



**Звіт Комітету Наглядової ради АТ «ПУМБ» з питань винагород і призначень
про результати діяльності за 2024 рік.**

I. Склад Комітету Наглядової ради з питань винагород та призначень у звітному періоді:

У 2024 році Комітет функціонував у складі, призначеному рішенням Наглядової ради від 21.11.2023 (Протокол № 415) у кількості 3 членів, а саме:

1. Кетрін Елізабет Енн Сталкер, Голова Комітету, незалежний директор;
2. Дугадко Ганна Олександрівна, член комітету;
3. Міхов Валентин Любомиров, член комітету, незалежний директор.

Функції та повноваження Комітету визначаються Положенням про колегіальний орган «Комітет з питань винагород і призначень Наглядової ради АТ «ПУМБ», затвердженим рішенням Ради Банку від 19.04.2022 (Протокол № 385). Чинна редакція Положення розміщена на корпоративному веб-сайті Банку за посиланням: <https://about.pumb.ua/management/supervisory-board>.

II. Засідання Комітету з питань винагород та призначень

У межах, покладених Радою Банку функцій, Комітет протягом року розглядав і надавав рекомендації Раді з питань формування кадрової політики щодо підбору висококваліфікованих керівників Банку, розроблення принципів та критеріїв визначення розміру винагород та компенсацій, що виплачуються керівникам та іншим особам, які здійснюють контрольні функції, розроблення прозорої системи їх мотивації і т.п.

Протягом 2024 року Комітет провів 8 засідань, з яких 5 чергових та 3 позачергових:

- 21 лютого 2024 року
- 28 лютого 2024 року
- 24 квітня 2024 року
- 01 травня 2024 року
- 24 липня 2024 року
- 26 серпня 2024 року
- 09 жовтня 2024 року
- 18 грудня 2024 року

Усі засідання Комітету проходили у повному складі членів Комітету та у присутності секретаря Комітету. Усі рішення Комітету приймалися за наявності кворуму та є легітимними.

З усіх питань рішення ухвалювалися одноголосним голосуванням.

Рішення Комітету приймалися з таких основних питань:

1. На початку року Комітет розглядав питання, пов'язані з результатами діяльності членів Правління банку за 2023 рік, а також затверджував цілі для Правління на 2024 рік.
2. Комітет приймав рішення щодо винагороди членів Правління Банку. Було затверджено суми річних бонусів за результатами діяльності Банку за 2023 рік для всіх членів Правління Банку. Також Комітет надав рекомендації Наглядовій Раді щодо зміни базової заробітної плати членам Правління Банку з 01.01.2024 р.

3. Комітет регулярно розглядав питання, пов'язані з плинністю персоналу Банку, а також показники плинності за ключовим персоналом, затверджував програми щодо зниження рівня плинності та підвищення рівня лояльності персоналу.
4. У фокусі уваги Комітету були питання, пов'язані з особливостями роботи з персоналом у різних вертикалях Банку, таких як фінансова вертикаль, інформаційні технології та вертикаль ризиків. Основний акцент у розгляді цього питання Комітет надав формуванню кадрового резерву на критичні позиції в цих вертикалях.
5. Протягом року Комітет розглядав питання щодо продовження контрактів наступних членів Правління Банку: Магдича С.Б., Черненко С.П., Косенко Н.Ф., Загородникова А.Г. та Школярєнка К.А.
6. Протягом року Комітет затверджував підходи щодо оплати праці працівникам Банку, а саме підходи до перегляду заробітних плат працівників Банку. Поряд із цим Комітет ознайомлювався з аналітикою ринку в галузі оплати праці та практикою інших банків у галузі винагороди працівників.
7. Під час своєї роботи Комітет регулярно розглядав та затверджував внутрішні нормативні документи, що належать до зони його компетенції. Особливу увагу у 2024 році Комітет приділяв розгляду нормативних документів, спрямованих на реалізацію Постанови НБУ № 189. Також в рамках реалізації Постанови НБУ № 189 Комітет розглядав список впливових осіб Банку та рекомендував Наглядовій раді відсоток співвідношення фіксованої та змінної частини винагороди впливових осіб на 2024 рік.
8. У ході низки засідань Комітет розглядав результати співбесід на позицію члена Правління, відповідального за питання фінансового моніторингу, а також незалежного члена Наглядової ради.
9. Одним із питань до розгляду Комітетом у 2024 році було питання про результати дослідження рівня задоволеності персоналу, а також рівня eNPS з подальшим обговоренням плану заходів щодо покращення досвіду працівників Банку.
10. Під час підбиття підсумків діяльності Комітету за рік також розглядалися та затверджувались питання оцінки діяльності та професійної придатності Правління Банку в цілому та окремих його членів.

Щодо всіх розглянутих питань Комітет надав пропозиції Наглядовій раді, які оформлені відповідними протоколами рішень.

Голова Комітету Кетрін Сталкер