

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
(протокол N 35 від “01” квітня 2019 року)

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
_____ **(підпис)** _____ **В.М. Костельман**

ЗВІТ

Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2018 рік

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – звіт) складено за період з 26.04.2018 по 31.12.2018 включно.

1. Інформація про персональний склад Комітету.

З 26.04.2018 по 01.08.2018 включно Комітет Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) працював у складі, обраному Наглядовою радою 26.04.2018 року (протокол №32/5), а саме:

голова Комітету - незалежний член Наглядової ради Купрієць Рита Олегівна;

члени Комітету - незалежний член Наглядової ради Шевченко Ніна Віталіївна;

голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Купрієць Рити Олегівни за власним бажанням на підставі її заяви від 18.07.2018р. та у відповідності до вимог підпункту 1 пункту 1 ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та абзацу 2 п. 8.18 Статуту Банку, з 02.08.2018 року до складу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» обрано члена Наглядової ради Кудинську Світлану Костянтинівну.

Таким чином, з 02.08.2018 по 31.12.2018 включно Комітет працював у складі, обраному Наглядовою радою 02.08.2018 року (протокол №62), а саме:

голова Комітету - незалежний член Наглядової ради Кудинська Світлана Костянтинівна;

члени Комітету - незалежний член Наглядової ради Шевченко Ніна Віталіївна;

голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович.

Кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні директори, а саме Кудинська Світлана Костянтинівна та Шевченко Ніна Віталіївна – відповідають 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, очолюється Комітет незалежним директором, що відповідає вимогам, які встановлені ст. 56 Закону України «Про акціонерні товариства» до комітетів з питань призначень та винагород. Склад Комітету є оптимальним для виконання покладених на нього функцій. Кваліфікація членів Комітету надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету. Всі його члени володіють різноманітними професійними навичками та необхідним досвідом. Кудинська Світлана Костянтинівна має вищу освіту у сфері фінансів та значний управлінський і професійний досвід роботи у цій сфері, а також має управлінський та професійний досвід у сфері роздрібного та корпоративного бізнесу більше п'яти років. Шевченко Ніна Віталіївна має

вищу освіту у фінансовій сфері, відповідний професійний та управлінський досвід роботи у ній (більше п'яти років), а також професійний досвід у сфері казначейства більше п'яти років. Костельман Володимир Михайлович має вищу освіту у сфері інформаційних технологій та корпоративного управління, володіє великим управлінським і професійним досвідом в роботі роздрібного та корпоративного бізнесу, у сфері інвестиційної діяльності, а також має значний досвід корпоративного управління та роботи на керівних посадах.

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 26.04.2018 року (протокол №32/5).

Комітет забезпечував ефективну роботу Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до предмету його відання, 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 вісімнадцять засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради та відносяться до його предмету відання, та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку щодо визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) Голови Правління та членів Правління;
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку щодо визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) начальнику та працівникам Управління внутрішнього аудиту;
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку щодо визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) начальнику та працівникам Управління комплаєнс;
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку щодо затвердження змін до трудових договорів, укладених з головою Правління та заступниками Голови Правління ПАТ "БАНК ВОСТОК";
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку щодо затвердження змін до трудових договорів, укладених з начальником та працівниками Управління внутрішнього аудиту;
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку щодо затвердження змін до трудових договорів, укладених з начальником та працівниками Управління комплаєнс;
- розглянуто питання про визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) начальника Департаменту регіональної мережі та подано Наглядовій раді Банку відповідні рекомендації;
- розглянуто питання про затвердження додаткової угоди до трудового договору, укладеного з начальником Відділу моніторингу та системи внутрішнього контролю Іваніченко Т.А.;
- розглянуто питання про затвердження трудового договору з начальником Відділу моніторингу системи і внутрішнього контролю Тюляєвою М.Ю.;
- розглянуто питання про визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) начальника та працівників Управління ризиками;

- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку про затвердження змін до трудових договорів, укладених з Головою Правління та Заступниками Голови Правління ПАТ "БАНК ВОСТОК";
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку про затвердження змін до трудових договорів, укладених з начальником та працівниками Управління внутрішнього аудиту;
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку про затвердження змін до трудових договорів, укладених з начальником та працівниками Управління комплаєнс;
- підготовлено пропозиції Наглядовій раді Банку про затвердження умов оплати праці начальнику та працівникам Управління ризиками згідно штатного розпису;
- надано Наглядовій раді Банку для затвердження внутрішній нормативний документ – Корпоративний Кодекс (версія 1 редакція 3).

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

Висновки

У 2018 році Комітетом було виконано основні функції, задачі 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 нормативними документами, що регулюють діяльність Банку.

**Голова Комітету з питань аудиту
Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»**

(підпис)

С. К. Кудинська