

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25-15125/21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Шугаєв Єжи Яцек

(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 емітента:
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 телефон, факс:
0322972308, -
6. Адреса електронної пошти:
lesya.tykhana@kredobank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

29.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

Зміст інформації:

29.04.2021 року єдиний акціонер АТ "КРЕДОБАНК" - Польський акціонерний банк "Загальна Ощадна Каса" (РКО Bank Polski SA) прийняв рішення №01/2021, яким затвердив звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2020 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" (надалі - Банк) виплачувалась відповідно до рішень єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. №01/2019 від 24.04.2019р. і №02/2020 від 30.06.2020 р. та укладених з членами Ради цивільно-правових договорів. Відповідно до вищевказаних рішень винагороду отримували: незалежні члени Наглядової Ради Банку та член Наглядової Ради Банку - представник акціонера, який не знаходився з ним в трудових відносинах.

Члени Наглядової Ради - представники акціонера, які знаходились з ним в трудових відносинах, виконували функції члена Ради безоплатно.

Рішенням єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. №01/2019 від 24.04.2019р. встановлено, що винагорода виплачується щомісячно незалежним членам Наглядової Ради та членам Наглядової Ради, які не працюють у акціонера - РКО Bank Polski S.A. чи в товариствах групи капіталу РКО Bank Polski S.A., в сумі:

-32 600 грн. - громадянам України;

- в польських злотих, еквівалентній 32 600 грн. за курсом НБУ за 2 робочих дні перед днем виплати - громадянам Польщі.

Рішенням єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. №02/2020 від 30.06.2020р. обрано третього незалежного члена Наглядової Ради п.Буковського С.І. і встановлена винагорода в сумі:

- в польських злотих, еквівалентній 32 600 грн. за курсом НБУ за 2 робочих дні перед днем виплати ;

- компенсація витрат на переїзд та проживання, пов'язаних із участю в засіданнях Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК".

Незалежним членам Наглядової Ради - громадянам України винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях, незалежному члену Наглядової Ради - громадянину Республіки Польща - в польських злотих, члену Наглядової Ради - представнику акціонера, який не знаходився в трудових відносинах з ним, - в гривнях. Незалежному члену Наглядової Ради п.Буковському С.І. винагорода нараховувалась і виплачувалась з дати погодження його Національним банком України (16.11.2020р.).

Винагорода виплачувалась в строки, передбачені Положенням про винагороду членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК": щомісячно до 15 числа наступного за місяцем, в якому члени Наглядової Ради виконували свої обов'язки.

У 2020 року Наглядова Рада комітет з питань винагороди не створювала. В запровадженні системи винагороди, яка діє для членів Наглядової Ради, приймав участь єдиний акціонер АТ "КРЕДОБАНК" - РКО Bank Polski S.A. шляхом прийняття рішень, які відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства" мають статус рішень Загальних зборів акціонерів АТ "КРЕДОБАНК".

Протягом 2020 року критерії визначення винагороди членам Наглядової Ради не змінювалися, програми стимулювання не запроваджувались. Винагорода членів Наглядової Ради Банку не залежала від річних результатів Банку.

Членам Ради протягом 2020 року нарахована і виплачена винагорода (із врахуванням виплати нарахованої винагороди за грудень 2019 року

і без врахування винагороди за грудень 2020 р., яка виплачена в січні 2021р.) в такому розмірі:

	Виплачена фіксована винагорода		Компенсація витрат на відрядження		Компенсація витрат на навчання		суми		коштів,	
	виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій		за виконання роботи поза межами звичайних функцій		суми виплат зі звільнення		загальна		суму коштів, виплачена Банком	
	тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN	тис. грн.	тис. PLN
2020	1 173,6	7,3	49,9	0	0	0	0	0	1223,5	7,3
2019	828,6	46,6	342,8	0	0	0	0	0	1171,4	46,6

Нарахована членам Наглядової Ради винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом перерахування її на їх рахунки в АТ "КРЕДОБАНК" і РеКаО S.A.

У 2020 році не було відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду виплати, а також Банком не було виявлено порушень умов положення про винагороду членів Наглядової Ради.

Члени Наглядової Ради Банку протягом звітної періоду інших винагород від Банку не отримували, їм не виплачувалась і не нараховувалась змінна винагорода, в тому числі премії та інші заохочувальні виплати.

Протягом 2020 року члени Наглядової Ради, які виконували свої обов'язки, були присутні на всіх восьми засіданнях Наглядової Ради, за винятком члена Наглядової Ради п.Хархаліса Л., який не приймав участь в одному засіданні з поважних причин, і п.Буковського С., який був присутній на двох засіданнях Наглядової Ради, одразу же після погодження його Національним банком України.

В АТ "КРЕДОБАНК" у 2020 році відсутня інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради.

АТ "КРЕДОБАНК" не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен член Наглядової Ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

Договори з членами Наглядової Ради укладені на строк виконання ними функцій члена Наглядової Ради Банку та містять умови винагороди, передбачені рішенням єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. №01/2019 від 24.04.2019р. і №02/2020 від 30.06.2020р. Ці договори не передбачають здійснення виплат у зв'язку із припиненням повноважень незалежних членів Наглядової Ради, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень.

АТ "КРЕДОБАНК" не надає членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" додаткових програм, зокрема й пенсійного забезпечення.

Протягом 2020 року АТ "КРЕДОБАНК" не надавав членам своєї Наглядової Ради позик, кредитів або гарантій. Члени Наглядової Ради у 2020 році не отримували від пов'язаних з Банком осіб позик, кредитів чи гарантій.