

Затверджено
Рішенням Наглядової Ради
АТ «ТАСКОМБАНК»
від 11.02.2020 року за №11022020/1

Голова Наглядової
Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

_____ **С.П. Попенко**

Звіт Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку щодо ефективності діяльності у 2019 році

В період з 01.01.2019 по 31.12.2019 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 2019 рік (Протокол від 14.01.2019 за № 14012019/1).

Діяльність Комітету у 2019 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.

Склад комітету в період з 01.01.2019 по 13.08.2019:

Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

Член Комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член);

Член Комітету - Ястремська Наталія Євгенівна.

З 14.08.2019 Комітет діє у наступному складі:

Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

Член Комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член);

Член Комітету - Попенко Сергій Павлович.

Протягом 2019 року було проведено 26 засідань Комітету, на яких були прийняті рішення, зокрема, з таких питань як:

затвердження Плану роботи Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку на 2019 рік;

затвердження умов оплати праці членів Правління Банку, працівників Служби внутрішнього аудиту Банку, змін до оплати праці членів Правління та начальника Служби комплаєнс Банку;

погодження виплати премій членам Правління, начальнику та працівникам Служби комплаєнс Банку;

погодження принципів формування преміального фонду структурних підрозділів Банку на 2019 рік;

погодження внесення змін до складу Правління Банку;

розгляд відповідності незалежних членів Наглядової Ради Банку вимогам щодо незалежності;

здійснення оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради, Служби комплаєнс, підрозділів з управління ризиками Банку за результатами роботи у 2018 році;

погодження типових форм договорів, що укладаються з Головою Правління та членами Правління Банку;

погодження Методики оцінювання членів Наглядової Ради Банку, Матриці профілю Наглядової Ради Банку, Політики забезпечення наступництва членів Наглядової Ради Банку, Політики про винагороду працівників Банку, Положення про оцінку Правління, комітетів Правління, підрозділів контролю Банку, тощо.

У зв'язку з вищевикладеним, роботу Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку у 2019 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 обгрунтованих 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