

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
(протокол №9 від “28” січня 2020 року)

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
(підпис) _____ В.М. Костельман

ЗВІТ
Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2019 рік

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Звіт) складено за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року включно.

1. Інформація про персональний склад Комітету.

З 01.01.2019 по 31.12.2019 включно Комітет Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) працював у складі, обраному Наглядовою радою 02.08.2018 року (протокол №62), а саме:

голова Комітету - незалежний член Наглядової ради Кудинська Світлана Костянтинівна;
члени Комітету - незалежний член Наглядової ради Шевченко Ніна Віталіївна;
голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович.

27.12.2019 року Наглядовою радою Банку прийнято рішення (протокол №117) про затвердження з 02.01.2020 року Комітету з питань призначень та винагород у наступному складі:

голова комітету - Незалежний член Наглядової ради Кудинська Світлана Костянтинівна;
члени комітету - Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна;
Незалежний Член Наглядової ради Кузнєцова Людмила Вікторівна.

Протягом звітнього періоду кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні директори, а саме Кудинська Світлана Костянтинівна та Шевченко Ніна Віталіївна – відповідали ознакам щодо незалежності, встановленими ст. 53-1 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. 56 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 володіють різноманітними професійними навичками та необхідним досвідом. Кудинська Світлана Костянтинівна має вищу освіту у сфері фінансів та значний управлінський і професійний досвід роботи у цій сфері, а також має управлінський та професійний досвід у сфері роздрібного та корпоративного бізнесу більше п'яти років. Шевченко Ніна Віталіївна має вищу освіту у фінансовій сфері, відповідний професійний та управлінський досвід роботи у ній (більше п'яти років), а також професійний досвід у сфері казначейства більше п'яти років. Костельман Володимир Михайлович має вищу освіту у сфері інформаційних технологій та корпоративного управління, володіє великим управлінським і професійним досвідом в роботі роздрібного та корпоративного бізнесу, у сфері інвестиційної діяльності, а також має значний досвід корпоративного управління та роботи на керівних посадах.

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 26.04.2018 року (протокол №32/5) з подальшими змінами і доповненнями до нього, внесеними 26.04.2019 року (протокол №45).

27.12.2019 року Наглядовою радою Банку затверджено Положення про Комітет з питань призначень та винагород у новій редакції (протокол №117).

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 звітнього періоду Комітет провів двадцять чотири засідання, на яких попередньо розглянув п'ятдесят дев'ять питань, що виносилися на розгляд Наглядової ради та відносяться до його компетенції, та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- затвердження умов оплати праці працівникам Управління ризиками згідно штатного розкладу;
- затвердження умов оплати праці інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку;
- затвердження змін до трудових договорів, укладених з головою, заступниками та членами Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», з начальником та працівниками Управління внутрішнього аудиту, з начальником та працівниками Управління комплаєнс, з начальником та працівниками Управління ризиками;
- затвердження внутрішнього нормативного документу - Корпоративного кодексу (2 версія);
- розгляду Політики винагороди Банку у новій редакції;
- затвердження Звіту про роботу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за період з 26.04.2018 року по 31.12.2018 року;
- розгляду звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Банку;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку в цілому, її комітетів та членів Наглядової ради окремо, оцінку відповідності членів Наглядової ради Банку кваліфікаційним вимогам, оцінку колективної придатності Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК» за 2018 рік;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління в цілому, його комітетів та членів Правління окремо, оцінку відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінку колективної придатності Правління Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК» за 2018 рік;
- розгляду Звіту про оцінку ефективності діяльності підрозділів контролю ПАТ «БАНК ВОСТОК», відповідності керівників цих підрозділів кваліфікаційним вимогам за 2018 рік;
- розгляду питання про визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку;
- визначення розміру додаткової заробітної плати (премії) голови Правління, заступників голови Правління, членів Правління, начальника та працівників Управління комплаєнс,

Управління ризиками, інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку;

- затвердження Звіту про перевірку відповідності Головного бухгалтера та Заступника Головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам;
- надання Наглядовій раді Банку пропозиції щодо кандидатури для обрання на посаду члена Наглядової ради та про включення кандидатів в Список кадрового резерву до Плану наступництва ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- затвердження Плану наступництва.

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

Висновки

У 2019 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»**

(підпис)

С. К. Кудинська