

ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової ради
АТ «АСВІО БАНК» за 2020 рік

1. Сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової ради АТ «АСВІО БАНК» за результатами 2020 року: 5 643 546,05грн.
2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду: відповідно до укладених з членами Наглядової ради умов договорів, виплата винагороди здійснювалася Банком щомісячно, не пізніше десятого числа місяця. Одному члену Наглядової ради Банку винагорода не виплачувалась, оскільки умови цивільно-правового договору з ним передбачено виконання обов'язків на безоплатній основі. Під час здійснення виплат винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку у відповідності до чинного законодавства України Банк утримував з цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету. Винагорода виплачувалася у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки, в тому числі карткові, Голови та Членів Наглядової ради в АТ «АСВІО БАНК». Строки виплати винагороди відповідали вимогам «Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО БАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року, та умовам укладених договорів з головою та членами Наглядової ради.
3. Опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради: винагорода голові та членам Наглядової ради Банку встановлюється відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових або трудових договорів. Відповідно до Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2019 року, окрім основної винагороди, що встановлена умовами укладених договорів, членам Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів може виплачуватись додаткова винагорода. Протягом 2020 року рішень щодо виплати додаткової винагороди не було.
4. Факти використання АТ «АСВІО БАНК» права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди: фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди в 2020 році не було.
5. Учасники запровадження системи винагороди: розміри винагород голови та членів Наглядової ради за виконання ними своїх посадових обов'язків та умови їх виплати встановлені рішенням загальних зборів акціонерів Банку 25.04.2019 року. Виплата винагороди здійснюється у відповідності до Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів.
6. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду: фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті голові та членам Наглядової ради Банку у 2020 році згідно з Положенням про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2019 року, не було.
7. Виявлені АТ «АСВІО БАНК» порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: порушення умов Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ «АСВІО БАНК», затвердженого рішенням

загальних зборів акціонерів 25.04.2019 року, в 2020 році відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.

8. Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, або причини їх відсутності: протягом 2020 року було проведено: 132 засідання Наглядової ради, з яких 6 спільних засідань Наглядової ради і Правління Банку; 17 засідань Комітету з питань аудиту; 6 засідань Комітету з управління ризиками.

Склад Комітету Наглядової ради з питань аудиту:

Голова Комітету: Метньова Анастасія Валеріївна – незалежний член ради,

Члени Комітету:

Новіков Владислав Олександрович – незалежний член ради,

Ярошенко Роман Валерійович – член ради, акціонер.

Склад Комітету Наглядової ради з управління ризиками:

Голова Комітету: Новіков Владислав Олександрович – незалежний член ради,

Члени Комітету:

Метньова Анастасія Валеріївна – незалежний член ради,

Змаженко Марина Сергіївна – незалежний член ради;

Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів в 2020 році наступна: - Ярошенко Роман Валерійович присутній на 131 з 132 засіданнях ради, та на 17 з 17 засідань Комітету з питань аудиту, відсутній на засіданні з метою уникнення реального/потенційного конфлікту інтересів при прийнятті рішення, щодо умов кредитування пов'язаної особи; - Заєць Андрій Григорович присутній на 128 з 132 засіданнях ради, відсутній на засіданнях в зв'язку з відпусткою та з метою уникнення реального/потенційного конфлікту інтересів при прийнятті рішення, щодо умов кредитування пов'язаної особи; - Супруненко Вячеслав Іванович присутній на 4 з 132 засіданнях ради, бере участь в спільних засіданнях Наглядової ради та Правління з підведення підсумків та результатів роботи; - Змаженко Марина Сергіївна присутня на 129 з 132 засіданнях ради, та на 6 з 6 засідань Комітету з управління ризиками, відсутня на засіданнях в зв'язку з відпусткою; - Метньова Анастасія Валеріївна присутня на 127 з 132 засіданнях ради, на 17 з 17 засідань Комітету з питань аудиту, на 6 з 6 засідань Комітету з управління ризиками, відсутня на засіданнях в зв'язку з відпусткою; - Новіков Владислав Олександрович присутній на 109 з 132 засіданнях ради, на 16 з 17 засідань Комітету з питань аудиту, на 6 з 6 засідань Комітету з управління ризиками, відсутній на засіданнях в зв'язку з відпусткою;

9. Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи: будь-які факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради АТ «АСВІО БАНК» (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) в 2020 році відсутні.

10. Інформація щодо надання АТ «АСВІО БАНК» протягом 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради: члену Наглядової ради надано кредит у формі овердрафту з лімітом 150 000,00 грн., відсоткова ставка 25%.