

«Затверджено»
Рішенням акціонера № 3
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «30» квітня 2025 року

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

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

Звіт про винагороду членів Наглядової ради 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 Наглядової ради, затвердженого рішенням акціонера 30.04.2024 протокол №2.

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

І Загальна інформація про систему винагороди:

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

Голова наглядової ради – 12 місяців

7 членів наглядової ради – 12 місяців

- 2. Сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради 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 Наглядової ради в 2024 році складає 52681,74 тис. грн., з них:

фіксована винагорода – 52681,74 тис. грн.;

змінна винагорода – 0,00 тис. грн.

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

Станом на 31.12.2024 р. відсутня винагорода яка має бути виплачена членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року.

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

Рішення акціонера №3 від 25.04.2022, Рішення акціонера №1 від 23.01.2024, які були прийняті акціонером Банку, якому належить 100% акцій Банку, згідно ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 4. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):**

Строки фактичної виплати винагороди відповідають строкам визначеним умовами цивільно-правових договорів та Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

Відстрочення винагороди в звітному періоді не відбувалося.

- 5. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітнього періоду:**

Розмір фіксованої винагороди на 2024 рік затверджено Рішенням акціонера №3 від 25.04.2022 та Рішенням акціонера №1 від 23.01.2024, протягом звітнього періоду розмір фіксованої винагороди голови та членів Наглядової ради не змінювався.

- 6. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради (по кожному члену Наглядової ради Банку окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:**

Змінна винагорода членам Наглядової ради у 2024 році не виплачувалась.

- 7. Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління та Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Банку 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):**

Змінна винагорода в звітному періоді членам Наглядової ради не нараховувалась та не виплачувалась.

- 9. Інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:**

У Банка відсутня інформація чи отримували члени Наглядової ради винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

10. Інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Банку 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:

В 2024 році звільнення та прийняття на роботу нових членів Наглядової ради не здійснювалося, відповідно виплати зі звільнення/ прийняття на роботу членів Правління не здійснювалися.

12. Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради, а саме:

- **строк дії договору (контракту) усіх членів Наглядової ради – до 27.01.2028**
- **наявність та опис умов щодо виплат по звільненню** - умовами договорів (контрактів) передбачено, що виплата винагороди в разі припинення повноважень не запроваджено.
- **наявність та опис умов щодо програми стимулювання** - умовами договорів (контрактів) передбачено виплата змінної винагороди у разі її запровадження для НР, компенсація витрат, пов'язаних із виконанням функцій члена НР.

13. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди:

У звітному 2024 році Банк не використовував право на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої змінної винагороди.

14. 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.*

15. 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.

16. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення:

Протягом звітного періоду Банком не було виявлено порушень Положення про винагороду Наглядової ради.

17. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради:

Протягом звітного періоду відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.

18. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради:

Протягом звітного періоду змінна винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась та не виплачувалась.

19. Несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради:

Протягом звітного періоду не було фактів несвочасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято Наглядовою радою. Члени Наглядової ради не приймають участі в вирішенні питань щодо пов'язаних з ними осіб з метою уникнення конфлікту інтересів.

20. Надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок):

Протягом 2024 року Славіогло Івану Михайловичу відкрито договір овердрафту з лімітом 20 000,00 (Двадцять тисяч) гривень 00 копійок, процентна ставка 36%.

Іншим членам Наглядової ради Банком не надавалися позики, кредити та гарантії.

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

Протягом звітного періоду членам Наглядової ради не виплачувалася винагорода, засобами матеріального стимулювання.

II Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради 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 звітного фінансового року:

Протягом звітнього періоду Банк не приймав участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

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

Протягом звітнього періоду Банк не приймав участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

III Інформація про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові члена Наглядової ради	Фактична присутність / Кількість засідань у звітньому році. Причини відсутності на засіданнях		Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників; (зазначається кількість таких рішень та причини відмови)	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради; (зазначається кількість таких рішень)
		Наглядової ради	Комітету, до складу якого входить член Наглядової ради		
1	Голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович	44/45	-	1	-
2	Член Наглядової ради Гнатенко Юрій Петрович	45/45	-	1	-
3	Член Наглядової ради Мороховська Людмила Семенівна	45/45	Комітет з питань аудиту 20/20	1	-
4	Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна	45/45	Комітет з питань призначень та винагород - 17/17	1	-
5	Член Наглядової ради Кузнєцова Людмила Вікторівна	45/45	Комітет з питань аудиту – 20/20	-	1

6	Член Наглядової ради Макеева Олена Володимирівна	45/45	Комітет з питань призначень та винагород – 17/17 Комітет з питань аудиту – 20/20	-	1
7	Член Наглядової ради Случ Василь Олексійович	45/45	Комітет з питань призначень та винагород – 17/17	-	1
8	Член Наглядової ради Славюгло Іван Михайлович	45/45		1	-

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

**Голова
Комітету з питань
призначень та винагород**

(підпис)

Случ В.О.

(ПІБ)