

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
(протокол спільного засідання Наглядової
ради та Правління Банку №5 від “27” січня 2022 року)

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

_____ (підпис) _____ В.М. Костельман

ЗВІТ

Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2021 рік

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Звіт) складено за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року включно.

1. Інформація про персональний склад Комітету.

З 01.01.2021 по 04.10.2021 року включно Комітет Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) працював у складі, обраному Наглядовою радою 07.05.2020 року (протокол №46), а саме:

- Голова Комітету – незалежний член Наглядової ради Кузнецова Людмила Вікторівна;
- член Комітету – незалежний член Наглядової ради Макеева Олена Володимирівна;
- член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна.

З 05.10.2021 року по 31.12.2021 року включно Комітет працював у складі, обраному Наглядовою радою 05.10.2021 року (протокол №50), а саме:

- Голова Комітету – незалежний член Наглядової ради Случ Василь Олексійович;
- член Комітету – незалежний член Наглядової ради Макеева Олена Володимирівна;
- член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна.

Протягом звітнього періоду кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні директори, а саме Кузнецова Людмила Вікторівна та Макеева Олена Володимирівна, пізніше – Случ Василь Олексійович та Макеева Олена Володимирівна – відповідали ознакам щодо незалежності, встановленими ст. 53-1 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. 56 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. Кузнецова Людмила Вікторівна має вищу освіту у сфері фінансів, управління ризиками, корпоративного управління та роздрібного і корпоративного бізнесу, а також має професійний та управлінський досвід у сфері фінансів (понад п'ять років). Макеева 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. Случ Василь Олексійович має вищу освіту у сфері фінансів, а також має професійний та управлінський досвід у цій сфері (понад п'ять років).

2. Основна діяльність Комітету.

Діяльність Комітету у період з 01.01.2021 року по 29.07.2021 року здійснювалась відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Положення), що затверджено Наглядовою радою Банку 18.12.2020 року (протокол Наглядової ради №92). 30.07.2021 року Наглядовою радою було затверджено Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» у новій редакції (протокол Наглядової ради №39 від 30.07.2021 року).

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 двадцять засідань, на яких попередньо розглянув шістдесят питань, що виносилися на розгляд Наглядової ради та відносяться до його компетенції, та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- визначення розміру змінної винагороди (премії) Голови Правління та Членів Правління;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) начальника та працівників Управління комплаєнс;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) працівників Управління ризиками (директора та працівників Департаменту ризик-менеджменту);
- визначення розміру змінної винагороди (премії) інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) члена Наглядової ради;
- затвердження внутрішніх документів Банку;
- затвердження 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, оцінку колективної придатності Наглядової ради Банку за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року;
- затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління Банку в цілому, членів Правління Банку окремо, оцінку відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінку наявності колективної придатності Правління Банку за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року;
- затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності підрозділів контролю за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, відповідності керівників цих підрозділів кваліфікаційним вимогам;
- розгляду Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- визначення ефективності роботи Управління ризиками (Департаменту ризик-менеджменту) за 4 квартал 2020 року та 1-3 квартали 2021 року та затвердження Звітів про ефективність роботи Управління ризиками (Департаменту ризик-менеджменту) ПАТ «БАНК ВОСТОК» та виконання умов преміювання працівників Управління ризиками за 4 квартал 2020 року та 1-3 квартали 2021 року;

- визначення ефективності роботи Управління комплаєнс за 4 квартал 2020 року та 1-3 квартали 2021 року та затвердження Звітів про ефективність роботи Управління комплаєнс ПАТ «БАНК ВОСТОК» та виконання умов преміювання працівників Управління комплаєнс за 4 квартал 2020 року та 1-3 квартали 2021 року;
- визначення умов оплати праці заступника начальника Відділу моніторингу та контролю комплаєнс-ризиків Управління комплаєнс;
- розгляду та затвердження Звіту про роботу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2020 рік;
- визначення умов оплати праці працівників Управління ризиками;
- переведення начальника Управління ризиками;
- затвердження змін до трудового договору, укладеного з членом Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- затвердження умов оплати праці директора та працівників Департаменту ризик-менеджменту;
- розгляду Звіту про оцінку впровадження політики винагороди в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- оцінки колективної придатності поточного складу Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради та визначення профілю кандидата на посаду члена Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- призначення начальника Управління комплаєнс;
- надання акціонеру Банку кандидата для обрання на посаду члена Наглядової ради Банку;
- оцінки колективної придатності поточного складу Наглядової ради у зв'язку з призначенням члена Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- затвердження Звіту про перевірку відповідності головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам;
- затвердження Звіту про результат перевірки професійної придатності Відповідального працівника ПАТ «БАНК ВОСТОК» Путрі Вікторії Іванівни;
- затвердження змін до трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- затвердження змін до трудових договорів, укладених з Головою Правління та Заступниками Голови Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- затвердження умов оплати праці начальника та працівників Управління комплаєнс;
- затвердження умов оплати праці Директора та працівників Департаменту ризик-менеджменту;
- затвердження умов оплати праці інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку.

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

Висновки

У 2021 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