

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**ПАТ «БАНК ВОСТОК»**  
**(протокол спільного засідання Наглядової**  
**ради та Правління Банку №5 від “29” січня 2021 року)**

**Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»**

**\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ В.М. Костельман**

## **ЗВІТ**

### **Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2020 рік**

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Звіт) складено за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно.

#### **1. Інформація про персональний склад Комітету.**

З 02.01.2020 по 07.05.2020 року включно Комітет Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) працював у складі, обраному Наглядовою радою 27.12.2019 року (протокол №117), а саме:

голова комітету - Незалежний член Наглядової ради Кудинська Світлана Костянтинівна;

члени комітету - Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна;

Незалежний Член Наглядової ради Кузнєцова Людмила Вікторівна.

З 08.05.2020 року по 31.12.2020 року включно Комітет працював у складі, обраному Наглядовою радою 07.05.2020 року (протокол №46), а саме:

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

Протягом звітного періоду кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні директори, а саме Кудинська Світлана Костянтинівна та Шевченко Ніна Віталіївна, пізніше – Кузнєцова Людмила Вікторівна та Макеєва 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. 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. Кузнєцова 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 5 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 у період з 01.01.2020 року по 18.12.2020 року здійснювалась відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Положення), що затверджено Наглядовою радою Банку 27.12.2019 року (протокол Наглядової ради №117). 18.12.2020 року Наглядовою радою було затверджено Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» у новій редакції (протокол Наглядової ради №92 від 18.12.2020 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 вісімнадцять засідань, на яких попередньо розглянув сорок сім питань, що виносилися на розгляд Наглядової ради та відносяться до його компетенції, та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- 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 працівників Управління комплаєнс;
- затвердження умов оплати праці начальника та працівників Управління ризиками;
- затвердження умов оплати праці інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку.;
- визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) Голови Правління та Членів Правління;
- визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) начальника та працівників Управління комплаєнс;
- визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) працівників Управління ризиками;
- визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку;
- визначення розміру додаткової заробітної плати (змінної частини винагороди) члена Наглядової ради;
- затвердження внутрішніх нормативних документів;
- перевірки відповідності членів Наглядової ради Банку встановленим кваліфікаційним вимогам та перевірки забезпечення колективної придатності Наглядової ради Банку;
- розгляду та затвердження Звіту про роботу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2019 рік;
- підготовки проекту Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку в цілому і кожного члена Наглядової ради окремо, комітетів Наглядової ради Банку, оцінку відповідності членів Наглядової ради Банку кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради (незалежного директора) також вимогам щодо його незалежності та

- оцінку колективної придатності Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК» за 2019 рік;
- підготовки проекту Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління в цілому і кожного члена Правління окремо, оцінку відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам та оцінку колективної придатності Правління Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК» за 2019 рік;
  - підготовки проекту Звіту про оцінку ефективності діяльності Підрозділів контролю Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК», відповідності керівників цих підрозділів кваліфікаційним вимогам за 2019 рік;
  - визначення ефективності роботи Управління ризиками за 1-3 квартали 2020 року та затвердження Звітів про ефективність роботи Управління ризиками ПАТ «БАНК ВОСТОК» та виконання умов преміювання працівників Управління ризиками за 1-3 квартали 2020 року;
  - визначення ефективності роботи Управління комплаєнс за 1-3 квартали 2020 року та затвердження Звітів про ефективність роботи Управління комплаєнс ПАТ «БАНК ВОСТОК» та виконання умов преміювання працівників Управління комплаєнс за 1-3 квартали 2020 року;
  - перевірки відповідності членів Наглядової ради Банку встановленим кваліфікаційним вимогам та перевірки забезпечення колективної придатності Наглядової ради Банку;
  - затвердження умов оплати праці з заступником начальника Управління комплаєнс Плотянською О. В.;
  - затвердження Звіту про перевірку відповідності Головного бухгалтера та Заступника Головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам;
  - затвердження Звіту про результат перевірки професійної придатності Відповідального працівника ПАТ «БАНК ВОСТОК» Путрі Вікторії Іванівни;
  - розгляду Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК».

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

### **Висновки**

У 2020 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)

**Л. В. Кузнєцова**