

«Затверджено»  
Рішенням акціонера №2  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
від «30» квітня 2024 року

«Погоджено»  
Рішенням Наглядової ради  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
від «28» березня 2024 року  
(Протокол прийняття рішення  
Наглядовою радою № 08)

## **ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2023 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, Політики винагороди ПАТ «БАНК ВОСТОК», затвердженої рішенням Наглядової ради 03.02.2022 протокол №6, Положення про винагороду членів Наглядової ради, затвердженого рішенням акціонера 03.02.2022 протокол №2.

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

### ***I Загальна інформація про систему винагороди:***

- 1. Сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):**

*Загальна сума винагороди, яка була нарахована та виплачена членам Наглядової ради в 2023 році складає 52 493 тис. грн., з них:*

*фіксована винагорода – 52 493 тис. грн.;*

*змінна винагорода – не нараховувалась та не виплачувалась.*

*Станом на 31.12.2023 р. відсутня змінна винагорода яка має бути виплачена членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року.*

*Винагорода негрошовими інструментами у 2023 році не нараховувалась та не виплачувалась.*

**2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):**

*Строки фактичної виплати винагороди відповідають строкам визначеним умовами цивільно-правових договорів та Положенням про винагороду членів Наглядової ради.*

*Відстрочення винагороди в звітному періоді не відбувалося.*

**3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління:**

*Винагорода негрошовими інструментами у 2023 році не нараховувалась та не виплачувалась.*

**4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди:**

*У звітному 2023 році Банк не використовував право на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої змінної винагороди.*

**5. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення:**

*Протягом 2023 року порушень Положення про винагороду Наглядової ради виявлено не було.*

**6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради:**

*Протягом 2023 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.*

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

*Протягом 2023 року змінна винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась та не виплачувалась.*

**8. 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 2023 року не було фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято Наглядовою радою. Члени Наглядової ради не приймають участі в вирішенні питань щодо пов'язаних з ними осіб з метою уникнення конфлікту інтересів.*

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

*Протягом 2023 року позики, кредити та гарантії членам Наглядової ради Банком не надавалися.*

**10. Суми виплат під час прийняття на роботу/звільнення:**

В 2023 році виплати під час прийняття на роботу членів Наглядової ради не здійснювалися.

**11. Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат:**

В 2023 році не здійснювалося матеріальне стимулювання членів Наглядової ради.

**II 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:**

У 2023 році Банк не приймав 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:**

У 2023 році Банк не приймав участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

**III 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; (зазначається кількість таких рішень та причини відмови)	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради; (зазначається кількість таких рішень)
		Наглядової ради	Комітету, до складу якого входить член Наглядової ради		
1	Голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович	208/208	-	2	4
2	Член Наглядової ради Гнатенко Юрій Петрович	208/208	-	2	4
3	Член Наглядової ради Мороховська Людмила Семенівна	208/208	Комітет з питань аудиту 15/15	6	-

4	Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна	208/208	Комітет з питань призначень та винагород - 16/16	2	4
5	Член Наглядової ради Кузнецова Людмила Вікторівна	208/208	Комітет з питань аудиту – 15/15	-	6
6	Член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна	208/208	Комітет з питань призначень та винагород – 16/16 Комітет з питань аудиту – 15/15	-	6
7	Член Наглядової ради Случ Василь Олексійович	208/208	Комітет з питань призначень та винагород – 16/16	-	6
8	Член Наглядової ради Славіогло Іван Михайлович	128/208 Обраний до складу НР з 24.04.2023		2	4

Звіт підготовлений та складений «27» березня 2024 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради.

**Голова**  
**Комітету з питань**  
**призначень та винагород**

*(підпис)*

Случ В.О.

*(ПІБ)*