

«Затверджено»
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «28» квітня 2021 року
(протокол спільного засідання
Наглядової ради та Правління № 23)

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2020 рік

Частина I. Інформація, що надається у цілому (сукупно)

№ з/п	Інформація	
1	Фіксована сума винагороди, яка була та / або має бути виплачена членам Правління за результатами звітного фінансового року <i>(як складова фіксованої винагороди відображаються компенсації за відрадження, добові та інші видатки, що можуть бути пов'язаними із виконанням функцій члена Правління*)</i>	116 615 тис.грн.
	Змінна сума винагороди, яка була та/або має бути виплачена членам Правління за результатами звітного фінансового року	Змінна винагорода не виплачувалась
2	Загальна сума коштів, виплачена Банком на користь членів Правління у звітному фінансовому році <i>(інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік)</i>	116 615 тис.грн.
3	Сума коштів, виплачених Банком на користь членів Правління як змінна винагорода і підстави їх виплати <i>(у розрізі кожного виду змінної винагороди)</i>	Змінна винагорода не виплачувалась
4	Сума коштів, виплачених Банком на користь членів Правління як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій не виплачувалась
5	Сума виплат зі звільнення, здійснених на користь членів Правління	Виплати зі звільнення (крім передбачених трудовим законодавством) не передбачено

6	Загальна сума коштів, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами	Членам Правління пов'язаними з Банком особами винагорода не виплачувалась
7	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі членам Правління <i>(у разі їх здійснення Банком)</i>	Виплати у негрошовій формі не здійснювалися
8	Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):	
8.1.	Інформація щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року, у разі участі в програмі пенсійного забезпечення з фіксованими виплатами	Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення
8.2.	Інформація щодо сплачених Банком внесків стосовно члена Правління протягом звітного фінансового року, у разі участі в програмі пенсійного забезпечення з фіксованими внесками	Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення
9	Строки фактичної виплати винагороди членам Правління, їх відповідність Політиці винагороди	Строки виплат відповідають вимогам вказаним у Політиці винагород
10	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління	Винагорода членам Правління складається з фіксованої винагороди – заробітної плати. Наглядовою радою може бути прийнято рішення про виплату індивідуальної винагороди - додаткової заробітної плати (премії) за виконання виробничих завдань і функцій.
11	Критерії оцінки ефективності <i>(із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті)</i> , за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди членам Правління <i>(якщо змінна винагорода була нарахована)</i>	Змінна винагорода не виплачувалась
12	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди	Повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди не передбачено
13	Учасники запровадження системи винагороди:	

13.1.	Склад комітету з питань призначень та винагород	<p>Голова Комітету: Член НР незалежний директор Кузнцова Людмила Вікторівна;</p> <p>Члени Комітету: Член наглядової ради Дячук Ірина Борисівна; Член НР незалежний директор Макеєва Олена Володимирівна</p>
13.2.	Повноваження комітету з питань призначень та винагород	Повноваження комітету закріплені Положенням про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК», який розміщено на сайті банку: Положення Комітет призначень та винагород дата оприлюднення 31.12.2020.pdf (bankvostok.com.ua)
13.3.	Найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів	Зовнішні консультанти не залучалися
13.4.	Роль учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди	Акціонер Банку затверджує Політику винагороди Банку, яка містить сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення членів Правління, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та сприяння дотриманню корпоративних цінностей .
14	Програма стимулювання <i>(така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року)</i>	Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення
15	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою Політикою винагороди <i>(надати пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Політики винагороди, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року)</i>	Відхилення відсутні
16	Виявлені Банком порушення умов Політики винагороди (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	Порушень виявлено не було

17	<p>Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління</p> <p><i>(із зазначенням сум і відсоткових ставок)</i></p>	<p>Протягом 2020 року Банком встановлено ліміт овердрафту в розмірі 50 000,00 гривень з відсотковою ставкою протягом пільгового періоду – 0,00001% річних, 36% річних (3% в місяць).</p> <p>Позики, кредити або гарантії пов'язаними з Банком особами членам Правління не надавалися.</p>
18	<p>Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління</p> <p><i>(зазначити кількість випадків невиконань)</i></p>	<p>Випадків невиконань не було</p>

Частина II. Інформація, що надається персоналізовано за кожним окремим членом Правління (узагальнено щодо кількості засідань і присутності / причин відсутності)

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові члена Правління	фактична присутність / причини відсутності на засіданнях		Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників <i>(зазначити кількість таких рішень та причини відмови)</i>	Рішення Правління про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки членів Правління <i>(зазначити кількість таких рішень)</i>	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів <i>(зазначити кількість повідомлень)</i>	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління <i>(уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Правління</i>	Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління
		Правління	Комітету**, до складу якого входить член Правління					
1	Голова Правління Мороховський Вадим Вікторович	88/99 Відсутність у зв'язку з	КК: 180/209 КУАП: 18/19 Відсутність у	2 рішення Відмова від участі в	38 рішень	2 рішення Повідомлення про	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась

		відпусткою та відрядженням	зв'язку з відпусткою та відрядженням	прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб		потенційний конфлікт інтересів		
2	Заступник Голови Правління Мороховська Лія	82/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 14/14 КУАП: 19/19 КК: 168/209 ТК: 174/179 Відсутність у зв'язку з відпусткою	1 рішення Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб	37 рішень	1 рішення Повідомлення про потенційний конфлікт інтересів	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась
3	Заступник Голови Правління Путря Вікторія Іванівна	94/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 14/14 ТК: 176/179 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	44 рішення	-	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась
4	Заступник Голови Правління Свобода Ганна Олегівна	97/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 14/14 КУАП: 19/19 ТК: 179/179 КК: 206/209 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	44 рішення	--	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась
5	член Правління Боравльова Олена Леонідівна	93/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	44 рішення	-	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась
6	член Правління Панфілова Тетяна Георгіївна	92/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 13/14 ТК: 173/179 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	42 рішення	-	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась
7	член Правління Чекерес Галина Вікторівна	92/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 14/14 КК: 194/209 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	43 рішення	-	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась
8	член Правління Родоманов Вадим Віталійович	92/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 13/14 КК: 198/209 КУАП: 18/19 Відсутність у	-	44 рішення	-	відсутні	Змінна винагорода не виплачувалась

			зв'язку з відпусткою					
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

*Згідно листа Національного банку України від 04.01.2021 № 22-0006/386

** КК – Кредитний комітет першого рівня
КУАП – Комітет з питань управління активами та пасивами
ТК – Тарифний комітет
КУОР – Комітет з управління операційним ризиком

Звіт підготовлений та складений «27» квітня 2021 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради.

**Голова
Комітету з питань
призначень та винагород**

(підпис)

Кузнєцова Л.В.
(ПІБ)