

Звіт про винагороду Членів Наглядової Ради Банку за 2023 рік
(затверджено Рішенням Єдиного Акціонера №39 від 26.04.2024)

Загальна інформація

1. Розмір винагороди незалежних членів Наглядової ради Банку встановлюється Єдиним Акціонером АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з незалежними членами Наглядової ради.
2. Іншим членам Наглядової ради, які не є незалежними, виплата винагороди, компенсація будь-яких витрат тощо не здійснюється.
3. Відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з незалежними членами Наглядової ради, таким членам Наглядової ради виплачується фіксована винагорода, встановлена у річному розмірі, а також відшкодовуються витрати, понесені у зв'язку із виконанням посадових обов'язків незалежними членам Наглядової Ради. Змінна винагорода, заходи грошового та негрошового стимулювання, винагорода негрошовими інструментами для незалежних членів Наглядової ради Банку не передбачена. Винагорода оплачується щоквартально протягом одного календарного місяця, що слідує за звітним кварталом.
4. Структура та принципи формування фіксованої винагороди, а також опис витрат членів Наглядової ради Банку, понесених у зв'язку із виконанням посадових обов'язків та які підлягають відшкодуванню Банком, визначаються Політикою винагороди АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», а також Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку, затвердженим Рішенням Єдиного Акціонера № 39 від 26 квітня 2024 р. та розміщеним на офіційній веб-сторінці Банку за посиланням <https://sebgroup.com/about-us/our-locations/international-offices/seb-in-ukraine/corporate-governance>.

Нижче наводиться інформація про суми винагороди та витрат, що були нараховані (понесені) та виплачені (відшкодовані) членам Наглядової ради Банку у попередніх періодах та за результатами звітного 2023 року

Виплата винагород

№ з/п	Винагорода	За звітний рік		За попередній фінансовий рік
		виплачена	підлягає виплаті	
1	Сукупна величина фіксованої винагороди незалежним членам Наглядової Ради	1 728 576,62 грн	0,00	1 542 713,75 грн
2	Оплата (відшкодування) витрат, понесених у зв'язку із виконанням посадових обов'язків незалежним членам Наглядової Ради	0,00	0,00	0,00
3	Суми виплат, пов'язаних з прийняттям на роботу/звільненням	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Додаткова інформація	Зміст
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової Ради Банку(кількість засідань/присутній), або причини відсутності	<p>Протягом звітного періоду було 11 засідань Наглядової Ради Банку, з яких:</p> <p>- Ханс Торстен Ейнар Рінгстром був відсутній на 1 засіданні у зв'язку з відпусткою Сіне Спарре Коббернагел була відсутня на 5 засіданнях з огляду на вступ у посаду з 03.07.2023 року</p> <p>Всі інші члени Наглядової Ради були присутні на всіх засіданнях</p>
2	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку	За звітний період підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Банку відсутні

Примітки.

1. Нарахування та виплата фіксованої винагороди здійснювалась Банком 4 раз за звітний рік, за періоди надання послуг Банку 01.01.2023 – 31.03.2023, 01.04.2023 – 30.06.2023, 01.07.2023 – 30.09.2023 та 01.10.2023-31.12.2023, що відповідає Положенню про винагороду Членів Наглядової Ради АТ „СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” та умовам укладених з незалежними членами договорів.
2. Факти виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ „СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: відсутні.
3. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум і відсоткових ставок): відсутня.
4. Під участю (присутністю) на засіданнях Наглядової ради також слід розуміти участь у прийнятті рішень Наглядової ради у процедурі заочного голосування (опитування).

При запровадженні системи винагороди Членів Наглядової Ради зовнішні консультанти не залучалися і комітет з винагороди Банком не створювався. Роль Єдиного Акціонера Банку в процесі запровадження системи винагороди є визначальною та полягає у визначенні фіксованої винагороди незалежному члену Наглядової Ради та затвердженні Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

Голова Правління АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

Крістіан АНДЕРССОН