

**Звіт Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»  
про виконання функцій та ефективність діяльності у 2025 році**

Протягом 2025 року діяльність Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Комітет, Банк відповідно) була спрямована на реалізацію цілей та стратегії розвитку Банку, шляхом виконання функцій і завдань, визначених в Положенні про Комітет з призначень і винагород Наглядової Ради Банку та Плані засідань Комітету на 2025 рік, затвердженому рішенням Комітету (протокол від 22.01.2025 №22012025/1). У звітному періоді Комітет займався попереднім вивченням і підготовкою до розгляду на засіданнях Наглядової Ради Банку питань щодо призначень і винагород, які належать до компетенції Комітету.

У 2025 році Комітет діяв у складі:

Голова Комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член);  
Член Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);  
Член Комітету – Нелепа Ганна Павлівна.

За період 2025 року Комітетом було проведено 18 засідань на яких розглянуто 42 питання.

Інформація про фактичну присутність членів Комітету на засіданнях Комітету у 2025 році:

ПІБ	Кількість засідань	Фактична присутність	Відсутність
Максютя Анатолій Аркадійович	18	18	-
Никитенко Валентина Степанівна	18	16	2
Нелепа Ганна Павлівна	18	15	3

Випадки відсутності членів Комітету на засіданнях Комітету у 2025 році обумовлені перебуванням у відрядженні, у відпустці або тимчасовою непрацездатністю.

У звітному періоді Комітет надав пропозиції Наглядовій Раді Банку щодо:

- затвердження Плану загальнобанківського навчання членів Наглядової Ради та членів Правління Банку на 2025 рік, Плану навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової Ради Банку на 2025 рік, Плану навчання та підвищення кваліфікації членів Правління Банку на 2025 рік;
- затвердження Планів наступництва членів Наглядової Ради та Правління Банку;
- розгляду відповідності незалежних членів Наглядової Ради Банку вимогам щодо незалежності;
- здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Банку, членів Наглядової Ради Банку;
- здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління Банку, комітетів Правління, підрозділів контролю, головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс-менеджера (CCO), відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, начальника служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» (спільно з Комітетом з управління ризиками);

- внесення змін до організаційної структури Банку;
- призначення головного бухгалтера Банку;
- визначення кандидата на посаду заступника Голови Правління, члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК» (напрямок інформаційні технології);
- затвердження звіту про результати перевірки відповідності керівників Банку, начальника служби внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс-менеджера (CCO) та відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу вимогам законодавства України;
- погодження Методології формування системи показників КРІ для керівників Банку;
- затвердження персональних показників ефективності (КРІ) для Голови та членів Правління АТ «ТАСКОМБАНК» на 2025 рік;
- оцінки ефективності впровадження Політики винагороди працівників Банку (спільно з Комітетом з управління ризиками);
- визначення розміру посадових окладів Голови та членів Правління Банку;
- визначення розміру премії за підсумками 2024 року Голові та членам Правління Банку;
- затвердження Переліку суттєвих підрозділів Банку та Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку (спільно з Комітетом з управління ризиками);
- розгляду звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2024 рік;
- затвердження звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб Банку за 2024 рік;
- затвердження Положення про виявлення, оцінку та обрання кандидатів у члени Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції;
- затвердження Положення про порядок підбору, оцінки та призначення кандидатів на посади Голови Правління, заступників Голови Правління, членів Правління, головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, керівника служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції;
- затвердження Положення про персональний розподіл функціональних обов'язків та персональну відповідальність членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції;
- перегляду Положення про винагороду Наглядової Ради Банку;
- затвердження Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції;
- затвердження Політики планування наступництва в АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції;
- затвердження Кадрової політики АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції;
- затвердження Положення про формування кадрового резерву АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції;
- затвердження Політики підтримки ветеранів та ветеранок АТ «ТАСКОМБАНК», тощо.

Протягом 2025 року Комітет надавав рекомендації, консультації та пропозиції Наглядовій Раді Банку з питань щодо призначень і винагород. Мотивовані рішення про відхилення пропозицій Комітету та їх повторної підготовки Наглядовою Радою Банку не надавались. Враховуючи вищевикладене, діяльність Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у 2025 році була ефективною.

**Голова Комітету з призначень і винагород  
Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК»**



**Анатолій МАКСЮТА**