



Затверджено рішенням Загальних зборів
акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
Протокол від 14.06.2022 № 6/н

ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової Ради
АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік

01.06.2022

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ	3
2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОЖНИМ ЧЛЕНОМ РАДИ СВОЇХ ФУНКЦІЙ	3
3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПЛАТИ ВІНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ РАДИ АТ "ТАСКОМБАНК"	7
4. ВИКОНАННЯ ЧЛЕНАМИ РАДИ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ У 2021 РОЦІ	11
5. ВИСНОВКИ	11

1. Загальні питання

Даний звіт складений у відповідності до вимог Національного банку України (далі – НБУ) та внутрішніх нормативних документів Банку з метою інформування Загальні збори акціонерів.

Звіт складений із врахуванням вимог:

- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями;

- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджених Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020 (зі змінами та доповненнями згідно постанови НБУ №141 від 15.12.2021);

- Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Положення про винагороду);

Матеріали, що використовуються у Звіті були отримані від відповідальних підрозділів Банку та членів Наглядової Ради.

Під час підготовки звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової Ради (далі – члени Ради):

№п/п	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ	ПОСАДА
1	Попенко Сергій Павлович	Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
2	Ястремська Наталія Євгенівна	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
3	Матвійчук Володимир Макарівч	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
4	Максюта Анатолій Аркадійович	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
5	Никитенко Валентина Степанівна	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

2. Ефективність виконання кожним членом Ради своїх функцій

В процесі підготовки звіту було направлено запит керівникам підрозділів Банку та членам Ради для отримання необхідної інформації/ документів у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями, та Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджених Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020, зі змінами та доповненнями.

Параметр оцінки	Результат
Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом), і вжиті за результатами розслідування заходи	Станом на дату підготовки Звіту Службою комплаєнс не виявлялись випадки неприйнятної поведінки членів Ради, зокрема ті, про які отримувалась інформація конфіденційним шляхом. Необхідності проведення заходів щодо розслідування зазначених подій не виникало. Під час виявлення та врегулювання випадків неприйнятної поведінки усіх, без виключення, працівників Банку, Служба комплаєнс керується вимогами Положення про механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку чи порушення в діяльності АТ «ТАСКОМБАНК»
Інформація про повідомлені членами Ради випадки про наявний у них конфлікт інтересів	Інформація від членів Ради щодо випадків наявності у їх діяльності конфлікту інтересів Службою комплаєнс не отримувалась

Інформація щодо присутності Голови та членів Ради на засіданнях Ради, Комітетів Ради та загальну кількість проведених засідань, причини їх відсутності

У 2021 році Голова та члени Ради були присутні на всіх засіданнях Ради, Комітетів Ради за виключенням випадків перебування у відрядженні, у відпустці або відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності

Наглядова Рада

ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Попенко Сергій Павлович	Голова Наглядової Ради	52	50	2
Ястремська Наталія Євгенівна	член Наглядової Ради	52	47	5
Максюта Анатолій Аркадійович	член Наглядової Ради	52	52	0
Матвійчук Анатолій Макарович	член Наглядової Ради	52	52	0
Никитенко Валентина Степанівна	член Наглядової Ради	52	42	10

Комітет з призначень і винагород Наглядової Ради

ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Никитенко Валентина Степанівна	Голова Комітету	17	17	0
Матвійчук Анатолій Макарович	член Комітету	8	8	0
Максюта Анатолій Аркадійович	член Комітету	9	9	0
Попенко Сергій Павлович	член Комітету	17	17	0

Комітет управління ризиками Наглядової Ради

ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Максюта Анатолій Аркадійович	Голова Комітету	25	25	0
Ястремська Наталія Євгенівна	член Комітету	25	23	2
Никитенко Валентина Степанівна	член Комітету	25	24	1

Аудиторський комітет Наглядової Ради

ПІБ	Посада	Кільк. засідань ВСЬОГО	Присут.	Відсут.
Матвійчук Анатолій Макарович	Голова Комітету	35	35	0
Ястремська Наталія Євгенівна	член Комітету	35	35	0
Максюта Анатолій Аркадійович	член Комітету	35	35	0

Рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників	Випадки прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів Голови або членів Ради відсутні
Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради Банку	Протягом 2021 року факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена ради банку, відсутні
Інформація щодо наявності/ відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Ради	Відсутні
Рішення щодо здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Ради	В 2021 році всі рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами були прийняті одногосно.
Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена ради банку.	Відсутні

3. Загальні умови виплати винагороди членам Ради

Для підготовки звіту було проаналізовано Політику про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про оплату праці в АТ «ТАСКОМБАНК», умови договорів (контрактів) членів Ради Банку.

Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітнього фінансового року: - фіксована складова; - змінна складова.	За 2021 фінансовий рік членам Ради були виплачені наступні суми винагороди: - фіксована складова – 2 980 860,55 грн - змінна складова – 0 грн
Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Політиці про винагороду	Згідно п.3.1 «Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» щомісячна винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця, з врахуванням наступного: - винагорода за цивільно-правовими договорами виплачується не пізніше останнього робочого дня місяця в якому надані послуги (місяця наступного за місяцем надання послуг), але в будь-якому разі після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. В акті зазначається сума щомісячної винагороди. Порядок та строки підписання акту визначаються в договорі. - винагорода за трудовими договорами виплачується в строки, передбачені для виплати заробітної плати працівникам Банку.
Повний опис структури всіх складових винагороди,	Винагорода члена НР у 2021 році складалась тільки з

які мають бути виплачені членам органу управління за відповідною функцією управління	фіксованої винагороди (безготівково). Виплата змінної винагороди членам НР не здійснюється.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Змінна винагорода не нараховувалася
Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди	Відсутні з урахуванням того, що не здійснювалась виплата змінної винагороди
<p>Учасники запровадження системи винагороди:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повноваження та склад Комітету з винагороди; - ПІБ (за наявності) зовнішніх консультантів; - ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди. 	<p>Комітет з призначень і винагород Наглядової Ради у 2021 році діяв у наступному складі:</p> <p>З початку року до 19.05.2021:</p> <p>Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);</p> <p>Член Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член);</p> <p>Член Комітету – Попенко Сергій Павлович.</p> <p>З 19.05.2021 до кінця 2021 року:</p> <p>Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);</p> <p>Член Комітету – Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член);</p> <p>Член Комітету – Попенко Сергій Павлович.</p> <p>До повноважень Комітету в сфері запровадження винагороди належать такі питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання рекомендацій Раді Банку з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб; - забезпечення розроблення та періодичного перегляду політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди; - визначення стандартів діяльності та виплати винагороди Раді з урахуванням довгострокових стратегічних цілей і фінансової стабільності Банку; - надання пропозицій акціонерам Банку щодо винагороди членів Ради за результатами попереднього розгляду звіту про винагороду членів Ради; - надання пропозицій Раді щодо винагороди членів Правління Банку за результатами попереднього розгляду звіту про винагороду членів Правління Банку. <p>Загальні збори акціонерів (учасники Банку) затверджують положення про винагороду членів Наглядової</p>

	<p>Ради за поданням та після його розгляду Комітетом з призначень і винагород та Наглядовою Радою, а також встановлюють розмір та умови оплати праці членів Наглядової Ради та затверджують Звіт про винагороду членів Ради.</p> <p>Згідно розділу 2 «Порядок встановлення та визначення розміру винагород Голові та членам Наглядової Ради Банку» «Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п. 2.6 Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Наглядової Ради Банку встановлюються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та цього Положення. - п.2.7 Загальні Збори акціонерів Банку щороку переглядають розмір винагороди Голови Наглядової Ради Банку та членів Наглядової Ради Банку. Загальні збори акціонерів Банку можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди Голові Наглядової Ради Банку та членам Наглядової Ради Банку, які беруть участь у роботі комітетів Наглядової Ради Банку. - п.2.8 Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення щодо укладання з членами Наглядової Ради безоплатних цивільно-правових договорів. - п.2.9 Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди в Банку здійснюється у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів або Наглядовою Радою Банку відповідного рішення.
<p>Програми стимулювання (відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року</p>	<p>Відсутні</p>
<p>Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою політикою про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів політики про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, які такі відхилення були протягом звітного року.</p>	<p>Відсутні</p>
<p>Виявлені банком порушення умов політики про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень</p>	<p>Відсутні</p>
<p>Загальна сума коштів, виплачена банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік</p>	<p>Загальна сума коштів, виплачена банком у звітному фінансовому році, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік склала 2 980 860,55 гривень</p>

Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати	Відсутні
Сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Відсутні
Суми виплат зі звільнення	Відсутні
Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком	Відсутні
Інформація щодо надання банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам органу управління	Протягом звітного фінансового року банком та/або пов'язаними з банком особами позики, кредити або гарантії членам органу управління не надавалися
Інформація про виплату винагороди членам Ради, що відбулися протягом звітного фінансового року із зазначенням: <ul style="list-style-type: none"> - сум винагороди за звітний рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів; - сум невикладеної відкладеної винагороди; - сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності; - виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат; - сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат 	Суми винагороди за звітний рік у розрізі: <ul style="list-style-type: none"> - фіксованої винагороди – 2 980 860,55 гривень - змінної винагороди – 0 гривень - кількість одержувачів – 5 Суми невикладеної відкладеної винагороди - 0 гривень Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року - 0 гривень Виплат під час прийняття на роботу не здійснювалися протягом фінансового року Сума виплати під час звільнення, здійснених протягом фінансового року – 0 гривень

4. Виконання членами Ради цільових показників ефективності у 2021 році.

Було розглянуто інформацію щодо діяльності членів Ради протягом 2021 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків, відповідність кваліфікаційним вимогам.

За результатами розгляду оцінки членів Ради можна дійти висновку, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Ради, були виконані, що свідчить про ефективність їх діяльності.

5. Висновки

З метою оцінки ефективності членів Ради Банку було розглянуто:

- надані підрозділами Банку матеріали згідно запитів,
- інформацію від членів Ради щодо оцінки їх діяльності протягом 2021 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків.

За результатами розгляду матеріалів щодо виконання функціональних обов'язків, покладених на кожного окремого члена Ради, рішенням Наглядової Ради було затверджено та визнано діяльність Наглядової Ради та комітетів Наглядової Ради ефективною (протокол №05052022/75 від 05.05.2022).

З урахуванням вищенаведеного можна дійти висновку про ефективність діяльності Ради в 2021 році.

Голова Наглядової Ради

Анатолій МАКСЮТА