

«Затверджено»
Рішенням акціонера
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «29» квітня 2022 року
(рішення акціонера № 4)

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2021 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, Положення про винагороду членів Наглядової ради.

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

I Загальна інформація про систему винагороди:

- 1. Сума винагороди, яка були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):**

Загальна сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової ради в 2021 році складає 29 757 086,00 грн. до оподаткування, з них:

фіксована винагорода – 29 757 086,00 грн. до оподаткування;

змінна винагорода – не виплачувалась.

Кількість одержувачів – дев'ять членів Наглядової ради.

- 2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду:**

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

- 3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради:**

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» до складу винагороди входить матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між членом Наглядової ради та Банком договору (контракту)/рішенням Загальних зборів:

Фіксована винагорода - складова винагороди, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов контракту, укладеного між членом Правління та Банком, або штатного розкладу Банку;

- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Правління в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності;

- не залежить від результатів діяльності Банку;

- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Правління її функцій у Банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

Змінна винагорода - складова винагороди, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням.

Програма стимулювання - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Правління на підставі заздалегідь визначених критеріїв, що є одним з компонентів винагороди і може включати соціальний пакет або пільги в грошовій /негрошовій формі (забезпечення житлом або компенсацію витрат на житло, компенсацію витрат на страхування, пенсійні відрахування, забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, надання товарів і/або послуг безкоштовно або за пільговою ціною).

Виплати зі звільнення - компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням контракту за ініціативою Банку та можливими обмеженнями щодо діяльності члена Правління після припинення його повноважень [якщо такі виплати передбачені в контракті].

В 2021 році членам Наглядової ради виплачувалась фіксована винагорода. Змінна винагорода не виплачувалась..

4. 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 (премія) може виплачуватися за результатами оцінки ефективності діяльності Наглядової ради в цілому, членів Наглядової ради кожного окремо, яка включає зокрема наступні критерії оцінки:

- 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.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди:

У звітному 2021 році Банк не використовував право на повернення раніше виплаченої змінної винагороди.

6. Учасники запровадження системи винагороди:

6.1. Повноваження та склад Комітету з питань призначень та винагород:

Акціонер Банку має виключне повноваження на визначення розміру винагороди членам Наглядової ради. З метою підвищення ефективності виконання повноважень Наглядової ради з питань визначення та впровадження ефективної системи винагороди Наглядова рада

створила Комітет з питань призначень та винагород, якому делеговані повноваження з попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях Наглядової ради питань щодо здійснення контролю за ефективністю управління призначеннями та винагородами в банку та надання Наглядовій раді/акціонеру належних рекомендацій з цих питань.

Повноваження комітету закріплені Положенням про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК». Протягом 2021 року діяли редакції Положення затверджені Наглядовою радою 18 грудня 2020 року (протокол N 92) та 30 липня 2021 року (Протокол № 39).

З 01.01.2021 по 04.10.2021р. включно Комітет працював у складі, обраному Наглядовою радою 07.05.2020р. (протокол №46), а саме:

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

З 05.10.2021 по 31.12.2021р. включно Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою 05.10.2021р. (протокол №50), а саме:

Голова Комітету - Незалежний член Наглядової ради Случ Василь Олексійович;
член Комітету - Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна;
член Комітету - Незалежний Член Наглядової ради Макєєва Олена Володимирівна.

6.2. Найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів:

В 2021 році, з метою розробки та впровадження системи винагороди, Наглядовою радою не залучалися зовнішні консультанти.

6.3. Роль учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди:

До виключної компетенції загальних зборів (єдиного акціонера) в частині впровадження системи винагороди відносяться наступні функції:

- затвердження Положення про винагороду Наглядової ради;
- затвердження звіту про винагороду Наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди.

7. Програми стимулювання. Така інформація включас відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року.

Протягом 2021 року Банк не приймав участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

8. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року:

Протягом 2021 року не було фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням.

9. Виявлені Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень:

Протягом 2021 року порушень Положення про винагороду Наглядової ради виявлено не було.

- 10. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради:**

Протягом 2021 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.

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

Протягом 2021 року відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління.

- 12. 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:**

Протягом 2021 року не було фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради.

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

Протягом 2021 року Банком встановлено ліміт овердрафту в розмірі 32 000,00 гривень з відсотковою ставкою протягом пільгового періоду – 0,0001% річних, 36% річних (3% в місяць).

II Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році.

- 1. Загальна сума коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році (така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік):**

У звітному 2021 році членам Наглядової ради виплачена загальна сума коштів у розмірі 29 757 086,00 грн. до оподаткування.

- 2. Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати:**

У звітному 2021 році членам Наглядової ради змінна винагорода не виплачувалась.

- 3. Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій:**

Протягом 2021 року додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради не виплачувалась.

- 4. Суми невиплаченої відкладеної винагороди:**

В 2021 році відсутні суми невиплаченої/відкладеної винагороди членам Наглядової ради.

- 5. Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року (така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності):**

В 2021 році відсутні відкладені винагороди за попередні фінансові роки, виплачені протягом звітнього фінансового року.

6. **Виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат:**

В 2021 році виплати під час прийняття на роботу членів Наглядової ради не здійснювалися.

7. **Суми виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат:**

В 2021 році виплати під час звільнення членів Наглядової ради не здійснювалися.

8. **Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком:**

В 2021 році членам Правління не виплачувалась винагорода у негрошовій формі.

III 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 звітнього фінансового року:**

Банк не приймає 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:**

Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

IV 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; <i>(зазначається кількість таких рішень та причини відмови)</i> | Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради; <i>(зазначається кількість таких рішень)</i> |
|-------|---|--|--|--|---|
| | | Наглядової ради | Комітету, до складу якого входить член Наглядової ради | | |
| 1 | Голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович | 64/65 Відсутність у зв'язку з відсутністю інтернет зв'язку | - | 11 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб | 0 рішень |
| 2 | Член Наглядової ради Гнатенко Юрій Петрович | 65/65 | - | 11 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб | 0 рішень |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----------|
| 3 | Член Наглядової ради Мороховська Людмила Семенівна | 65/65 | - | 9 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб | 11 рішень |
| 4 | Член Наглядової ради Ліхота Дмитро Сергійович | 56/65 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням | Комітет з питань аудиту – 14/16, Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням | 1 рішення Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб | 10 рішень |
| 5 | Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна | 65/65 | Комітет з питань призначень та винагород - 20/20 | 11 рішень Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб | 0 рішень |
| 6 | Член Наглядової ради Шевченко Ніна Віталіївна | 21/22 Була у складі НР до 23.04.2021 Відсутність у зв'язку зі складними сімейними обставинами | - | - | 5 рішень |
| 7 | Член Наглядової ради Кузнєцова Людмила Вікторівна | 65/65 | Комітет з питань призначень та винагород – 16/16, Була головою Комітету з питань призначень та винагород до 05.10.2021, Комітет з питань аудиту – 16/16 | - | 11 рішень |
| 8 | Член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна | 65/65 | Комітет з питань призначень та винагород – 20/20, Комітет з питань аудиту – 16/16 | - | 11 рішень |
| 9 | Член Наглядової ради Куперман Олександр Феліксович | 57/65 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням. | - | - | 7 рішень |
| 10 | Член Наглядової ради Случ Василь Олексійович | 16/16 Призначений на посаду члена НР з 01.10.2021 | Комітет з питань призначень та винагород – 5/5, Обраний головою комітету з 01.10.2021 | - | - |

Звіт підготовлений та складений «27» квітня 2022 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради.

Голова
Комітету з питань
призначень та винагород





(підпис)

Слuch B.O.

(ПІБ)