



**КРИСТАЛБАНК**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «КРИСТАЛБАНК»  
Протокол №1 від 03.04.2020 р.

Голова Загальних зборів АТ «КРИСТАЛБАНК»  
Л.А. Гребінський

Секретар Загальних зборів АТ «КРИСТАЛБАНК»  
О. М. Образ

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

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у 2019 році (далі - Звіт), складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 р. № 814-рш, Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Банк), Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку від 04.04.2019 року (Протокол №1).

Склад Наглядової ради Банку та кількість незалежних членів відповідає вимогам статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», а також розміру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, характеру та особливостям діяльності Банку, профілю ризику Банку.

У 2019 році склад Наглядової ради Банку не змінювався.

Станом на 31.12.2019 року кількість членів Наглядової ради Банку становить 5 осіб:

- ◆ Копилов Вадим Анатолійович – Голова Наглядової ради Банку;
- ◆ Гребінська Оксана Володимирівна – Член Наглядової ради Банку;
- ◆ Дмитренко Наталія Олександрівна – Незалежний член Наглядової ради Банку;
- ◆ Долінський Леонід Борисович - Незалежний член Наглядової ради Банку;
- ◆ Мармуляк Дмитро Іванович - Незалежний член Наглядової ради Банку.

Вищезазначений склад Наглядової ради Банку був обраний 19.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол №1) на строк три роки.

Члени Ради Банку працюють на умовах трудових (контрактів) та цивільно-правових договорів та не входять до складу Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», а також не обіймають інших посад в Банку.

В звітному періоді Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» було проведено 200 засідань, розглянуто та прийнято 337 питань та рішень, хід засідань та прийняті рішення належним чином задокументовані протоколами Наглядової ради.

*Інформація щодо участі членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»  
в засіданнях Наглядової ради Банку за період 01.01.2019 по 31.12.2019 року:*

**Засідання Наглядової ради Банку**

	присутність	% відвідування
<i>Голова Наглядової ради <b>Копилов В.А.</b></i>	199	99%
<i>Член Наглядової ради <b>Гребінська О.В.</b></i>	179	90%
<i>Член Наглядової ради – незалежний директор <b>Дмитренко Н.О.</b></i>	190	95%
<i>Член Наглядової ради – незалежний директор <b>Долінський Л.Б.</b></i>	197	99%
<i>Член Наглядової ради – незалежний директор <b>Мармуляк Д.І.</b></i>	197	99%

Зважаючи на вищенаведену інформацію, Члени Наглядової ради Банку регулярно брали участь у засіданнях ради та були відсутні через перебування у відрядженнях та відпустці, в тому числі члени Наглядової ради, які не перебувають в трудових відносинах з Банком, що було відображено в протоколах та така відсутність не вплинула на ефективність роботи Наглядової ради Банку.

Протягом 2019 року Наглядовою радою Банку не розглядалися питання по операціям з пов'язаними з Банком особами та питання щодо вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

В звітному періоді відсутні факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операцій з якою було прийнято за підтримки членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

До участі в засіданнях Наглядової ради, за необхідності, запрошувались Голова та члени Правління Банку, керівники підрозділів контролю та інших підрозділів.

Умови оплати винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначаються умовами трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, які з ними укладені.

Протягом звітного періоду винагорода Голові та членам Наглядової ради Банку виплачувалась в межах бюджету (кошторису) Наглядової ради Банку на 2019 рік, затвердженого Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (Протокол №1 від 04.04.2019 року).

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

- основної винагороди (базової фіксованої частини), відповідно до укладеного трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору;
- додаткової винагороди (змінної частини) - заохочувальної виплати за результатами діяльності, за високу інтенсивність праці та сумлінне виконання функціональних обов'язків, в межах бюджету (кошторису) Наглядової ради Банку на 2019 рік, затвердженого Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (Протокол №1 від 04.04.2019 року), на підставі окремих відповідних рішень Наглядової ради Банку. Додаткова винагорода членам Наглядової ради Банку – незалежним директорам, протягом звітного періоду не виплачувалась.

Також протягом 2019 року членам Наглядової ради 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 Наглядової ради 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 Наглядової ради 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 Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

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

**Голова Наглядової ради  
АТ «КРИСТАЛБАНК»**

**В.А. Копилов**