

«Затверджено»
Рішенням акціонера
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «29» квітня 2021 року
(рішення акціонера № 1)

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
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 Наглядової ради за результатами звітного фінансового року <i>(як складова фіксованої винагороди відображаються компенсації за відрядження, добові та інші видатки, що можуть бути пов'язаними із виконанням функцій члена Наглядової ради*)</i>	26 317 тис.грн.
	Змінна сума винагороди, яка була та/або має бути виплачена членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року	88 тис.грн.
2	Загальна сума коштів, виплачена Банком на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році <i>(інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік)</i>	26 405 тис.грн.
3	Сума коштів, виплачених Банком на користь членів Наглядової ради як змінна винагорода і підстави їх виплати <i>(у розрізі кожного виду змінної винагороди)</i>	В 2020 році виплачено 88 тис.грн. змінної винагороди на підставі рішення акціонера
4	Сума коштів, виплачених Банком на користь членів Наглядової ради 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 Наглядової ради	Виплати зі звільнення (крім передбачених трудовим законодавством) не передбачено та не виплачувались
6	Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами	35 645 тис.грн.
7	Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі членам Наглядової ради <i>(у разі їх здійснення Банком)</i>	Виплати у негрошовій формі не здійснювались
8	Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради 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 Наглядової ради 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 Наглядової ради, їх відповідність Політиці винагороди	Строки виплат відповідають вимогам вказаним у Політиці винагород
10	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради	Члени Наглядової ради, які перебувають з Банком у трудових відносинах, обов'язково отримують базову фіксовану винагороду, члени Наглядової ради, які перебувають із Банком у цивільно-правових відносинах, отримують щомісячну/ щоквартальну базову фіксовану винагороду. Змінна частина винагороди може виплачуватися членам Наглядової ради (незалежно від перебування у трудових або цивільно-правових відносинах) лише на підставі окремого рішення Загальних зборів.
11	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди членам Наглядової ради (якщо змінна винагорода була нарахована)	Оцінка ефективності здійснена шляхом аналізу критеріїв: - функціональні обов'язки і зони відповідальності члена Наглядової ради згідно розподілу повноважень між членами Наглядової ради; - участі члена Наглядової ради у виконанні завдань за напрямом діяльності Банку щодо якого він здійснює кураторство; - контролю членом Наглядової ради за виконанням завдань за напрямом діяльності Банку щодо якого він здійснює кураторство; - результатів (показників) виконаних завдань за напрямом діяльності Банку щодо якого він здійснює кураторство та особистих заслуг члена Наглядової ради у цих результатах тощо.

12	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди	Повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди не передбачено
13	Учасники запровадження системи винагороди:	
13.1.	Склад комітету з питань призначень та винагород	Голова Комітету: Член НР незалежний директор Кузнєцова Людмила Вікторівна; Члени Комітету: Член НР Дячук Ірина Борисівна; Член НР незалежний директор Макеєва Олена Володимирівна
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 Наглядової ради, 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 звітного 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 звітного 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	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Протягом 2020 року Банком не надавалися членам Наглядової ради позики, кредити або гарантії. Кредити надані пов'язаними з Банком особами - в розмірі 50 000.00 євро, відсоткова ставка - 5% річних. Позики та гарантії пов'язаними з Банком особами не надавалися.
18	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради (зазначити кількість випадків невиконань)	Випадків невиконань не було
19	Наявність обґрунтування щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради	Оцінка ефективності діяльності члена Наглядової ради

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

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові члена Наглядової ради	фактична присутність / причини відсутності на засіданнях		Рішення**, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників (зазначити кількість таких рішень та причини відмови)	Рішення*** про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки членів Наглядової ради (зазначити кількість таких рішень)	Підтверджені факти неприйнятної поведінки (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди
		Наглядової ради	Комітету, до складу якого входить член Наглядової ради			
1	Голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович	95/95	-	48 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб	16 рішень	Відсутні
2	Член Наглядової ради Гнатенко Юрій Петрович	95/95	-	48 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб	16 рішень	Відсутні

3	Член Наглядової ради Мороховська Людмила Семенівна	95/95	-	14 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб	50 рішень	Відсутні
4	Член Наглядової ради Ліхота Дмитро Сергійович	82/95 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням	Комітет з питань аудиту – 15/19, Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням	2 рішення Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб	54 рішення	Відсутні
5	Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна	95/95	Комітет з питань призначень та винагород - 18/18	48 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб	16 рішень	Відсутні
6	Член Наглядової ради Шевченко Ніна Віталіївна	95/95	-	-	64 рішення	Відсутні
7	Член Наглядової ради Кузнєцова Людмила Вікторівна	95/95	Комітет з питань призначень та винагород – 18/18, Комітет з питань аудиту – 12/12 Членом комітету з питань аудиту є з 07.05.2020	-	64 рішення	Відсутні
8	Член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна	95/95	Комітет з питань призначень та винагород – 11/11, Комітет з питань аудиту – 19/19 Членом комітету з питань призначень та винагород є з 07.05.2020	2 рішення Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб	64 рішення	Відсутні
9	Член Наглядової ради Куперман Олександр Феліксович	45/49 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням.	-	-	28 рішень	Відсутні

		Призначено членом НР з 12.05.2020				
10	Член Наглядової ради Кудинська Світлана Костянтинівна	46/46 Була у складі НР до 11.05.2020	Комітет з питань призначень та винагород – 7/7, Комітет з питань аудиту – 7/7 Була у складі комітетів до 07.05.2020	-	35 рішень	Відсутні

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

** кількість рішень вказано відповідно до кількості питань, щодо яких особа відмовилась від участі в прийнятті рішення з цього питання, так як це могло призвести до виникнення конфлікту інтересів.

*** кількість рішень вказано відповідно до кількості питань, щодо операції з пов'язаними з банком особами.

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

**Голова
Комітету з питань
призначень та винагород**

(підпис)

Кузнцова Л.В.

(ПІБ)