

**Затверджено  
Рішенням Наглядової Ради  
АТ «ТАСКОМБАНК»  
від 14.01.2019 року за № 14012019/1**

**Голова Наглядової  
Ради АТ «ТАСКОМБАНК»**

\_\_\_\_\_ **С.П. Попенко**

### **Звіт Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку щодо ефективності діяльності у 2018 році**

В період з 01.01.2018 по 31.12.2018 Комітет з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – «Комітет») 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 2018 рік (Протокол від 25.01.2018 за № 25012018/1).

Діяльність Комітету у 2018 році була спрямована на реалізацію цілей та стратегії розвитку Банку в межах компетенції Комітету та, на виконання принципів і завдань, викладених в Положенні про Комітет з призначень і винагород Ради Банку.

Комітет діяв у наступному складі:

Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

Член Комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член);

Член Комітету - Ястремська Наталія Євгенівна.

Протягом 2018 року було проведено 25 засідань Комітету, на яких були прийняті рішення, зокрема, з таких питань: щодо затвердження Плану роботи Комітету з призначень і винагород Ради Банку на 2019 рік, вжиття заходів по усуненню порушень за результатами інспекційної перевірки Національного банку України у 2017 році та на виконання вимог чинного законодавства України стосовно кількісного та якісного складу Ради Банку; розгляд та оцінка відповідності професійного досвіду, знань та навичок керівників підрозділів контролю Банку вимогам законодавства; розгляд відповідності незалежних членів (кандидата на посаду незалежного члена) АТ «ТАСКОМБАНК» вимогам щодо незалежності; затвердження умов оплати праці членів Правління, працівників служби внутрішнього аудиту Банку; розгляд питання про створення Правління АТ «ТАСКОМБАНК» після завершення процедури реорганізації Банку шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК»; затвердження Типових форм договорів, що укладаються з начальником та працівниками Служби внутрішнього аудиту Банку; розгляд питань про виплату премій членам Правління Банку та працівникам підрозділів контролю, тощо.

У зв'язку з вищевикладеним, роботу Комітету з призначень і винагород Ради Банку у 2018 році визнати ефективною. Робота Комітету була спрямована на забезпечення належного, ретельного та об'єктивного відбору кандидатів до Правління Банку, іншого керівного складу та органів контролю Банку, встановлення справедливих та економічно обґрунтованих винагород для співробітників Банку, забезпечення відповідності вказаних винагород стратегії розвитку, цілям Банку та ситуації на ринку праці.

**Голова Комітету з призначень і винагород**

**В.С. Никитенко**