

«Затверджено»  
Рішенням Наглядової ради  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
від «24» квітня 2023 року  
(Протокол НР №81)

## **ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2022 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.

### ***1 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 2022 році складає 80 714 248,41 грн., з них:*

*- фіксована винагорода – 78 930 458,41 грн.;*

*- змінна винагорода - 1 783 790,00 грн.*

*Станом на 31.12.2022 р. змінна винагорода яка має бути виплачена членам Правління за результатами звітного фінансового року – 6 252 700,00 грн.*

*Кількість одержувачів у 2022 році – вісім.*

- 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 винагорода, яка не є фіксованою винагородою згідно з Положенням про винагороду членів Правління.

Програма стимулювання - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Правління на підставі заздалегідь визначених критеріїв, що є одним з компонентів винагорода 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 2022 році членам Правління виплачувалась фіксована та змінна винагорода.*

**4. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагорода (якщо змінна винагорода була нарахована):**

*Змінна винагорода може виплачуватися членам Правління лише на підставі окремого рішення Наглядової ради за результатами проведення оцінки ефективності діяльності/ виконання показників КРІ.*

*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 2022 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 2022 року діяли редакції Положення затверджені Наглядовою радою 30 липня 2021 року (Протокол № 39) та 03 лютого 2022 року (Протокол № 6).*

*З 01.01.2022 по 31.12.2022 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;*
- член Комітету - Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна;*
- член Комітету - Незалежний Член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна.*

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

*В 2022 році 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 2022 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 2022 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 2022 року не було виявлено порушень Положення про винагороду Правління.*

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 2022 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління.*

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

*Виплата/відстрочення змінної винагороди членам Правління здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради.*

*Протягом 2022 року відсутні обґрунтовані підстави щодо зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління.*

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

*Наявний один випадок несвочасного виконання пов'язаною з Банком особою зобов'язань перед Банком у 2022 році, що спричинено впливом російської агресії як на економіку країни у цілому так і фінансове становище кожного контрагента окремо. Рішення за даною активною операцією в 2022 році не приймалися.*

*Члени Правління не приймають участі в вирішенні питань щодо пов'язаних з ними осіб з метою уникнення конфлікту інтересів.*

## **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 2022 році членам Правління виплачена загальна сума коштів у розмірі 80 714 248,41 грн.*

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

*Змінна винагорода виплачена членам Правління у 2022 році у вигляді премії в розмірі 1 783 790,00 грн. Інших видів змінної винагороди протягом 2022 року членам Правління не виплачувалося.*

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

Протягом 2022 року додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Правління не виплачувалась.

4. **Суми невикраченої відкладеної винагороди:**  
Станом на 31.12.2022 р. змінна винагорода яка має бути виплачена членам Правління за результатами звітнього фінансового року - 6 252 700,00 грн.
5. **Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього фінансового року (така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності):**  
Сума винагороди за попередній фінансовий рік, виплачена протягом звітнього фінансового року – 1 658 520,00 грн.
6. **Виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат:**  
В 2022 році прийняття на роботу нових членів Правління не здійснювалося, виплати з прийняття на роботу членів Правління не здійснювалися.
7. **Суми виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат:**  
В 2022 році звільнення членів Правління не відбувалося, виплати під час звільнення, не здійснювалися.
8. **Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком:**  
В 2022 році членам Правління не виплачувалась винагорода у негрошовій формі.
9. **Надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):**  
Протягом 2022 року Банком не надавалися членам Правління позики, кредити, гарантії.

### 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 Правління	Фактична присутність / Кількість засідань у звітньому році. Причини відсутності на засіданнях		Рішення Правління, від прийняття яких член Правління відмовився,	Рішення Правління про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у
		Правління	Комітету, до складу якого входить член Правління			

				оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників ( <i>зазначається кількість таких рішень та причини відмови</i> )	підтримки членів Правління ( <i>зазначається кількість таких рішень</i> )	нього або потенційний конфлікт інтересів ( <i>зазначається кількість таких рішень</i> )
1	Голова Правління Мороховський Вадим Вікторович	71/76 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КК: 187/211 КУАП: 35/41 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрадженням	-	-	-
2	Заступник Голови Правління Мороховська Лія	72/76 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 9/10 КУАП: 41/41 КК: 199/211 ТК: 228/238 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	-
3	Заступник Голови Правління Путря Вікторія Іванівна	76/76	КУОР: 10/10 ТК: 238/238 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	-
4	Заступник Голови Правління Свобода Ганна Олегівна	71/76 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 9/10 КУАП: 37/41 ТК: 224/238 КК: 190/211 Відсутність у зв'язку з відпусткою/відрадженням	-	-	-
5	член Правління Боравльова Олена Леонідівна	65/76 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	-	-
6	член Правління Панфілова Тетяна Георгіївна	22/76 У зв'язку зі смертю припинилися повноваження члена Правління з 28.04.2022	КУОР: 3/10 ТК: 66/238 У зв'язку зі смертю припинилися її повноваження як члена комітетів з 28.04.2022	-	-	-
7	член Правління Чекерес Галина Вікторівна	74/76 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 10/10 КК: 202/211 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	-

8	член Правління Родоманов Вадим Віталійович	13/76 3 05 березня 2022 року увільнений від роботи у зв'язку із призовом на військову службу	КУОР: 2/10 КК: 35/211 КУАП: 2/41 3 05 березня 2022 року увільнений від роботи у зв'язку із призовом на військову службу	-	-	-
---	--	--	---	---	---	---

Звіт підготовлений та складений «21» квітня 2023 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради.

**Голова  
Комітету з питань  
призначень та винагород**



Случ В.О.  
(ПІБ)

Прочитано, проведено та скріплено печаткою  
( ) арк.

Голова Комітету з питань призначень та  
виборів

ПРЕСІДЕНТ  
«БАНК ВОСТОК»

В. О. Слущ

