



## **Звіт**

### **про роботу Комітету з питань винагород і призначень за 2020 рік.**

Персональний склад Комітету з питань винагород і призначень (у подальшому - Комітет) в 2020 році:

1. Кетрін Сталкер, Голова комітету;
2. Валентин Міхов, член комітету;
3. Олег Миколайович Попов, член комітету.

Комітет створений відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 18.12.2018 р. (Протокол № 307) та здійснює свою діяльність з 01.01.2019 р. Функціонал та повноваження Комітету викладені в Положенні «Про Комітет з питань винагород і призначень», затвердженому рішенням Наглядової ради від 14.03.2019 р. (Протокол № 313). У звітному періоді персональний склад Комітету не змінювався.

Протягом 2020 року Комітетом було проведено 6 засідань, з яких 4 чергових та 2 позачергових:

25 лютого 2019 р.

07 травня 2020 р. (позачергове)

21 липня 2020 р.

20 жовтня 2020 р.

16 листопада 2020 р. (позачергове)

15 грудня 2020 р.

Засідання проводились як шляхом безпосередньої участі, так і у формі телеконференцій.

Всі засідання Комітету проходили в повному складі членів Комітету та в присутності секретаря Комітету. Всі рішення Комітету приймалися при наявності кворуму та є легітимними.

З усіх питань рішення приймалися одногосним голосуванням.

Рішення Комітету приймалися щодо наступних основних питань:

1. Кадровий резерв на заміщення ключових управлінських позицій в Банку, включаючи позиції членів Правління. Члени Комітету, разом з іншими членами Наглядової Ради, провели ряд зустрічей з учасниками кадрового резерву та наступниками на посади членів Правління Банку. За результатами зустрічей була надана позитивна оцінка сформованому кадрового резерву та були надані пропозиції щодо подальшого розвитку даної програми.

2. Комітет приймав рішення в області оцінки діяльності, а також винагороди членів Правління Банку. Були підведені підсумки результатів діяльності членів Правління Банку, а також затверджені суми річних бонусів за результатами діяльності Банку за 2019 рік для всіх членів Правління Банку. Також були запропоновані до затвердження Наглядовою Радою нові умови щодо виплати бонусів за

результатами досягнення річних корпоративних та індивідуальних цілей для членів Правління Банку.

Комітет розглядав можливість виплати додаткової винагороди членам Правління Банку за досягнення довгострокових цілей Банку на 2018-2020 рр. та рекомендував таке рішення на затвердження Наглядовій Раді.

3. Комітет також розглядав зміни в трудові контракти членів Правління, пов'язані з встановленням строків повідомлення Банком членів Правління про майбутнє припинення трудових відносин. Комітет також рекомендував Наглядовій Раді внести в трудові контракти членів Правління норми, пов'язані з правом Наглядової Ради визначати можливість виплати бонусів членам Правління в момент їх звільнення.

4. Комітет регулярно розглядав питання, пов'язані з плинністю персоналу Банку, а також показники плинності щодо ключового персоналу, затверджував програми щодо зниження рівня плинності та підвищення рівня лояльності персоналу.

5. Комітет розглядав питання, пов'язані з особливостями управління персоналом в Банку в період пандемії, зокрема, питання оплати праці, переходу на дистанційний формат роботи, матеріальної та медичної допомоги працівникам Банку, пов'язаних з пандемією Ковід-19, а також плани Банку щодо організації роботи персоналу в посткарантинний період.

6. Комітет розглядав питання, пов'язані з формуванням програми виплати довгострокового бонусу членам Правління Банку за виконання стратегії Банку за 2021-2022 рр.

7. Комітет також розглядав ключові зміни в організаційній структурі Банку, зокрема, питання зміни структури у вертикалі безпеки, а також у вертикалі ризиків.

8. Також на Комітеті розглядалися питання щодо визначення та надання рекомендацій до схвалення Наглядовою радою Банку кандидатури на посаду члена Правління, відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу, погодження продовження трудового договору (контракту) з членом Правління, відповідальним за розвиток напряму роздрібного бізнесу.

9. Регулярною частиною діяльності Комітету було прийняття рішень щодо погодження нормативних документів, що регулюють питання діяльності Банку в частині управління персоналом, а також в частині діяльності Правління Банку та Ради Банку.

Голова Комітету

підпис

Кетрін Сталкер

Секретар Комітету

підпис

Тетяна Костюченко