



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів»

від «08» грудня 2022 року

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової Ради АТ АКБ «Львів»

за 2021 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку «Львів» (далі – АТ АКБ «Львів», або Банк) розроблено у відповідності до вимог законодавства України, Національного банку України (далі – НБУ), та внутрішніх нормативних документів Банку,

а саме:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 зі змінами та доповненнями;
- Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI, від 17.09.2008 зі змінами та доповненнями;
- «Положення про політику винагороди в банку», затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30.11.2020 (зі змінами та доповненнями);
- «Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України», затверджених рішенням Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018 (зі змінами);
- «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 29.04.2021.

Для здійснення захисту прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, для здійснення контролю та регулювання діяльності Правління Банку, в АТ АКБ «Львів» створена Наглядова рада.

Станом на кінець звітного періоду - 31.12.2021 - кількість членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів» становила 6 осіб.

Протягом 2021 року **Наглядова ради Банку** діяла в наступному складі:

- Поспеловскі Ендрю – Голова Наглядової ради, незалежний член;
- Петурсон Маргеір – член Наглядової ради, представник акціонера;
- Річардз Роберт Скотт – член Наглядової ради, представник акціонера;
- Потт Філіпп Георг – член Наглядової ради, представник акціонера;
- Оттен Томас Йозеф – член Наглядової ради, незалежний член (до 01.11.2021);
- Купибіда Назар Іванович – член Наглядової ради, незалежний член;
- Квашніна Марина Володимирівна – член Наглядової ради, незалежний член (обрана 01.11.2021, погоджена НБУ 14.02.2022).

Персональний склад Комітетів при Наглядовій раді Банку

При Наглядовій раді Банку створені Аудиторський комітет та Комітет сталого розвитку та навколишнього середовища.

Протягом 2021 року **Аудиторський комітет (АК)** діяв в наступному складі:

- Купибіда Назар Іванович – Голова Комітету;
- Поспеловскі Ендрю – член Комітету;
- Річардз Роберт Скотт – член Комітету.

Протягом 2021 року **Комітет сталого розвитку та навколишнього середовища (КСРНС)** діяв у наступному складі:

- Поспеловскі Ендрю – Голова Комітету;
- Потт Філіпп Георг – Заступник Голови Комітету;
- Річардз Роберт Скотт – член Комітету.

У відповідності до статуту Банку та Положення «Про Наглядову раду» чергові засідання Наглядової ради Банку проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради Банку можуть бути проведені як шляхом безпосередньої присутності членів Наглядової ради Банку, так і шляхом телефонних/відео конференцій або шляхом опитування (письмового або за допомогою інших технічних засобів зв'язку, в т.ч. електронної пошти).

Комітети Ради проводять свої засідання не менше одного разу в квартал, та позачергові засідання – по мірі необхідності.

Протягом 2021 року було проведено 69 засідань Наглядової ради Банку, з яких 2 засідання проведено шляхом безпосередньої присутності і 67 - у формі телеконференцій, відеоконференцій або шляхом опитування за допомогою технічних засобів зв'язку, в тому числі шляхом листування електронною поштою.

Протягом 2021 року проведено 5 засідань Аудиторського Комітету та 4 засідання Комітету сталого розвитку та навколишнього середовища.

Інформація про присутність членів Наглядової ради на засіданнях Ради та комітетів Ради

Прізвище, ім'я (по батькові) члена Наглядової ради	Фактична присутність / кількість засідань у звітному році		Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників
	Наглядова рада	Комітет, до складу якого входить член Ради	
Поспеловскі Ендрю	69/69 засідань (з них 67 дистанційно) – 100% присутність	КСРНС - 4/4 засідань (з них 2 дистанційно) – 100% присутність; АК - 5/5 засідань (з них 3 дистанційно) – 100% присутність	утримався від голосування щодо деяких рішень. Протоколи засідань Наглядової ради: від 16.06.2021, від 01.11.2021.
Петурсон Маргеір	69/69 засідань (з них 67 дистанційно) – 100% присутність	-	-
Річардз Роберт Скотт	69/69 засідань (з них 67 дистанційно) – 100% присутність	КСРНС - 4/4 засідань (з них 2 дистанційно) – 100% присутність; АК - 5/5 засідань (з них 3 дистанційно) – 100% присутність	утримався від голосування щодо деяких рішень. Протоколи засідань Наглядової ради: від 17.08.2021, від 01.09.2021, від 28.12.2021.
Потт Філіпп Георг	69/69 засідань (з них 67 дистанційно) – 100% присутність	КСРНС - 4/4 засідань (з них 2 дистанційно) – 100% присутність	утримався від голосування щодо деяких рішень. Протоколи засідань Наглядової ради: від 09.02.2021, від 27.04.2021, від 17.08.2021,

			від 23.11.2021.
Оттен Томас Йозеф	53/69 засідань (з них 53 дистанційно) – 100% до 01.11.2021 (до припинення повноважень)	-	-
Купибіда Назар Іванович	69/69 засідань (з них 68 дистанційно) - 100% присутність	АК - 5/5 засідань (з них 4 дистанційно) – 100% присутність	утримався від голосування щодо деяких рішень. Протокол засідання Наглядової ради: від 11.03.2021
Квашніна Марина Володимирівна	Станом на 31.12.2021 Квашніна М.В. ще не була погоджена Національним банком України на посаду, у зв'язку із чим не приймала участь у засіданнях Наглядової ради, відповідно до вимог ч. 12 ст. 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно якої члени Наглядової ради вступають на посаду тільки після їх погодження НБУ.		

Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат

У відповідності до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду.

Конкретний розмір винагороди визначається цивільно-правовим договором укладеним із членом Наглядової Ради на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів Банку.

Критерій	Опис
<i>Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)</i>	Суми винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за результатами звітнього фінансового року: <i>Річна фіксована винагорода: 1 217 тис грн. Річна змінна винагорода: відсутня</i> Програми пенсійного забезпечення в Банку не застосовувались, відповідно, винагороди не виплачувались.
<i>Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності «Положенню про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів»</i>	Нарахування та виплата винагород здійснювалася щомісячно або щоквартально, у строки, встановлені «Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 29.04.2021, а також відповідно до умов цивільно-правових договорів, укладених із членами Наглядової ради.
<i>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради</i>	Структура складових винагороди членів Наглядової ради включала фіксовану грошову винагороду, визначену «Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 29.04.2021) та цивільно-правовими договорами, укладеними з кожним членом Ради.
<i>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</i>	Змінної складової винагороди членів Наглядової ради не передбачалось.
<i>Факти використання Банком права на</i>	Факти використання АТ АКБ «Львів» права на

повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди	повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди відсутні.
Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення /повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку	Відповідно до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 29.04.2021, змінна система винагороди не передбачається. Факти виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів» відсутні.
Загальна сума коштів, виплачена Банком членам Наглядової ради у звітному фінансовому році, включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік	Винагорода членів Наглядової ради за 2021 рік склала 1 217 тис грн. Винагорода членів Наглядової ради за попередній фінансовий рік, виплачена у звітному фінансовому році відсутня.
<p>Учасники запровадження системи винагороди:</p> <ul style="list-style-type: none"> • повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення); • найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; • ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди; 	<p>Комітет з винагороди протягом 2021 року не створювався.</p> <p>Зовнішні консультанти з питань винагороди Банком не залучалися.</p> <p>Роль учасників в процесі запровадження системи винагороди для членів Наглядової ради – до компетенції Загальних зборів акціонерів в частині впровадження системи винагороди належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • затвердження Положення про винагороду Наглядової ради; • затвердження звіту про винагороду Наглядової ради; • затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлюють розмір їх винагороди.
Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року	Протягом звітнього періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової ради та порушень умов «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 29.04.2021, не було.
Виявлені банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	Банком не виявлено порушень умов «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 29.04.2021.
Сума коштів, виплачених Банком членам Наглядової ради як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	У 2021 році Банк не виплачував членам Наглядової ради додаткову винагороду за виконання роботи поза межами звичайних функцій.
Суми виплат зі звільнення	У 2021 році виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень, не було.
Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком	Протягом звітнього року Банк не здійснював винагород членам Наглядової ради у негрошовій формі.
Інформація щодо надання Банком	У 2021 році Банк надавав члену Наглядової ради кредит

<i>протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок)</i>	у сумі 7 595 тис. грн. Процента ставка 14,0% річних – 1-й рік, UIRD 12 m + 5,0% -наступні роки.
<i>Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Ради</i>	Протягом 2021 року прийнято рішення щодо видачі кредиту пов'язаній з Банком особі – члену Наглядової ради. Під час прийняття рішення член Ради утримався від голосування.
<i>Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради</i>	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради відсутнє.
<i>Підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи</i>	Факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради АТ АКБ «Львів» (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) протягом 2021 року відсутні.

Голова та Члени Наглядової ради приймали рішення та діяли добросовісно в інтересах Банку на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації, дотримуючись обов'язку дбайливого ставлення та обов'язку лояльності.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується на річних Загальних зборах акціонерів та розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15-ти робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами акціонерів.