

«Затверджено»
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «24» квітня 2025 року
(Протокол НР № 9)

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2024 рік

Звіт про винагороду членів Правління Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК»/Банк) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України (далі – Національний банк) від 30.11.2020 № 153 (далі – Постанова № 153), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку від 03.12.2018 № 814-рш, Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням від 02.05.2024 № 549 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Політики винагороди ПАТ «БАНК ВОСТОК», затвердженої рішенням Наглядової ради 29.04.2024 протокол №11, Положення про винагороду членів Правління, затвердженого рішенням Наглядової ради 29.04.2024 протокол №11.

Звіт про винагороду складається Комітетом з питань призначень та винагород, на підставі інформації, наданої структурними підрозділами Банку.

I Загальна інформація про систему винагороди:

1. Перелік посад членів Наглядової ради із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Правління у звітному періоді:

Голова Правління – 12 місяців

Три заступники Голови Правління – 12 місяців

Три члени правління – 12 місяців

Один член правління – протягом звітного періоду не здійснював функції члена Правління, у зв'язку з тим, що увільнений від роботи у зв'язку із призовом на військову службу.

2. Суми винагороди, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

Загальна сума винагороди, яка була нарахована та виплачена членам Правління у 2024 році складає 98229,85 тис. грн., з них:

фіксована винагорода – 89681,45 тис. грн.;

змінна винагорода – 8548,4 тис. грн.

Станом на 31.12.2024 р. відсутня змінна винагорода яка має бути виплачена членам Правління за результатами звітного фінансового року.

Винагорода негрошовими інструментами у 2024 році не нараховувалась та не виплачувалась.

3. Назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Правління Банку було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду:

Протокол Наглядової ради №208 від 29.12.2023, Протокол Наглядової ради №13 від 16.05.2024, Протокол Наглядової ради №35 від 31.10.2024 .

4. Строки фактичної виплати винагороду (фактично виплаченої винагороду та відстроченої в розрізі періодів відстрочення);

Строки фактичної виплати винагороду відповідають строкам визначеним внутрішніми документами Банку, умовами трудових договорів (контрактів) та Положенням про винагороду членів Правління.

Відстрочення винагороду в звітному періоді не відбувалося.

5. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороду членів Правління протягом звітного періоду:

Розмір фіксованої винагороду членів Правління на 2024 рік затверджено Рішенням Наглядової ради від 29.12.2023 (Протокол НР № 208). В грудні 2024 року Наглядовою радою прийнято рішення про зміну розміру фіксованої винагороду членів Правління з 01.01.2025 (Протокол НР №45 від 30.12.2024).

6. Співвідношення змінної винагороду по відношенню до фіксованої винагороду членів Правління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління (по кожному члену органу управління Банку окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:

2024 рік	фіксована винагорода	змінна винагорода	співвідношення змінної до фіксованої
член правління 1	2 630 585,90	1 300 800,00	49,45
член правління 2	28 206 183,17	1 311 000,00	4,65
член правління 3	2 586 488,66	1 283 600,00	49,63
член правління 4	2 304 847,25	1 141 900,00	49,54
член правління 5	1 345 200,00	0,00	0,00
член правління 6	2 834 733,80	1 336 300,00	47,14
член правління 7	48 000 889,42	1 288 800,00	2,68
член правління 8	1 772 516,86	886 000,00	49,99
	89 681 445,06	8 548 400,00	

7. Співвідношення середнього розміру винагороду члена Правління та наглядової ради із середнім розміром винагороду працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді:

Середній розмір винагороди членів Правління та Наглядової ради, грн	9 431 974,06
Середній розмір винагороди працівників (без урахування посадових осіб), грн	394 695,56
Співвідношення середнього розміру винагороди, %	4,18

8. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована):

Особливості виплати премії членам Правління банку здійснюється із застосуванням KPI, закріплюється положеннями внутрішніх документів Банку.

KPI можуть складатися як для посади, так і для окремої особи, з урахуванням специфіки функціональних обов'язків і зони відповідальності такої посади/особи, а також із застосуванням принципу SMART.

Критерії діляться на: стратегічні, оперативні, якісні та підвищення кваліфікації, які досягнуті протягом звітного періоду шляхом виконання цільових показників.

9. Інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:

У Банку відсутня інформація чи отримували члени Правління винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

10. Інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Правління у формі участі у прибутках:

Члени Правління не отримували винагороду у формі участі у прибутках Банку.

11. Суми виплат під час прийняття на роботу/звільнення:

У звітному періоді звільнення членів Правління не здійснювалося, також не здійснювалися виплати під час прийняття на роботу членів Правління.

12. Інформація щодо наданих кожному члену Правління опціонів на акції у якості їх винагороди:

У звітному періоді не здійснювалося надання членам Правління опціонів на акції у якості винагороди.

13. Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Правління, а саме:

- *строк дії договору (контракту) – строк дії трудових договорів (контрактів) укладених з Головою Правління, Заступниками голови Правління та двома членами правління до 26.04.2027, строк дії трудового договору (контракту) укладеного з одним членом Правління до 30.04.2029;*
- *наявність та опис умов щодо виплат по звільненню – умовами трудових договорів (контрактів) передбачено, що виплата винагороди в разі звільнення працівника до виходу на пенсію не запроваджено.*
- *наявність та опис умов щодо програми стимулювання - умовами трудових договорів (контрактів) передбачено виплата змінної винагороди, компенсація витрат, пов'язаних зі службовим відрядженням, допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та передбачено, що систему негрошового стимулювання у Банку не запроваджено.*

14. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди:

У звітному періоді Банк не використовував право на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої змінної винагороди.

15. Інформація щодо заходів, процедур, проведених Банком з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

- повноваження та склад комітету з винагороди: в звітному періоді повноваження комітету визначалися Положенням про Комітет з питань призначень та винагород, затвердженим рішенням Наглядової ради 31.08.2023, протокол № 177, яке розміщено на вебсайті Банку за посиланням [Положення про Комітет призначень та винагород з 31.08.2023.pdf](#).

До складу комітету входять три члени НР: голова комітету (незалежний член Наглядової ради) та два члени комітету, один з яких незалежний член Наглядової ради.

- найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів – у звітному періоді зовнішні консультанти з питань підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися.
- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди – акціонер приймає участь у запровадженні політики винагороди шляхом затвердження Положення про винагороду Наглядової ради, затвердження розміру винагороди членів Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

16. Інформація про випадки 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 звітного року:

Протягом звітного періоду відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті виявлено не було.

17. Виявлені Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень:

Протягом звітного періоду Банком було доопрацьовано Політику винагороди та Положення про винагороду Правління щодо викладення методів, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи Правління та методика розрахунку індивідуальної винагороди із застосуванням KPI, також визначено розподіл повноважень, процедуру взаємодії підрозділів /відповідальних осіб Банку у даному процесі, перелік документів, на підставі яких здійснюється така оцінка відповідно до рекомендацій НБУ, за результатами перевірки.

18. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління:

Протягом звітного періоду відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління.

19. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди члена Правління:

Виплата змінної винагороди членам Правління у звітному періоді здійснювалася відповідно до підстав, визначених внутрішніми документами Банку.

Протягом звітнього періоду відсутні обґрунтовані підстави щодо відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління.

20. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління:

Наявний один випадок несвоєчасного виконання пов'язаною з Банком особою зобов'язань перед Банком у 2024 році, що спричинено впливом російської агресії як на економіку країни у цілому так і фінансове становище кожного контрагента окремо. Рішення за даною активною операцією в 2024 році не приймалися.

Члени Правління не приймають участі у вирішенні питань щодо пов'язаних з ними осіб з метою уникнення конфлікту інтересів.

21. Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат:

У звітному періоді не здійснювалося матеріальне стимулювання членів Правління.

22. Надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):

Протягом 2024 року Путрі Вікторії Іванівні відкрито договір овердрафту з лімітом 100 000,00 (Сто тисяч) гривень 00 копійок, процентна ставка 36%.

Іншим членам Правління Банком не надавалися кредити та гарантії.

II Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

1. У разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року:

У звітному періоді Банк не приймав участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

2. У разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління протягом звітнього фінансового року:

У звітному періоді Банк не приймав участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

III Інформація про ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові члена Правління	Фактична присутність / Кількість засідань у звітньому році. Причини відсутності на засіданнях		Рішення Правління, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт	Рішення Правління про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього або
		Правління та спільні засідання НР та Правління	Комітету, до складу якого входить член Правління			

				інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників (зазначається кількість таких рішень та причини відмови)	членів Правління (зазначається кількість таких рішень)	потенційний конфлікт інтересів (зазначається кількість таких рішень)
1	Голова Правління Мороховський Вадим Вікторович	107/107 5/5	КК: 190/190 КУАП: 32/36 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням	-	-	2
2	Заступник Голови Правління Мороховська Лія	100/107 Відсутність у зв'язку з відпусткою 5/5	КУОР: 11/11 КУАП: 35/36 КК: 181/190 ТК: 230/241 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	2
3	Заступник Голови Правління Путря Вікторія Іванівна	102/107 4/5 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 11/11 ТК: 231/241 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	2	-
4	Заступник Голови Правління Свобода Ганна Олегівна	100/107 Відсутність у зв'язку з відпусткою 5/5	КУОР: 11/11 КУАП: 35/36 ТК: 224/241 КК: 181/190 Відсутність у зв'язку з відпусткою/відрядженням	-	2	-
5	член Правління Боравльова Олена Леонідівна	104/107 Відсутність у зв'язку з Відпусткою 5/5	-	-	2	-
6	член Правління Чекерес Галина Вікторівна	105/107 Відсутність у зв'язку з Відпусткою 5/5	КУОР: 11/11 КК: 184/190 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	2	-
7	член Правління Родоманов Вадим Віталійович	0/107 3 05 березня 2022 року увільнений від роботи у зв'язку із призовом на військову службу	-	-	-	-

8	член Правління Висоцька Катерина Олександрівна	73/79 1/2 (Висоцька К.О. була обрана на посаду члена Правління з 01.05.2024). Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 2/2 (Висоцька К.О. була обрана членом КУОР з 01.11.2024).	-	-	-
---	--	--	--	---	---	---

Звіт підготовлений та складений Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради.

**Голова
Комітету з питань
призначень та винагород**

(підпис)

Служ В.О.
(ПІБ)