

**Затверджено**  
**рішенням Наглядової Ради**  
**АТ «ТАСКОМБАНК»**  
**від 21.03.2024 № 21032024/69**  
**Голова Наглядової Ради**  
**АТ «ТАСКОМБАНК»**  
**\_\_\_\_\_ Анатолій МАКСЮТА**

### **Звіт Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку щодо ефективності діяльності у 2023 році**

В період з 01.01.2023 по 31.12.2023 Комітет з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Комітет, Банк відповідно) діяв в рамках повноважень, що були делеговані йому Наглядовою Радою Банку, та на виконання затвердженого Комітетом Плану роботи Комітету з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2023 рік (Протокол від 23.02.2023 № 23022023/1).

Діяльність Комітету у 2023 році була спрямована на реалізацію цілей та стратегії розвитку Банку в межах компетенції Комітету та на виконання завдань, передбачених в Положенні про Комітет з призначень і винагород Наглядової Ради Банку.

У 2023 році Комітет діяв у складі:

Голова Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член);

Член Комітету - Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

Член Комітету - Нелепа Ганна Павлівна.

Протягом 2023 року було проведено 15 засідань Комітету, на яких було розглянуто 32 питання, зокрема, щодо:

- оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Банку у 2022 році;
- припинення повноважень Першого Заступника Голови Правління, обрання Директора з електронної комерції та розвитку нео-банків до складу Правління Банку;
- формування кадрового резерву та програми наступництва членів Наглядової Ради та Правління Банку, начальника Служби внутрішнього аудиту та начальника Служби комплаєнс;
- перегляду рівня фіксованої винагороди членів Правління Банку та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку;
- погодження принципів розрахунку та розміру загальної суми преміального фонду;
- погодження встановлення премії за підсумками 2022 року працівникам Головного офісу, членам Правління Банку, особам, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, Відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу, працівникам Департаменту фінансового моніторингу та корпоративному секретарю;
- погодження Тимчасового порядку формування, розподілу преміального фонду та виплати премії працівникам Головного офісу АТ «ТАСКОМБАНК»;
- здійснення оцінки ефективності впровадження Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої рішенням Наглядової Ради від 14.07.2022;
- погодження Положення про оцінку Правління, комітетів Правління, підрозділів контролю, головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс-менеджера (CCO), начальника Служби внутрішнього аудиту та Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «ТАСКОМБАНК», Методики оцінювання членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про персональний розподіл функціональних обов'язків та персональну відповідальність членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та ін.

Враховуючи вищевикладене слід зазначити, що робота Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку у 2023 році була ефективною. У звітному періоді діяльність Комітету, в основному була спрямована на забезпечення встановлення справедливих та економічно обґрунтованих винагород для працівників Банку в т.ч таких, що відповідають рівню заробітних плат працівників банківського сектору в Україні, забезпечення відповідності вказаних винагород стратегії розвитку, цілям Банку та ситуації на ринку праці в умовах воєнного стану.