

«Погоджено»
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «24» квітня 2023 року
(Протокол спільного засідання
Наглядової ради та Правління № 81)

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2022 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. Сума винагороди, яка були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди):**

Загальна сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової ради в 2022 році складає 37 603 367,35 грн., з них:

фіксована винагорода – 37 550 717,35 грн.;

змінна винагорода – 52 650,00 грн.

Кількість одержувачів – дев'ять членів Наглядової ради.

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

Строки фактичної виплати винагороди відповідають строкам визначеним умовами цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

- 3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради:**

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» винагорода це матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Наглядової ради та Банком договору (контракту) / рішенням Загальних зборів.

Фіксована винагорода - складова винагороди, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов договору (контракту), укладеного

- між членом Наглядової ради та Банком, або штатного розкладу Банку;
- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Наглядової ради 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 Наглядової ради його 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 Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

Програма стимулювання - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради на підставі заздалегідь визначених 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 договору (контракту) з членом Наглядової ради за ініціативою Банку та можливими обмеженнями щодо його діяльності після припинення його повноважень [якщо такі виплати передбачені в договорі (контракті)].

В 2022 році членам Наглядової ради виплачувалась фіксована та змінна винагорода.

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):

Змінна винагорода (премія) може виплачуватися за результатами оцінки ефективності діяльності Наглядової ради в цілому, членів Наглядової ради кожного окремо, яка включає зокрема наступні критерії оцінки:

- оцінка діяльності члена/членів Наглядової ради в Наглядовій раді та її Комітеттах;
- професійна придатність члена/членів Наглядової ради;
- ділова репутація члена/членів Наглядової ради.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради 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:

Акціонер Банку має виключне повноваження на визначення розміру винагороди членам Наглядової ради. З метою підвищення ефективності виконання повноважень Наглядової ради 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/акціонеру 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 Макєєва 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 порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення:

Протягом 2022 року порушень Положення про винагороду Наглядової ради виявлено не було.

10. Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради:

Протягом 2022 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.

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

Виплата змінної винагороди здійснювалася на підставі рішення акціонера.

Протягом 2022 року відсутні обґрунтовані підстави щодо відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.

12. 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 2022 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.

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

Протягом 2022 року позики, кредити та гарантії членам Наглядової ради Банком не надавалися.

II Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітньому фінансовому році.

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

У звітньому 2022 році членам Наглядової ради виплачена загальна сума коштів у розмірі 37 603 367,35 грн.

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

У звітньому 2022 році членам Наглядової ради виплачена змінна винагорода у розмірі 52 650,00 грн.

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 Наглядової ради не виплачувалась.

4. Суми невиплаченої відкладеної винагороди:

В 2022 році відсутні суми невиплаченої/відкладеної винагороди членам Наглядової ради.

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):

В 2022 році відсутні відкладені винагороди за попередні фінансові роки, виплачені протягом звітнього фінансового року.

6. **Виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат:**

В 2022 році виплати під час прийняття на роботу членів Наглядової ради не здійснювалися.

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

В 2022 році виплати під час звільнення членів Наглядової ради 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.

III 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 звітного 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 Наглядової ради протягом звітного фінансового року:**

Банк не приймає участі в програмі недержавного пенсійного забезпечення.

IV 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 звітному 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; <i>(зазначається кількість таких рішень та причини відмови)</i>	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради; <i>(зазначається кількість таких рішень)</i>
		Наглядової ради	Комітету, до складу якого входить член Наглядової ради		
1	Голова Наглядової ради Костельман Володимир Михайлович	135/135 40/40 (заочне прийняття рішень)	-	-	-
2	Член Наглядової ради Гнатенко Юрій Петрович	135/135 40/40 (заочне прийняття рішень)	-	-	-

3	Член Наглядової ради Мороховська Людмила Семенівна	135/135 40/40 (заочне прийняття рішень)	Комітет з питань аудиту 7/7 2/2 (заочне прийняття рішення) Член Комітету з питань аудиту з 07.06.2022р.	1 рішення Відмова від участі в прийнятті рішень з питань, щодо пов'язаних осіб з метою уникнення конфлікту інтересів	-
4	Член Наглядової ради Ліхота Дмитро Сергійович	80/80 (07.06.2022 року припинено повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням)	Комітет з питань аудиту – 5/5 (був членом Комітету до 07.06.2022 р.)	-	-
5	Член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна	135/135 40/40 (заочне прийняття рішень)	Комітет з питань призначень та винагород - 11/11 2/2 (заочне прийняття рішень)	-	-
6	Член Наглядової ради Кузнецова Людмила Вікторівна	135/135 40/40 (заочне прийняття рішень)	Комітет з питань аудиту – 12/12 2/2 (заочне прийняття рішення)	-	-
7	Член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна	135/135 40/40 (заочне прийняття рішень)	Комітет з питань призначень та винагород – 11/11 2/2 (заочне прийняття рішення), Комітет з питань аудиту – 12/12 2/2 (заочне прийняття рішення)	-	-
8	Член Наглядової ради Куперман Олександр Феліксович	79/80 Відсутність у зв'язку з відпусткою (07.06.2022 року припинено повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням)	-	-	-
9	Член Наглядової ради Случ Василь Олексійович	135/135 40/40 (заочне прийняття рішень)	Комітет з питань призначень та винагород – 11/11, 2/2 (заочне прийняття рішень)	-	-

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, проаналізовано та скріплено печаткою
4 () арк.

Голова Комітету з питань призначень та
винагород

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

В. О. Случ

