

«Затверджено»
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «28» березня 2024 року
(Протокол НР №08)

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2023 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 нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):**

Загальна сума винагороди, яка була нарахована та виплачена членам Правління у 2023 році складає 103 588 тис. грн., з них:

- фіксована винагорода – 82 553 тис. грн.;*
- змінна винагорода - 21 034 тис. грн.*

Станом на 31.12.2023 р. відсутня змінна винагорода яка має бути виплачена членам Правління за результатами звітнього фінансового року.

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

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

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

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 Правління змінної винагороди:**

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

5. Виявлені Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень:

Протягом 2023 року не було виявлено порушень Положення про винагороду Правління.

6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління:

Протягом 2023 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління.

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

Виплата змінної винагороди членам Правління в 2023 році здійснювалася відповідно до підстав, визначених внутрішніми документами Банку.

Протягом 2023 року відсутні обґрунтовані підстави щодо відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членам Правління.

8. Несвоєчасне 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 несвоєчасного виконання пов'язаною з Банком особою зобов'язань перед Банком у 2023 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 2023 році не приймалися.

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

9. Суми виплат під час прийняття на роботу/звільнення:

В 2023 році звільнення та прийняття на роботу нових членів Правління не здійснювалося, відповідно виплати зі звільнення/ прийняття на роботу членів Правління не здійснювалися.

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

В 2023 році не здійснювалося матеріальне стимулювання членів Правління.

11. Надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):

Протягом 2023 року Банком не надавалися членам Правління позики, кредити, гарантії.

II 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:

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 Правління протягом звітнього фінансового року:

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

III 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, 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)	Рішення Правління про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки членів Правління (зазначається кількість таких рішень)	Інформація про повідомлені 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	97/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою, відрядженням	КК: 241/245 КУАП: 33/42 Відсутність у зв'язку з відпусткою та відрядженням	3	-	3
2	Заступник Голови Правління Мороховська Лія	92/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 10/11 КУАП: 38/42 КК: 226/245 ТК: 232/252 Відсутність у зв'язку з відпусткою	3	-	3
3	Заступник Голови Правління Путря Вікторія Іванівна	94/99	КУОР: 10/11 ТК: 233/252 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	3	-
4	Заступник Голови Правління Свобода Ганна Олегівна	92/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 9/11 КУАП: 39/42 ТК: 239/252 КК: 230/245 Відсутність у зв'язку з відпусткою/відрядженням	-	3	-

5	член Правління Боравльова Олена Леонідівна	89/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	-	3	-
7	член Правління Чекерес Галина Вікторівна	90/99 Відсутність у зв'язку з відпусткою	КУОР: 9/11 КК: 226/245 Відсутність у зв'язку з відпусткою	-	3	-
8	член Правління Родоманов Вадим Віталійович	0/99 З 05 березня 2022 року увільнений від роботи у зв'язку із призовом на військову службу	-	-	-	-

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

**Голова
Комітету з питань
призначень та винагород**

(підпис)

Слущ В.О.

(ПІБ)