

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Україна, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», м. Київ, 01054 +380 (44) 365-00-01, www.creditwest.ua, info@creditwest.ua
Внесений до державного реєстру банків 04.10.2006 р. за №311 із записом на право на здійснення банківської діяльності №235

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів Акціонерів

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

№ 42 від «23» квітня 2025р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

за 2024 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (надалі за текстом – «Банк») складений у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та інших внутрішніх нормативних документів Банку та містить інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій.

Звіт складений із врахуванням вимог:

- Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020 зі змінами і доповненнями;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №41 від 01.05.2024 р.), далі – Положення про винагороду.

Наглядова рада Банку в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Банком, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Банку – Правління, звітує перед Акціонерами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

Відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради Банку становить не менше п'яти осіб, при цьому Наглядова рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, кількість яких має бути не менше трьох осіб.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Україна, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», м. Київ, 01054 +380 (44) 365-00-01, www.creditwest.ua, info@creditwest.ua
Внесений до державного реєстру банків 04.10.2006 р. за №311 із записом на право на здійснення банківської діяльності №235

Склад Наглядової ради Банку:

ПІБ	Посада	Представник Акціонера чи незалежний член ради
Хюсеїн Алтинбаш	Голова Наглядової ради	представник акціонера
Омер Акгюль	Член Наглядової ради	представник акціонера
Таліп Селчук Шалдирак	Член Наглядової ради	незалежний
Корай Аккуш	Член Наглядової ради	незалежний
Аврам Рамі Хаїм	Член Наглядової ради	незалежний

У 2024 році у складі Наглядової ради змін не відбулось. Річними загальними зборами (протокол №41 від 01.05.2024 р.) було прийнято рішення переобрати Наглядову раду у повному складі зі строком повноважень на наступні три роки, у зв'язку з чим повноваження Голови та членів Наглядової ради не припиняти.

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.

Діяльність Наглядової ради за 2024 рік оцінена на достатньому рівні.

Протягом 2024 року Наглядовою Радою Банку було проведено 32 засідання.

Інформація щодо фактичної присутності кожного члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради Банку, причини відсутності наведена в таблиці нижче.

№ з/п	ПІБ та посада члена Наглядової ради	Засідання Наглядової ради Банку			
		Кількість проведених засідань в 2024 році	Кількість засідань, на яких був присутній член Ради	Кількість засідань, на яких не був присутній член Ради	Причини відсутності
1	Хюсеїн Алтинбаш <i>Голова Наглядової ради</i>	32	32	-	-
2	Омер Акгюль <i>Член Наглядової ради</i>	32	30	2	Відрадження
3	Таліп Селчук Шалдирак <i>Член Наглядової ради</i>	32	32	-	-
4	Корай Аккуш <i>Член Наглядової ради</i>	32	32	-	-
5	Аврам Рамі Хаїм <i>Член Наглядової ради</i>	32	32	-	-

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Україна, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», м. Київ, 01054 +380 (44) 365-00-01, www.creditwest.ua, info@creditwest.ua
Внесений до державного реєстру банків 04.10.2006 р. за №311 із записом на право на здійснення банківської діяльності №235

Комітети в Наглядовій раді відсутні та протягом 2024 року не створювались.

За звітний період випадків відмови членами Наглядової ради від прийняття рішень (у т.ч. у голосуванні), оскільки конфлікт інтересів не давав їм змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників, не було.

Протягом звітнього періоду підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом, відсутні і, відповідно, Банком не проводились розслідування та не вживались заходи за результатами таких розслідувань, вплив таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку відсутній.

За виконання своїх обов'язків Голова та члени Наглядової ради Банку отримують винагороду, визначену цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Договорами/контрактами з членами Наглядової ради умови про виплати у зв'язку із прийняттям на роботу /зі звільненням (припиненням повноважень) не передбачені.

Участі Голови та членів Наглядової ради у програмах додаткових пенсійних виплат не передбачено.

Винагорода членів Наглядової ради Банку є фіксованою та не передбачає змінні складові. Виплати винагороди негрошовими інструментами не передбачено.

Розмір винагороди встановлюється Рішенням Загальних зборів Акціонерів Банку, до оподаткування.

Положенням про винагороду передбачено, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради у зв'язку з виконанням покладених на них функцій, у тому числі, однак не виключно, послуги проживання у готелі на весь період проведення засідання Наглядової ради Банку чи участі в інших заходах, включаючи увесь період з дня приїзду до дня від'їзду члена Наглядової ради Банку; транспортні послуги, а саме: вартість проїзду до місця призначення і назад; витрати, пов'язані з використанням засобів зв'язку; інші обґрунтовані витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Банку, підлягають компенсації Банком в повному обсязі.

У 2024 році винагорода за попередні періоди членам Наглядової ради не нараховувалась і не виплачувалась.

За результатами діяльності в 2024 році членам Наглядової ради Банку нараховано та виплачено такі суми винагороди і компенсації витрат:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Україна, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», м. Київ, 01054 +380 (44) 365-00-01, www.creditwest.ua, info@creditwest.ua
Внесений до державного реєстру банків 04.10.2006 р. за №311 із записом на право на здійснення банківської діяльності №235

- основна фіксована винагорода в загальному розмірі – 3 335 тис. грн.
- компенсація понесених витрат в загальному розмірі – 0,00 грн.

Строки виплати винагорода, яку було фактично виплачено

За звітний період винагорода виплачувалась Банком щомісяця, двічі на місяць у відповідності до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) члена Наглядової ради Банку, укладеного з Банком.

Виплата винагорода здійснюється Банком шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку, зазначений у цивільно-правовому чи трудовому договорі (контракті) члена Наглядової ради Банку.

Виплата винагорода членам Наглядової ради здійснювалась виключно грошовими коштами.

Зазначені вище суми винагород та компенсацій виплачені вчасно відповідно до умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) та Положення про винагороду. Відстрочення виплати винагорода не застосовувалося, оскільки членам Наглядової ради, які здійснюють повноваження на платній основі відповідно до укладених з ними договорів, встановлено фіксовану винагороду, змінна винагорода у структурі винагорода не передбачена.

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) та Положенням про виплати протягом звітного періоду не було.

Виплати, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням, не здійснювались, винагорода засобами матеріального стимулювання не виплачувалась.

Протягом звітного періоду члени Наглядової ради не отримували:

- винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб;
- винагорода у формі участі у прибутках та/або премії;
- акції, опціони на акції та інші фінансові інструменти як винагорода;
- додаткові винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій члена Наглядової ради Банку.

Додаткові програми винагород, зокрема, але не виключно, програми щодо пенсійного забезпечення, Положенням про винагороду членам Наглядової ради не передбачені.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Україна, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», м. Київ, 01054 +380 (44) 365-00-01, www.creditwest.ua, info@creditwest.ua
Внесений до державного реєстру банків 04.10.2006 р. за №311 із записом на право на здійснення банківської діяльності №235

Протягом 2024 року у Банку не виникало підстав для використання права на повернення раніше виплаченої винагороди членам Наглядової Ради Банку.

Протягом 2024 року рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами приймалися відповідно до вимог законодавства. Випадків несвоєчасного і/або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення за операціями з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку, протягом звітного періоду не було.

Протягом 2024 року членам Наглядової ради позики, кредити або гарантії Банком та/або пов'язаними з Банком особами не надавались.

Впродовж 2024 року відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової ради Банку та порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» не виявлено.