

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
(протокол спільного засідання
Наглядової ради та Правління Банку №1 від “29” січня 2025 року)

ЗВІТ
Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2024 рік

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Звіт) складено за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року включно.

1. Інформація про персональний склад Комітету

З 01.01.2024 по 31.12.2024 року включно Комітет Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) працював у складі, обраному Наглядовою радою 05.10.2021 року (протокол №50), а саме:

Голова комітету - Незалежний член Наглядової ради Случ Василь Олексійович;

Члени комітету - Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна;

Незалежний член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна.

Протягом звітнього періоду кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні директори, а саме Случ Василь Олексійович та Макеєва Олена Володимирівна – відповідали ознакам щодо незалежності, встановленими ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Банку при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітету, очолювався Комітет незалежним директором, що відповідає вимогам, які встановлені ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» до комітетів з питань призначень та винагород. Склад Комітету був оптимальним для виконання покладених на нього функцій. Кваліфікація членів Комітету надавала можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету. Всі його члени мають спільні спеціальні знання та досвід у питаннях, що стосуються діяльності Комітету. Случ Василь Олексійович має вищу освіту у сфері фінансів, а також має професійний та управлінський досвід у цій сфері (понад п'ять років). Макеєва Олена Володимирівна має вищу освіту у фінансовій сфері та відповідний професійний досвід роботи у ній (більше п'яти років). Дячук Ірина Борисівна має вищу освіту у сфері юриспруденції, володіє значним (понад п'ять років) управлінським і професійним досвідом роботи у сфері юриспруденції, в тому числі необхідним для забезпечення прийняття ефективних рішень з питань корпоративного управління, інвестиційної діяльності та у сфері безпеки.

2. Основна діяльність Комітету

Діяльність Комітету здійснювалась відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Положення), що затверджено Наглядовою радою Банку 31.08.2023 року (протокол Наглядової ради №177) та нову редакцію якого було затверджено Наглядовою радою 30.12.2024 року (протокол Наглядової ради №45).

Комітет забезпечував ефективну роботу Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до його компетенції, забезпечував здійснення Наглядовою радою контролю в сфері розробки принципів та критеріїв стосовно призначень, мотивації, оцінки, винагороди та матеріального стимулювання членів Наглядової ради Банку, членів Правління Банку та інших посадових осіб Банку.

Основним завданням Комітету є попереднє вивчення, підготовка та подання на розгляд Наглядової ради Банку проектів рішень, висновків, пропозицій з питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради та відносяться до предмету відання останнього.

Загалом, протягом звітного періоду Комітет провів 17 (сімнадцять) засідань/опитувань, на яких попередньо розглянув 46 (сорок шість) питань, що виносилися на розгляд Наглядової ради та відносяться до його компетенції, та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- визначення ефективності роботи та затвердження Звітів про ефективність роботи та виконання умов преміювання працівників Департаменту ризик-менеджменту, Управління комплаєнс за 4 квартал 2023 року, за 1 квартал 2024 року, за 2 квартал 2024 року, за 3 квартал 2024 року, за 4 квартал 2024 року;
- розгляду Звіту про роботу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2023 рік;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку в цілому, членів Наглядової ради Банку кожного окремо, комітетів Наглядової ради, оцінку відповідності Членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради – незалежного директора також вимогам щодо незалежності, оцінки колективної придатності Наглядової ради Банку за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління Банку в цілому, членів Правління Банку окремо, оцінки відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінку наявності колективної придатності Правління Банку за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності підрозділів контролю ПАТ «БАНК ВОСТОК», відповідності головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам за 2023 рік.
- розгляду Звіту про перевірку відповідності головного бухгалтера ПАТ «БАНК ВОСТОК» кваліфікаційним вимогам у 2023 році;
- розгляду Звіту про результат перевірки професійної придатності Відповідального працівника ПАТ «БАНК ВОСТОК» Путрі Вікторії Іванівни у 2023 році;
- розгляду Звітів про винагороду членів Наглядової ради, членів Правління та впливових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2023 рік;
- розгляду питання про обрання нового члена Правління;
- розгляду внутрішніх документів Банку та внутрішніх документів банківської групи;
- розгляду питання про затвердження Переліку суттєвих структурних підрозділів ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- розгляду Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) Голови Правління та членів Правління;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) впливовим особам;
- визначення розміру винагороди заступника директора департаменту ризик-менеджменту;
- оцінки впровадження політики винагороди в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- розгляду та затвердження умов оплати праці особи, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

- розгляду змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та іншими членами Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- розгляду питання про затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з головним комплаєнс-менеджером, секретарем корпоративним та затвердження умов оплати праці впливових осіб;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку в цілому, членів Наглядової ради Банку кожного окремо, комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності Членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради – незалежного директора також вимогам щодо незалежності, оцінки колективної придатності Наглядової ради Банку за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року.
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління Банку в цілому, членів Правління Банку окремо, оцінки відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінки наявності колективної придатності Правління Банку за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності підрозділів контролю за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року, відповідності головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам;
- розгляду Звіту про перевірку відповідності головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам у 2024 році;
- розгляду Звіту про результат перевірки професійної придатності Відповідального працівника ПАТ «БАНК ВОСТОК» Путрі Вікторії Іванівни у 2024 році;
- розгляду Звіту про перевірку відповідності секретаря корпоративного ПАТ «БАНК ВОСТОК» встановленим вимогам у 2024 році;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризиків Банку (третья група);

Всі члени Комітету протягом звітного періоду приймали активну участь в засіданнях Комітету та підготовці пропозицій Наглядовій раді щодо зазначених питань.

Висновки

У 2024 році Комітетом було виконано основні функції, завдання та обов'язки, що встановлені Законом України «Про акціонерні товариства», Рішенням Правління НБУ «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України», Положенням про Наглядову раду ПАТ «БАНК ВОСТОК», Положенням про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» та іншими внутрішніми документами, що регулюють діяльність Банку.

**Голова Комітету
з питань призначень та винагород
Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»**

(підпис)

Василь СЛУЧ