

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

25-10417/25

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

в.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Кіркач А.Є.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 79026, Львівська обл., м.Львів, вул.Сахарова, 78
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807862
5. Міжміський код та номер телефону: 0322972313
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@kredobank.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://kredobank.com.ua/about/akcioneram/osoblyva-informaciya-pro-bank>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2025

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Рішення акціонера Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.)

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
30.04.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
30.04.2025р. одноосібним Рішенням акціонера Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) №03/2025 затверджено звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» за 2024 рік.

ЗВІТ про винагороду членів Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК» за 2024 рік

Стосовно сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК» (надалі члени Наглядової Ради Банку) за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).

Протягом 2024 року винагорода членам Наглядової Ради Банку виплачувалась відповідно до:

- рішень єдиного акціонера Банку – PKO Bank Polski S.A. (надалі – Акціонер) №01/2023 від 28.04.2023 р., №03/2023 від 18.12.2023 р. і №01/2024 від 26.04.2024 р.,
- Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера №03/2022 від 18.12.2022 р. (нова редакція якого затверджена рішенням акціонера №02/2024 від 20.12.2024 р.) (надалі Положення),
- укладених з членами Наглядової Ради Банку цивільно-правових договорів.

Рішенням єдиного акціонера Банку №01/2024 від 26.04.2024 р. з травня 2024 р. змінено розмір фіксованої винагороди членів Наглядової Ради Банку.

Відповідно до вищевказаних рішень фіксовану винагороду отримували незалежні члени Наглядової Ради Банку та член Наглядової Ради Банку – представник Акціонера, який не знаходився в трудових відносинах з Акціонером чи товариствами Групи Капіталу PKO Bank Polski S.A. і який не отримував компенсацію у зв'язку із заборонаю на конкуренцію з боку Акціонера чи товариствами Групи Капіталу PKO Bank Polski S.A..

Члени Наглядової Ради Банку – представники Акціонера, які знаходились з ним в трудових відносинах, виконували функції члена Наглядової Ради Банку безоплатно.

Відповідно до Положення Членам Наглядової Ради Банку не нараховується і не виплачується змінна винагорода.

Рішенням Акціонера №01/2023 від 28.04.2023 р. встановлено, що фіксована винагорода виплачується щомісячно незалежним членам Наглядової Ради Банку та членам Наглядової Ради Банку, які не працюють у Акціонера чи в товариствах Групи капіталу PKO Bank Polski S.A., в сумі:

- 6 996,00 польських злотих;
- винагорода громадянам України та громадянам Польщі, які працюють в Україні, виплачується в гривнях за курсом НБУ на день виплати.

Фіксована винагорода у вказаному розмірі виплачувалась з травня 2023 р.

Рішенням Акціонера №01/2024 від 26.04.2024 р. збільшена сума фіксованої винагороди членам Наглядової Ради, яка з травня 2024 р. становила 7767,61 польських злотих.

Протягом 2024 р. фіксована винагорода виплачувалась:

- до травня 2024 р. – 4 членам Наглядової Ради, з яких троє є незалежними членами Наглядової Ради,
- з травня 2024 р. – 3 незалежним членам Наглядової Ради.

У зв'язку із припиненням 26.04.2024 р. повноважень члена Наглядової Ради – представника акціонера

п.Ошаста Г. фіксована винагорода йому відповідно до п.3.9 Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» була виплачена в травні 2024 р. за 26 днів квітня 2024 р., а не за повний місяць, і після цього винагорода йому не виплачувалась.

Фіксована винагорода нараховувалась і виплачувалась:

- незалежним членам Наглядової Ради Банку - громадянам України в гривнях,
- незалежному члену Наглядової Ради Банку- громадянину Республіки Польща – в польських злотах,
- члену Наглядової Ради Банку – представнику Акціонера, який не знаходився в трудових відносинах з ним та товариствами Групи капіталу РКО Bank Polski S.A. (не працює в Україні) – в польських злотах.

Відповідно до Положення та укладених цивільно-правових документів фіксована винагорода членам Наглядової Ради нараховувалась і виплачувалась наступного місяця. З врахуванням цього в січні 2024 р. була виплачена фіксована винагорода за грудень 2023 р., а в грудні 2024 р. - за листопад 2024 р.

Протягом 2024 р. членам Наглядової Ради нарахована і виплачена фіксована винагорода в такому розмірі:

Нарахована винагорода		Виплачена винагорода		Компенсація витрат на відрядження		Компенсація витрат на навчання		Загальна сума коштів, виплачена Банком	
Суми виплат у зв'язку із початком виконання функцій і у зв'язку із припиненням повноважень		Суми виплат у зв'язку із початком виконання функцій і у зв'язку із припиненням повноважень		Суми виплат у зв'язку із початком виконання функцій і у зв'язку із припиненням повноважень		Суми виплат у зв'язку із початком виконання функцій і у зв'язку із припиненням повноважень		Суми виплат у зв'язку із початком виконання функцій і у зв'язку із припиненням повноважень	
тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN
2024	1 987,9	135,4	1594,1	108,1	0	0	0	0	1594,1
2023	2 218,3	141,4	1856,5	113,9	0	0	0	0	1856,5

Нарахована членам Наглядової Ради Банку фіксована винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом перерахування її на їх рахунки в АТ "КРЕДОБАНК", Bank Pekao S.A. і РКО Bank Polski S.A.

Стосовно строків фактичної виплати винагороди.

Фіксована винагорода виплачувалась в строки, передбачені Положенням і цивільно-правовими договорами: щомісячно до 15 числа наступного за місяцем, в якому члени Наглядової Ради Банку виконували свої обов'язки.

Стосовно виплат негрошовими інструментами, здійснених на користь членів Наглядової Ради Банку у звітному фінансовому році Члени Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду не отримували винагороду негрошовими інструментами.

Стосовно фактів використання банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди.

Фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди не було, оскільки членам Наглядової Ради Банку змінна винагорода не виплачувалась.

Стосовно виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

Протягом звітного періоду порушень умов Положення стосовно визначення розміру фіксованої винагороди та її виплати не виявлено. З врахуванням цього і жодних заходів або прийняття рішень щодо порушень умов Положення не приймалось.

Стосовно фактичної присутності членів Наглядової Ради Банку на засіданнях Наглядової Ради Банку та її комітетів.

Протягом 2024 р. члени Наглядової Ради Банку були присутні на всіх семи засіданнях Наглядової Ради Банку з врахуванням того, коли вони приступали до виконання своїх обов'язків і припинялися їх повноваження.

У 2024 р. :

- всі члени Наглядової Ради Банку- члени комітету з питань аудиту були присутні на всіх дев'яти засіданнях цього комітету, крім члена Наглядової Ради п.Залевського Р., який не приймав участь в двох засіданнях комітету з поважних причин;
- всі члени Наглядової Ради Банку - члени комітету з управління ризиками були присутні на всіх дев'яти засіданнях цього комітету, за винятком п.Ошаста Г., який був відсутній на одному засіданні комітету з поважних причин, і п.Буковського С., який був відсутній на двох засіданнях комітету з поважних причин;
- всі члени Наглядової Ради Банку- члени комітету з питань призначень і винагород були присутні на всіх тринадцяти засіданнях цього комітету, за винятком п. Залевського Р., який був відсутній на трьох засіданнях комітету з поважних причин.

Стосовно підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Банку.

В Банку відсутня інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Банку у 2024 р.

Стосовно наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради Банку.

В Банку не передбачена виплата членам Наглядової Ради Банку змінної винагороди, тому відсутні підстави щодо її виплати/відстрочення/зменшення/повернення.

Стосовно виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності) здійснених на користь членів Наглядової Ради Банку у звітному фінансовому році:

- 1) сум виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням
- 2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.

Протягом звітнього фінансового року членам Наглядової Ради Банку не здійснювались:

- 1) виплати у зв'язку із початком виконання своїх обов'язків або їх припиненням (як у грошовій формі, так і негрошовими інструментами);
- 2) виплати засобами матеріального стимулювання.

Стосовно винагороди у формі участі членів Наглядової Ради Банку в програмі пенсійного забезпечення.

Члени Наглядової Ради протягом звітнього періоду не отримували винагороди у формі участі у програмах додаткових пенсійних виплат.

Стосовно надання банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку.

Протягом 2024 р. Банк не надавав членам Наглядової Ради Банку позик, кредитів або гарантій.

Члени Наглядової Ради Банку надали згоду на оприлюднення відомостей про винагороду, відповідно до умов укладених з ними договорів.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК" за 2024 рік оприлюднено на вебсайті АТ «КРЕДОБАНК» за посиланням <https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/richna-zvitnist>.