



Затверджено рішенням Загальних зборів

акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Протокол від 29.04.2024 №6/н

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік

Київ 2024

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ	3
2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОЖНИМ ЧЛЕНОМ РАДИ СВОЇХ ФУНКЦІЙ	3
3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ РАДИ АТ "ТАСКОМБАНК"	4
4. ВИКОНАННЯ ЧЛЕНАМИ РАДИ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ У 2022 РОЦІ	8
5. ВИСНОВКИ	8

1. Загальні питання

Даний звіт складений у відповідності до вимог Національного банку України (далі – НБУ) та внутрішніх нормативних документів Банку з метою інформування Загальних зборів акціонерів.

Звіт складений із врахуванням вимог:

- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями;

- Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020 (зі змінами та доповненнями згідно постанови НБУ №189 від 27.12.2023);

- Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Банк), затверджене рішенням Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» 27.04.2023 (далі – Положення про винагороду);

Матеріали, що використовуються у Звіті були отримані від відповідальних підрозділів Банку та членів Наглядової Ради (далі – члени Ради).

В процесі підготовки звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової Ради:

№п/п	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ	ПОСАДА
1	Максюта Анатолій Аркадійович	Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
2	Матвійчук Володимир Макарович	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
3	Никитенко Валентина Степанівна	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
4	Нелепа Ганна Павлівна	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
5	Єфімов Андрій Михайлович	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

2. Ефективність виконання кожним членом Ради своїх функцій

В ході підготовки звіту було направлено запит керівникам підрозділів Банку та членам Ради для отримання необхідної інформації/ документів у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями, та Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджених Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020, зі змінами та доповненнями.

Параметр оцінки	Результат
Інформація про підтвержені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену ради банку	Станом на дату підготовки Звіту Службою комплаєнс не виявлялись випадки неприйнятної поведінки членів Ради, зокрема ті, про які отримувалась інформація конфіденційним шляхом. Необхідності проведення заходів щодо розслідування зазначених подій не виникало. Під час виявлення та врегулювання випадків неприйнятної поведінки усіх, без виключення, працівників Банку, Служба комплаєнс керується вимогами Положення про механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку чи порушення в діяльності АТ «ТАСКОМБАНК»
Інформація про повідомлені членами Ради випадки про наявний у них конфлікт інтересів	У грудні 2023 Єфімовим А.М. повідомлено Службу комплаєнс про передумови, що можуть призвести до виникнення потенційного конфлікту інтересів. Ситуацію було врегульовано із залученням Служби комплаєнс, якою були надані рекомендації, яких необхідно дотримуватись з метою уникнення реалізації реального конфлікту інтересів.

Інформація щодо фактичної присутності члена ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності

У 2023 році Голова та члени Ради були присутні на всіх засіданнях Ради, Комітетів Ради за виключенням випадків перебування у відрядженні, у відпустці або відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності

Наглядова Рада				
ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Максюта Анатолій Аркадійович	Голова Наглядової Ради	45	45	
Матвійчук Анатолій Макарович	член Наглядової Ради	45	45	
Никитенко Валентина Степанівна	член Наглядової Ради	45	38	7
Нелепа Ганна Павлівна	член Наглядової Ради	45	42	3
Єфімов Андрій Михайлович	член Наглядової Ради	45	41	4
Комітет з призначень і винагород Наглядової Ради				
ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Максюта Анатолій Аркадійович	Голова Комітету	13	13	
Никитенко Валентина Степанівна	член Комітету	13	12	1
Нелепа Ганна Павлівна	член Комітету	13	13	
Комітет управління ризиками Наглядової Ради				
ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Никитенко Валентина Степанівна	Голова Комітету	22	20	2
Єфімов Андрій Михайлович	член Комітету	22	21	1
Матвійчук Володимир Макарович	член Комітету	22	22	
Аудиторський комітет Наглядової Ради				
ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Матвійчук Анатолій Макарович	Голова Комітету	22	22	
Максюта Анатолій Аркадійович	член Комітету	22	22	
Єфімов Андрій Михайлович	член Комітету	22	21	1
Комітет стратегії та фінансового контролю Наглядової Ради				
ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Нелепа Ганна Павлівна	Голова Комітету	30	30	
Максюта Анатолій Аркадійович	член Комітету	30	30	
Єфімов Андрій Михайлович	член Комітету	30	30	

Рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників	З метою запобігання виникненню конфлікту інтересів голоси Нелепи Г.П. та Єфімова А.М. не враховувались для визначення кворуму по питанню порядку денного щодо придбання прав вимоги за договорами фінансового лізингу (протокольне рішення №28122023/228 від 28.12.2023).
Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради Банку	Протягом 2023 року факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради Банку, відсутні
Інформація щодо наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена ради	Виплата змінної винагороди членам Ради Банку не передбачена
Рішення щодо здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Ради	В 2023 році всі рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами були прийняті одноголосно

3. Загальні умови виплати винагороди членам Ради

Для підготовки звіту було проаналізовано Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про оплату праці в АТ «ТАСКОМБАНК», умови договорів (контрактів) членів Ради Банку.

Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління, впливовим особам за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	За 2023 фінансовий рік членам Ради були виплачені наступні суми винагороди: - фіксована складова – 3 875 309,64 грн - змінна складова – не передбачена - у грошовій формі - 3 875 309,64 грн - негрошовими інструментами – 0,00 грн
Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	Згідно п.3.1 «Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (затверджено протоколом Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 27.04.2023 року) щомісячна винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця, з врахуванням наступного: - винагорода за цивільно-правовими договорами виплачується не пізніше останнього робочого дня місяця в якому надані послуги, але в будь-якому разі після підписання акту приймання-передачі наданих послуг (далі – акт). В акті зазначається сума щомісячної винагороди. Порядок та строки підписання акту визначаються в договорі; - винагорода за трудовими договорами виплачується в строки, передбачені для виплати заробітної плати працівникам Банку
Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам органу управління, впливовим особам	Винагорода членів НР у 2023 році складалась тільки з фіксованої винагороди (безготівково). Негрошові інструменти для виплати винагороди членам НР не застосовувались

<p>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</p>	<p>Змінна винагорода не передбачена</p>
<p>Інформація щодо участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року</p>	<p>Програма з фіксованими виплатами в Банку відсутня</p>
<p>Інформація щодо участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління, впливових осіб протягом звітного фінансового року</p>	<p>Програма з фіксованими внесками в Банку відсутня</p>
<p>Факти використання банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам органу управління, впливовим особам змінної винагороди</p>	<p>Відсутні з урахуванням того, що не здійснювалась виплата змінної винагороди</p>
<p>Учасники запровадження системи винагороди:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повноваження та склад Комітету з винагороди; - ПІБ (за наявності) зовнішніх консультантів; - ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди. 	<p>Комітет з призначень і винагород Наглядової Ради у 2023 році діяв у наступному складі:</p> <p>Голова Комітету – Максjuta Анатолій Аркадійович; Член Комітету – Никитенко Валентина Степанівна; Член Комітету - Нелепа Ганна Павлівна.</p> <p>До повноважень Комітету в сфері запровадження винагороди належать такі питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання рекомендацій Раді Банку з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди управлінню ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб; - забезпечення розроблення та періодичного перегляду політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди; - спільно з Комітетом з управління ризиками визначення/періодичний перегляд переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, та надання рекомендацій Раді щодо затвердження цього переліку; - здійснення спільно з Комітетом з управління ризиків не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в Банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку; - визначення стандартів діяльності та виплати винагороди Раді та Правлінню Банку з урахуванням довгострокових стратегічних цілей і фінансової

	<p>стабільності Банку;</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання пропозицій акціонерам Банку щодо затвердження звіту про винагороду членів Ради за результатами розгляду такого звіту; - надання пропозицій Раді щодо затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за результатами розгляду такого звіту; - надання пропозицій Раді щодо винагороди, яка надається членам Правління, особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, з урахуванням вимог політики винагороди Банку; - надання пропозицій Раді щодо форм та істотних умов договорів з членами Правління Банку; - здійснення контролю за рівнем і структурою винагороди для членів Правління, осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку. <p>Згідно розділу 2 «Порядок визначення розміру винагород Голови та членів Наглядової Ради Банку» «Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п. 2.2 Розміри щомісячної винагороди Голови Наглядової Ради Банку та членів Наглядової Ради Банку за виконання ними своїх посадових обов'язків визначаються у цивільно-правових або трудових договорах, що укладаються між Головою Наглядової Ради Банку, членами Наглядової Ради Банку та Банком (далі – договір). Договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних Зборів. - п.2.7 Загальні Збори акціонерів Банку щороку переглядають розмір винагороди Голови Наглядової Ради Банку та членів Наглядової Ради Банку. Загальні збори акціонерів Банку можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди Голові Наглядової Ради Банку та членам Наглядової Ради Банку, які беруть участь у роботі комітетів Наглядової Ради Банку. - п.2.8 Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення щодо укладання з членами Наглядової Ради безоплатних цивільно-правових договорів. - п.2.9 Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди в Банку здійснюється у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів або Наглядовою Радою Банку відповідного рішення.
<p>Програми стимулювання (відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року</p>	<p>Програми стимулювання протягом 2023 року відсутні</p>
<p>Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою політикою про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів політики про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, які такі відхилення були протягом звітного року.</p>	<p>Протягом 2023 року вказані відхилення відсутні</p>

Виявлені банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	Протягом 2023 року порушення умов Політики про винагороду відсутні
Загальна сума коштів, виплачена банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік	Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік склала 3 875 309,64 грн.
Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати	Виплата змінної винагороди не передбачена
Сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Виплата додаткової винагороди не передбачена
Суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням	Протягом 2023 року вказані виплати не проводились
Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат	Протягом 2023 року виплата винагороди засобами матеріального стимулювання не проводилась
Інформація щодо надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам органу управління, впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Протягом звітного фінансового року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам органу управління не надавалися.
Інформація про виплату винагороди членам Ради, що відбулися протягом звітного фінансового року із зазначенням: - сум винагороди за звітний рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів; - сум невикладеної відкладеної винагороди; - сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності; - виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат; - сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат	Суми винагороди за звітний рік у розрізі: - фіксованої винагороди – 3 875 309,64 грн.; - змінної винагороди – не передбачено; - кількість одержувачів – 5. Суми невикладеної відкладеної винагороди – не передбачено. Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року – не передбачено. Виплат під час прийняття на роботу не здійснювалися протягом фінансового року. Сума виплати під час звільнення, здійснених протягом фінансового року – не виплачувалась

4. Виконання членами Ради цільових показників ефективності у 2023 році.

Було розглянуто інформацію щодо діяльності членів Ради протягом 2023 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків, відповідність кваліфікаційним вимогам.

За результатами розгляду оцінки членів Ради можна зробити висновок, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Ради, були виконані, що свідчить про ефективність їх діяльності.

5. Висновки

З метою оцінки ефективності членів Ради Банку було розглянуто надану підрозділами інформацію згідно запитів, а також інформацію від членів Ради щодо їх оцінки діяльності протягом 2023 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків.

За результатами розгляду отриманих даних можна зробити висновок, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Ради, були виконані, всі основні цілі досягнені, що свідчить про ефективність їх діяльності.