

Додаток 6 до Протоколу  
річних Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»  
(протокол № 1/04 від 27 квітня 2021)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»  
Протокол № 1/04 від 27 квітня 2021

Додаток 6 до Протоколу  
Наглядової Ради  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»  
(протокол № 11\_21 від 26 квітня 2021)

**Звіт про винагороду**  
членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»  
за 2020 рік

**I.Склад та загальна діяльність Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**

Цей Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі Наглядова Рада Банку, Наглядова Рада, Рада Банку) - за 2020 рік складений Наглядовою Радою АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в порядку виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153.

Розмір винагороди голови та членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (разом – «члени Наглядової Ради») встановлений Загальними Зборами Акціонерів з урахуванням кваліфікації та професійного досвіду відповідних членів Наглядової Ради, основних напрямів їх діяльності у Банку, функціонального навантаження та сфер відповідальності, покладених функцій та обов'язків члена Наглядової Ради.

З початку 2020 року та до 22.07.2020 року включно Наглядова Рада Банку діяла в складі, обраному рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 22.04.2019 р. строком на 3 роки:

Голова Наглядової Ради Банку (представник акціонера) - **Янніс Кіріакопулос**

Член Наглядової Ради (представник акціонера) - **Еміл Ангелов**

Член Наглядової Ради Банку (незалежний директор) - **Агкоп Мардікян**

Член Наглядової Ради Банку (незалежний директор) - **Георгіос Георгунтзос**

Член Наглядової Ради Банку (незалежний директор) - **Хрістос Бугіукліс**

22 липня 2020 року було припинено повноваження члена Наглядової Ради Хрістоса Бугіукліса (за власним бажанням) у зв'язку з призначенням його членом Правління Банку з 23 липня 2020 року.

18.09.2020 року на позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку було достроково припинено повноваження Голови та Членів Наглядової Ради та обрано новий склад Наглядової Ради Банку:

Голову Наглядової Ради Банку (представника акціонера) - **Янніса Кіріакопулоса**

Члена Наглядової Ради (представника акціонера) - **Еміла Ангелова**

Члена Наглядової Ради Банку (незалежного директора) - **Агкопа Мардікяна**

Члена Наглядової Ради Банку (незалежного директора) - **Георгіоса Георгунтзоса**

Члена Наглядової Ради Банку (незалежного директора) - **Ефстратіоса Хатзістефаніса**  
(16.11.2020 р. було прийнято Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків,

нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ про погодження п.Ефстратіоса Хатзістефаніса на посаду Члена Наглядової Ради (незалежного директора) Банку).

Усі Члени Наглядової Ради Банку відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежні директори також вимогам щодо їх незалежності. Звіт про результати здійсненої перевірки щодо відповідності членів Наглядової Ради Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності та незалежності був затверджений Радою Банку 28.12.2020 року (протокол №34\_20)

Протягом 2020 року Радою було проведено 34 засідання, з них 7 - очних засідань, а 27 - шляхом проведення заочного голосування. Всі рішення Наглядової Ради Банку оформлені відповідними протоколами. Середній показник присутності членів Наглядової Ради на засіданнях склав 97%.

Фактична присутність членів Ради на засіданнях:

Ім'я/Прізвище	Засідання	Відвідування засідань		Причини відсутності
		присутній	відсутній	
Янніс Кіріакопулос	34	34	0	-
Ефстратіос Хатзістефаніс*	4	4	0	-
Хрістос Бугіукліс**	18	18	0	-
Агкоп Мардікян	34	31	3	Особисті справи
Еміл Ангелов	34	32	2	Особисті справи
Георгіос Георгунтзос	34	34	0	-

Протягом 2020 року Радою не приймалися рішення, від прийняття яких Члени Ради банку відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників, а також відсутні рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки Членів Ради банку.

Також протягом звітнього періоду відсутні факти несвочасного або неналежного виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки Члена Ради Банку.

За результатами перевірки відповідності членів Наглядової Ради Банку кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності та незалежності - відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

Враховуючи кількісний склад Наглядової Ради Банку, який кореспондується з невеликими розмірами Банку, прозору систему управління ризиками, Радою прийнято рішення не створювати комітети в складі Ради.Банку.

\* П.Хатзістефаніс отримав можливість голосувати після його погодження НБУ (16.11.2020)

\*\* П.Бугіукліс припинив свої повноваження в якості Члена Наглядової Ради Банку 22.07.2020

## **II. Винагорода Членам Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**

1. За результатами звітнього фінансового року Членам Наглядової Ради Банку виплачено:  
- Основну фіксовану винагороду у розмірі 2202217,70 грн.
2. Виплата винагороди та компенсація витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків Члена Наглядової Ради, здійснюється АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» на користь членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», Положенням про Наглядову Раду, іншими внутрішніми нормативними документами АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та умовами договорів, укладених з членами Наглядової Ради.  
З Головою Наглядової Ради Банку укладено трудовий договір, за яким винагорода виплачується відповідно до умов Положення про оплату праці працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» двічі на місяць: 16 числа та в останній робочий день місяця. З іншими Членами Наглядової Ради укладені цивільно – правові договори, відповідно до умов яких плата за договором виплачується Банком Члену Наглядової Ради щоквартально, не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання Банком підписаного Членом Наглядової Ради Акту наданих послуг шляхом перерахування суми плати за договором на відповідний банківський рахунок Члена Наглядової Ради, зазначений ним у договорі.  
У 2020 році виплати винагороди Членам Наглядової Ради здійснювались без порушень строків, зазначених у договорах з ним, та у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», затвердженого рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів від 22.04.2019 р. (протокол №3/04).
3. Для Членів Наглядової Ради запроваджується лише фіксована винагорода, яка складається з основної фіксованої суми, визначеної Загальними Зборами Акціонерів та зазначеної і сум компенсації витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Наглядової Ради.  
Компенсаційні витрати складаються з витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Наглядової Ради, у тому числі вартість проїзду, витрати на проживання в межах Києва, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд, обов'язкове страхування, витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції та інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат. Банк сплачує вищезазначені витрати безпосередньо особам, які надають відповідні послуги, або компенсує Члену Наглядової Ради в повному обсязі.  
Протягом 2020 року всі суми витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків членів Наглядової Ради, були сплачені безпосередньо особам, які надали відповідні послуги.  
Інших складових винагороди для членів Наглядової Ради, у тому числі змінної чи додаткової винагороди, виплат зі звільнення, винагород у негрошовій формі чинними внутрішніми документами Банку та умовами договорів, укладених з Головою та Членами Наглядової Ради не передбачено.
4. У зв'язку з відсутністю змінної винагороди, критерії оцінки ефективності Членів Наглядової Ради Банку, за результатами досягнення яких здійснюється нарахування змінної винагороди, не визначаються.
5. У зв'язку з тим, що у Банку не запроваджено змінну складову винагороди для Членів Наглядової Ради, фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди не було.
6. Розмір винагороди голови та членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (разом – «члени Наглядової Ради») встановлений Загальними Зборами Акціонерів з урахуванням кваліфікації та професійного досвіду відповідних членів Наглядової Ради, основних напрямів їх діяльності у Банку, функціонального навантаження та сфер відповідальності, покладених функції та обов'язків члена Наглядової Ради. Комітет з винагороди у складі Ради не

створювався, зовнішні консультанти до питань винагороди Членам Наглядової Ради Банком у 2020 році не залучалися.

7. Програми стимулювання Членів Наглядової Ради, у тому числі програми пенсійного забезпечення не передбачені чинним Положенням про винагороду Членів Наглядової Ради та не застосовувались протягом звітнього року.
8. У 2020 році відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду не було.
9. Також у звітньому році не було виявлених банком порушень умов Положення про винагороду, та, відповідно, не застосовувались заходи за їх наслідками.
10. У Банку відсутня інформація про кошти, виплачені членам Наглядової Ради як винагорода пов'язаними з банком особами.
11. Протягом 2020 року Банком не надавались позики, кредити або гарантії Членам Наглядової Ради. Інформація про надання Членам Ради позик, кредитів або гарантій пов'язаними з Банком особами відсутня.