



**КРИСТАЛБАНК**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням Наглядової ради  
АТ «КРИСТАЛБАНК»  
Протокол № 38 від 02.04.2020 р.

Голова Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»  
В.А. Копилов

«ПОГОДЖЕНО»  
Рішенням Правління  
АТ «КРИСТАЛБАНК»  
Протокол № 24 від 31.03.2020 р.

Голова Правління АТ «КРИСТАЛБАНК»  
Л.А. Гребінський

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів Правління**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік**

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – Банк) за 2019 рік, складено відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, із змінами та доповненнями, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 р. № 814-рш, Політики винагороди АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженої рішенням Наглядової ради Банку від 26.12.2019 року (Протокол №182).

Склад Правління Банку відповідає вимогам чинного законодавства України, є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Банку.

Протягом звітного періоду Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» діяло в складі шістьох осіб. Станом на 31.12.2019 року до складу Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» входили:

- ◆ Голова Правління Банку – Гребінський Леонід Андрійович;
- ◆ Заступник Голови Правління Банку – Далеко Олег Анатолійович;
- ◆ Заступник Голови Правління Банку – Ладиженська Маргарита Володимирівна;
- ◆ Заступник Голови Правління Банку – Жабська Ірина Миколаївна;
- ◆ Член Правління – Головний бухгалтер Банку – Симоненко Людмила Миколаївна;
- ◆ Член Правління – начальник Служби фінансового моніторингу – Голяк Світлана Євгенівна.

Члени Правління Банку протягом звітного року належним чином здійснювали функції загального керівництва та організації ефективної діяльності Банку за бізнес-напрямами; контролювали діяльність працівників структурних підрозділів, кураторами яких вони визначені відповідно до Організаційної структури Банку та розподілу обов'язків між членами Правління; забезпечували контроль за виконанням бюджетів (показників бюджету) за бізнес-напрямком, які вони очолюють, з метою досягнення стратегічного розвитку Банку та фінансової стійкості.

В складі Правління Банку забезпечували організацію систем внутрішнього контролю та управління ризиками, вживали всіх необхідних заходів з метою дотримання вказаних систем, вживали заходи щодо уникнення ризику та Конфлікту інтересів, діяли виключно в інтересах Банку та виконували інші обов'язки відповідно до компетенції передбачених Положенням про

Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», Статутом АТ «КРИСТАЛБАНК» і чинним законодавством України.

Протягом звітнього періоду відбулось 100 засідань Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» в тому числі 4 спільних засідання Наглядової ради та Правління Банку, розглянуто та прийнято рішення по 485 питанням. Також було проведено 226 засідань профільних Комітетів Правління Банку.

*Інформація щодо участі членів Правління АТ «КРИСТАЛБАНК»  
в засіданнях Правління та Комітетів Правління за період 01.01.2019 по 31.12.2019 року:*

	Засідання Правління Банку		Засідання Комітетів Правління Банку	
	присутність	% відвідування	присутність	% відвідування
<i>Голова Правління Гребінський Л.А.</i>	89	89%	198	88%
<i>Заступник Голови Правління Далеко О.А.</i>	86	86%	160	87%
<i>Заступник Голови Правління Жабська І.М.</i>	95	95%	39	91%
<i>Заступник Голови Правління Ладженська М.В.</i>	92	92%	-	-
<i>Член Правління – головний бухгалтер Симоненко Л.М.</i>	90	90%	35	90%
<i>Член Правління – начальник Служби фінансового моніторингу Голяк С.Є.</i>	10	100%	1	100%

Зважаючи на вищенаведену інформацію, Члени Правління Банку регулярно приймали участь в засіданнях Правління та Комітетів Правління (до особистого складу яких вони належать) та були відсутні через перебування у відпустці або відрядженні, що було відображено в протоколах, їх відсутність не вплинула на ефективність роботи відповідних колегіальних органів.

Протягом звітнього періоду членами Правління Банку, в межах повноважень, визначених Статутом Банку, прийнято дванадцять рішень щодо операцій по пов'язаними з Банком особами. Умови здійснення операцій по вищезазначеним прийнятими рішеннями, за підтримки членів Правління, є стандартними ринковими умовами та не відрізняються від умов таких видів послуг наданих іншим особам. Прийняті рішення не порушують вимог ст.52 Закону України про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-III, зі змінами та доповненнями.

Протягом 2019 року членами Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» розглядалось два питання щодо схвалення правочинів з пов'язаними з Банком особами, під час розгляду яких зацікавлений член Правління не брав участі в голосуванні та прийнятті рішення здійснювалось більшістю голосів членів Правління, які не були заінтересованими у вчиненні правочину.

Умови оплати винагороди Голові та членам Правління Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначаються умовами трудових договорів (контрактів), що затверджені Наглядовою радою Банку та укладені з Головою та членами Правління Банку.

Розмір винагороди Голови та членів Правління Банку затверджується Наглядовою радою Банку в межах бюджету (кошторису) Правління, беручи до уваги функції Правління та ринкові умови з метою залучення та збереження кваліфікованих працівників.

Винагорода членів Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» протягом 2019 року складалась з:

- основної винагороди (базової фіксованої частини), відповідно до укладеного трудового договору (контракту);
- додаткової винагороди (змінної частини) - заохочувальні виплати за роботу щодо розвитку Банку, виконання стратегії та бюджетних показників, в т.ч. по певному напрямку діяльності Правління, в межах кошторису витрат Правління, затвердженого рішенням Наглядової ради Банку та на підставі окремих відповідних рішень Наглядової ради Банку.

Також протягом 2019 року членам Правління Банку здійснювалась оплата щорічних відпусток, компенсація витрат на відрядження та інші виплати, які не пов'язані із результатами діяльності та/або передбачені Колективним договором, який укладений між Адміністрацією і трудовим колективом АТ «КРИСТАЛБАНК» та чинним законодавством України з питань праці.

Виплата винагороди Голові та членам Правління Банку в 2019 році не мала негативного впливу на результати діяльності Банку. АТ «КРИСТАЛБАНК» протягом всього фінансового року дотримувався всіх економічних нормативів встановлених Національним банком України та здійснював стабільну прибуткову діяльність.

Виплата винагороди членам Правління Банку здійснювалась виключно грошовими коштами, в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагород утримував та сплачував всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України, що утримуються з виплати доходу фізичним особам.

Будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

Протягом звітнього 2019 року у Банку не виникало підстав для використання права на повернення раніше виплачених складових винагороди членів Правління АТ «КРИСТАЛБАНК».