

Додаток №1 до Положення про винагороду  
Членів Наглядової Ради АТ «КРЕДИТ  
ЄВРОПА БАНК»

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради  
Банку за 2023 рік

№ п/п	Критерій	Мехмет Гюлешчі	Коркмаз Ілкорур	Умут Байоглу	Олена Василівна Легостєва	Алі Фуат Ербіль
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової Ради причини відсутності ( комітети Наглядової Ради не утворювались )	100%	100%	100%	100%	100% (з моменту обрання 28 квітня 2023 року)
2	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
3	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної частини винагороди члена Наглядової Ради	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
4	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
5	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
6	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком, пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Критерій	Дані
Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені Членам наглядової Ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами) ( ВСЬОГО ):	<b>522,78 тис. грн</b>
у тому числі, у розрізі фіксованих складових винагороди:	<b>522,78 тис. грн</b>
у тому числі, у розрізі змінних складових винагороди:	<b>0 тис. грн.</b>
у тому числі, у грошовій формі:	<b>522,78 тис. грн</b>
у тому числі, негрошовими інструментами:	<b>Винагорода негрошовими інструментами у 2023 році Банком</b>

	<b>не виплачувалась</b>
Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):	
строки фактичної виплати фіксованої винагороди:	<b>Нарахування та виплата фіксованої винагороди проводиться один раз на місяць: протягом місяця, за який виплачується винагорода, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Наглядової Ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»</b>
строки виплати відстроченої фіксованої винагороди в розрізі періодів відстрочення:	<b>Відстрочена фіксована винагорода Членам Наглядової Ради у 2023 році не сплачувалась</b>
строки фактичної виплати змінної винагороди:	<b>Нарахування та виплата змінної винагороди може проводитись у строки, визначені рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Наглядової Ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».</b>
строки виплати відстроченої змінної винагороди в розрізі періодів відстрочення:	<b>Нарахування та виплата змінної винагороди може проводитись у строки, визначені рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Наглядової Ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».</b>
Сукупна величина сум коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Членам Наглядової Ради	<b>0,00 гривень</b>
Опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена Банком винагорода Членам Наглядової Ради :	<b>Банк не застосовував у 2023 році негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода Членам Наглядової Ради</b>
Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої Членам Наглядової Ради змінної винагороди:	<b>Банк не використовував у 2023 році право на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої Членам Наглядової Ради змінної винагороди</b>
Виявлення Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень:	<b>Банк не виявив у 2023 році порушень умов положення про винагороду та не застосовував за наслідками таких порушень заходів або прийняття рішень</b>
Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених Банком на користь Членів Наглядової Ради у звітному фінансовому році:	

суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням:	<b>Виплати, пов'язані із прийняттям на роботу/ звільненням Членів Наглядової Ради у 2023 році Банком не здійснювалися</b>
ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат:	<b>Засоби матеріального стимулювання Членів Наглядової Ради у 2023 році Банком не здійснювались</b>
Інформація щодо винагороди у формі участі Членів Наглядової Ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі: 1) участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року; 2) участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно Членів Наглядової Ради протягом звітного фінансового року.	<b>Члени Наглядової Ради участі в програмі додаткових пенсійних виплат Банку у 2023 році не брали</b>
Інформацію щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій Членам Наглядової Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	<b>Позик, кредитів або гарантій Членам Наглядової Ради Банк протягом 2023 року не надавав</b>

29 квітня 2024 року

**Голова Наглядової Ради**

**Мехмет ГЮЛЕШЧІ**