

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**ПАТ «БАНК ВОСТОК»**  
**(протокол спільного засідання**  
**Наглядової ради та Правління Банку № 04 від “31” січня 2024 року)**

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

\_\_\_\_\_ **В. М. Костельман**

## **ЗВІТ**

### **Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2023 рік**

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Звіт) складено за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року включно.

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

З 01.01.2023 по 31.12.2023 року включно Комітет Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) працював у складі, обраному Наглядовою радою 05.10.2021 року (протокол №50), а саме:

Голова комітету - Незалежний член Наглядової ради Случ Василь Олексійович;

Члени комітету - Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна;

Незалежний Член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна.

Протягом звітного періоду кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні директори, а саме Случ Василь Олексійович та Макеєва Олена Володимирівна – відповідали ознакам щодо незалежності, встановленими ст. 73 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. 76 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. Случ Василь Олексійович має вищу освіту у сфері фінансів, а також має професійний та управлінський досвід у цій сфері (понад п'ять 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 здійснювалась відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Положення), що затверджено Наглядовою радою Банку 03.02.2022 року (протокол Наглядової ради №6) та нову редакцію якого було затверджено Наглядовою радою 31.08.2023 року (протокол Наглядової ради №39).

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 шістнадцять засідань/опитувань, на яких попередньо розглянув тридцять вісім питань, що виносилися на розгляд Наглядової ради та відносяться до його компетенції, та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- визначення розміру змінної винагороди (премії) Голови Правління та Членів Правління;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) головного комплаєнс-менеджера, впливових та інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку;
- оцінки впровадження політики винагороди в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- затвердження внутрішніх документів Банку;
- затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку в цілому, членів Наглядової ради Банку кожного окремо, комітетів Наглядової ради, оцінку відповідності Членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради – незалежного директора також вимогам щодо незалежності, оцінку колективної придатності Наглядової ради Банку за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року;
- затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління Банку в цілому, членів Правління Банку окремо, оцінку відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінку наявності колективної придатності Правління Банку за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року;
- затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності підрозділів контролю за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, відповідності керівників цих підрозділів кваліфікаційним вимогам;
- затвердження Звіту про перевірку відповідності головного бухгалтера ПАТ «БАНК ВОСТОК» кваліфікаційним вимогам у 2022 році;
- затвердження Звіту про результат перевірки відповідності Відповідального працівника ПАТ «БАНК ВОСТОК» Путрі В. І. встановленим вимогам у 2022 році;
- оцінки колективної придатності Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» у зв'язку з призначенням нового члена Наглядової ради;
- розгляду Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік;
- визначення ефективності роботи Департаменту ризик-менеджменту за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року та затвердження Звітів про ефективність роботи Департаменту ризик-менеджменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» та виконання умов преміювання працівників Департаменту ризик-менеджменту за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року;
- визначення ефективності роботи Управління комплаєнс за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року та затвердження Звітів про ефективність роботи Управління комплаєнс ПАТ «БАНК ВОСТОК» та виконання умов преміювання працівників Управління комплаєнс за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року;
- розгляду та затвердження Звіту про роботу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік;
- затвердження звіту про винагороду впливових осіб за 2022 рік;
- затвердження змін до Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку;

- продовження пошуку кандидатів на посаду головного комплаєнс-менеджера;
- розгляд кандидата на посаду головного комплаєнс-менеджера Банку;
- призначення головного комплаєнс-менеджера ПАТ «БАНК ВОСТОК» та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з головою та іншими членами Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- розгляд питання про затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з головним комплаєнс-менеджером, секретарем корпоративним та затвердження умов оплати праці впливових та інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку.

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

### **Висновки**

У 2023 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»**

**Василь СЛУЧ**