.4. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році на розгляд Наглядової ради не вносились питання, у розгляді яких і голосуванні за якими Роман Сульжик не брав участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.8.5. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Романа Сульжика.

3.8.6. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році за підтримки Романа Сульжика не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.8.7. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні факти неприйнятної поведінки Романа Сульжика (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.8.8. Винагорода виплачувалася Роману Сульжику у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Романа Сульжика акціонером встановлені не були.

3.9. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Ольги Томаш

3.9.1. Ольга Томаш є незалежним членом Наглядової ради, яка отримувала винагороду протягом 2020 року у відповідності до нормативно-правових актів України, рішень акціонера та умов укладеного з нею цивільно-правового договору за належним чином надані Банку

послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг, які підписувалися між Банком та Ольгою Томаш за відповідний календарний місяць 2020 року.

3.9.2. Ольга Томаш була присутньою на 75 засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року (усього було проведено у цей період 77 засідань Наглядової ради, відсутність на двох засіданнях пов'язана із особистими обставинами). Відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р. (протокол № 19/19) Ольга Томаш була обрана головою Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень, членом Комітету з питань аудиту та членом Комітету з питань стратегії і трансформації. Ольга Томаш належним чином виконувала свої обов'язки у якості члена зазначених комітетів, сумлінно відвідуючи їх засідання, а також брала активну участь у засіданнях інших комітетів Наглядової ради, робочих нарадах та зустрічах

3.9.3. Ольга Томаш протягом часу перебування на посаді у 2020 році сумлінно виконувала повноваження члена Наглядової ради, голови Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень, члена Комітету з питань аудиту та члена Комітету з питань стратегії і трансформації, в т.ч. приділяла достатньо часу виконанню покладених на неї завдань, особисто брала участь у засіданнях Наглядової ради, її комітетів та розгляді винесених на них питань, ефективно виконувала свої функції. Члени Наглядової ради, Правління, керівники підрозділів Банку мали постійний зв'язок з Ольгою Томаш або особисто або через листування по електронній пошті, проведення відео-теле конференцій тощо.

3.9.4. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році на розгляд Наглядової ради не виносились питання, у розгляді яких і голосуванні за якими Ольга Томаш не брала участі по причині потенційного конфлікту інтересів.

3.9.5. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки Ольги Томаш.

3.9.6. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році за підтримки Ольги Томаш не приймалися рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами щодо несвоєчасного або неналежного виконання такими особами зобов'язань перед Банком.

3.9.7. Протягом часу перебування на посаді у 2020 році були відсутні факти неприйнятної поведінки Ольги Томаш (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом).

3.9.8. Винагорода виплачувалася Ользі Томаш у фіксованому розмірі. Персональні ключові показники ефективності для Ольги Томаш акціонером встановлені не були.