

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 вилучена 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 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 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 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 винагороди (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, ефективності 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. 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 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 невикраденої 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 (зазначається кількість таких рішень та причини відмови)	підтримки членів Правління (зазначається кількість таких рішень)	нього або потенційний конфлікт інтересів (зазначається кількість таких рішень)
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**



(підпис)

Случ В.О.

(ПІБ)

Прочитано, проведено та скріплено печаткою
(4) арк.

Голова Комітету з питань призначень та
виборів

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

В. О. Слущ

