

**Затверджено**  
**рішенням Наглядової Ради**  
**АТ «ТАСКОМБАНК»**  
**від 25.02.2025 № 25022025/48**

**Звіт Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку щодо ефективності діяльності у 2024 році**

В період з 01.01.2024 по 31.12.2024 Комітет з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Комітет, Банк відповідно) діяв згідно з повноваженнями, що були делеговані йому Наглядовою Радою Банку, та на виконання Плану роботи Комітету з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2024 рік, затвердженого рішенням Комітету від 30.01.2024 № 30012024/1.

Діяльність Комітету у 2024 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 АТ «ТАСКОМБАНК».

У 2024 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 2024 року було проведено 18 засідань Комітету, на яких було розглянуто 35 питань, зокрема, щодо:

- оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Банку у 2023 році;
- припинення повноважень Заступників Голови Правління Банку та Директора з інформаційних технологій, члена Правління Банку, призначення Заступників Голови Правління Банку, призначення Директора з інформаційних технологій на посаду члена Правління Банку;
- перегляду рівня фіксованої винагороди членів Правління Банку та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку та корпоративного секретаря;
- визначення індивідуальної ефективності та погодження суми премії для виплати членам Правління Банку, особам, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку та корпоративному секретарю;
- здійснення оцінки ефективності впровадження Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК»;
- погодження переліку суттєвих підрозділів Банку; погодження оновленого переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку;
- погодження змін до організаційної структури Банку;
- погодження Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про оцінку Правління, комітетів Правління, підрозділів контролю, головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс- менеджера (CCO), Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» та ін.

Враховуючи вищевикладене слід зазначити, що робота Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку у 2024 році була ефективною. У звітному періоді діяльність Комітету, в основному була спрямована на забезпечення формування оптимальної організаційної структури Банку, встановлення справедливих та економічно обґрунтованих винагород для працівників Банку, а також відповідності вказаних винагород стратегії розвитку, цілям Банку та ситуації на ринку праці в умовах воєнного стану.