

«Затверджено»  
Рішенням Наглядової ради  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
від «28» квітня 2022 року  
(Протокол НР № 53)

## **ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2021 рік**

Звіт про винагороду членів Правління 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 Правління.

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

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

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

*Загальна сума винагороди, яка була виплачена членам Правління в 2021 році складає 129 781 791,00 грн. до оподаткування, з них:*

- фіксована винагорода – 82 783 737,00 грн. до оподаткування;*
- змінна винагорода - 46 998 054,00 грн. до оподаткування.*

*Кількість одержувачів – вісім членів Правління.*

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

*Строки фактичної виплати винагороди відповідають строкам визначеним умовами трудових договорів (контрактів) та Положенням про винагороду членів Правління.*

- 3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління:**

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

*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 зазначених 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 Правління виплачувалась фіксована та змінна винагороди.

#### **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):**

Особливості виплати премії членам Правління банку здійснюється із застосуванням КРІ, закріплюється положеннями внутрішніх документів Банку.

КРІ визначаються виходячи з найбільш пріоритетних завдань на звітний період. Рекомендована кількість КРІ складає від 3 до 7 показників. Кожному КРІ встановлюються цільові показники, і формується шкала конвертації досягнутих результатів у відсоток виконання кожного окремого КРІ.

Також змінна винагорода (премія) може виплачуватися за результатами оцінки ефективності діяльності Правління в цілому, членів Правління кожного окремо, яка включає зокрема наступні критерії оцінки:

- оцінка складу Правління, оцінка його структури та діяльності як колегіального органу;

- оцінка виконання Правлінням поставлених цілей;

- відповідність складу Правління, його структури, ефективність виконання функцій, відповідність повноважень вимогам законодавства, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку;

- ефективність методів і процедур роботи Правління, комітетів Правління, включаючи взаємодію між собою та підрозділами контролю; якість взаємодії між членами Правління під час засідання Правління та якість виконання прийнятих Правлінням рішень;

- оцінка компетентності та ефективності кожного члена Правління;

- колективна придатність Правління з урахуванням розміру, особливостей діяльності, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку системної важливості Банку;

- оцінка відповідності членів Правління кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством; - ділова репутація членів Правління.

**5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління 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:**

*Наглядова рада має виключне повноваження на визначення розміру винагороди членам Правління. З метою підвищення ефективності виконання своїх повноважень 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 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 Кузнцова 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 включає 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 Правління не було виявлено.*

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

*Протягом 2021 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління.*

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

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

*Підставою виплати змінної винагороди є виконання ключових показників ефективності (продуктивності) посадових осіб банку (KPI).*

- 12. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління:**

*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 Правління.*

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

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

*У звітному 2021 році членам Правління виплачена загальна сума коштів у розмірі 129 781 791 грн. до оподаткування.*

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

*Змінна винагорода виплачена членам Правління у 2021 році у вигляді премії в розмірі 46 998 054,00 грн. до оподаткування. Інших видів змінної винагороди протягом 2021 року членам Правління не виплачувалося.*

- 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 Правління не виплачувалась.*

4. **Загальна сума коштів, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами:**

*Протягом 2021 року членам Правління не виплачувалась винагорода пов'язаними з Банком особами.*

5. **Суми невикраченої відкладеної винагороди:**

*В 2021 році відсутні суми невикраченої/відкладеної винагороди членам Правління.*

6. **Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього 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.*

7. **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 Правління не здійснювалися.*

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

*В 2021 році виплати під час звільнення, не здійснювалися.*

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

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

10. **Надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):**

*Протягом 2021 року Банком та пов'язаними з Банком особами позики, кредити, гарантії членам Правління не надавалися.*

**III Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління 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 Правління протягом звітнього фінансового року:**

*Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.*

**IV Інформація про ефективність виконання кожним членом Правління своїх функцій:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові члена	Фактична присутність / Кількість засідань у звітньому році. Причини відсутності на	Рішення, від прийняття яких член	Рішення Правління про операції з	Інформація про повідомлені
-------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

	Правління	засіданнях		Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників (зазначається кількість таких рішень та причини відмови)	пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки членів Правління (зазначається кількість таких рішень)	членом Правління випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів (зазначається кількість таких рішень)
		Правління	Комітету, до складу якого входить член Правління			
1	Голова Правління Мороховський Вадим Вікторович	90/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням	КК: 198/232 КУАП: 35/36 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням	1 рішення Відмова від участі в прийнятті рішень з питання, щодо власних інтересів	4 рішення	1 повідомлення про потенційний конфлікт інтересів
2	Заступник Голови Правління Мороховська Лія	95/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 12/12 КУАП: 36/36 КК: 208/232 ТК: 224/227 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	4 рішення	-
3	Заступник Голови Правління Путря Вікторія Іванівна	93/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 12/12 ТК: 223/227 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	4 рішення	-
4	Заступник Голови Правління Свобода Ганна Олегівна	94/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 11/12 КУАП: 35/36 ТК: 223/227 КК: 219/232 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	5 рішень	--
5	член Правління Боравльова Олена Леонідівна	90/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	5 рішень	-
6	член Правління Панфілова Тетяна Георгіївна	96/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 11/12 ТК: 225/227 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	5 рішень	-

7	член Правління Чекерес Галина Вікторівна	96/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 11/12 КК: 222/232 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	5 рішень	-
8	член Правління Родоманов Вадим Віталійович	90/101 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 10/12 КК: 206/232 КУАП: 33/36 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	5 рішень	-

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

Голова  
Комітету з питань  
призначень та винагород



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Случ В.О.

(ПІБ)