

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів наглядової ради**  
**АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"**  
**за 2021 рік**

**ВСТУП**

Наглядова рада АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" (далі – **Банк**) є колегіальним органом управління Банку, що в межах своєї компетенції здійснює управління Банком, контролює та регулює діяльність правління Банку (далі – **Правління**) з метою виконання стратегії розвитку Банку, а також здійснює захист прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера Банку.

Наглядова рада Банку (далі – **Наглядова рада**) має складатися з дев'яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави.

Станом на початок 2021 року Наглядова рада Банку складалася з 7 (семи). У персональному складі Наглядової ради протягом 2021 року відбулися такі зміни:

- відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1580–р, призначено члена наглядової ради Терентьєва Юрія Олександровича як представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Вступив на посаду (набув повноважень) члена Наглядової ради 04 березня 2021 року, після отримання погодження Національного банку України;
- відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1325 - р, призначено члена наглядової ради Винярьського Владислава Володимировича як незалежного члена. Вступив на посаду (набув повноважень) члена Наглядової ради 08 грудня 2021 року, після отримання погодження Національного банку України.

Так, станом на кінець 2021 року Наглядова рада складалася з 9 (дев'яти) членів, шестеро з яких були незалежними членами Наглядової ради, а троє – представниками держави. Склад на кінець 2021 року був таким:

- Гордієнко Оляна Павлівна - незалежний член;
- Шишло Дімітрі - незалежний член;
- Коновець Сергій Олександрович - незалежний член;
- Меню Домінік - незалежний член;
- Урбан Ласло - незалежний член;
- Винярьський Владислав Володимирович, незалежний член;
- Страхова Вікторія Костянтинівна - представник держави від Президента України;
- Буца Юрій Богданович - представник держави від Кабінету Міністрів України;
- Терентьєв Юрій Олександрович, представник держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Відповідно до статті 7 Закону про банки та на виконання Основних напрямів діяльності АТ "Укресімбанк" на 2020 – 2024 роки, підготовлених на основі оновлених Зasad стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічних принципів), розроблених Міністерством фінансів України спільно з міжнародними фінансовими інституціями та схвалених Кабінетом Міністрів України 02.09.2020 року, Наглядова рада забезпечила схвалення вищим органом стратегії розвитку Банку у 2020 році, сформувала новий склад виконавчого органу Банку (далі – **Правління**) та протягом 2021 року контролювала його діяльність, та здійснювала постійний контроль за ефективністю виконання стратегії розвитку Банку, стратегії управління проблемними активами та оперативного плану реалізації такої стратегії та продовжувала вдосконалювати систему внутрішнього контролю. Також Наглядова рада активно займалася подальшою розбудовою системи корпоративного управління Банку відповідно до вимог чинного законодавства та найкращих міжнародних практик. Зокрема, у 2021 році Наглядова рада затвердила нові редакції Кодексу етики

(поведінки), Кодексу (принципів) корпоративного управління та Положення про Комісію з етики Банку з метою підвищення ефективності управління Банком, прийняття керівниками Банку узгоджених рішень, підвищення відповідальності, уникнення конфлікту інтересів, сприяння розкриттю інформації та її прозорості, а також підвищення надійності Банку і захисту інтересів клієнтів, вкладників та інших кредиторів.

Усвідомлюючи виклики, які стоять перед Банком на шляху до трансформації та його амбітну візію стати провідним банком з експортно-імпортного фінансування та корпоративного кредитування в Україні, Наглядова рада переконана, що далекоюсяжний успіх Банку залежить від таланту його керівників та працівників. Це обумовлює необхідність в залученні та утриманні кваліфікованих і мотивованих керівників, які зможуть досягати цілей стратегії розвитку Банку, та в забезпеченні їм належного рівня винагороди.

Стаття 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-III (далі – **Закон про банки**) відносить питання встановлення розміру винагороди членів наглядової ради державного банку до виключної компетенції вищого органу державного банку. Кабінет Міністрів України в якості вищого органу Банку встановив розмір винагороди членів Наглядової ради, затвердивши умови цивільно-правових договорів з ними відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 336-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 518-р). Відповідно до вимог Закону про банки, Наглядова рада також передала на затвердження вищому органу Банку проект Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", розроблений відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153 (зі змінами) Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради та попередньо схвалений Наглядовою радою (далі – **Положення про винагороду членів Наглядової ради**).

Керуючись принципами розкриття інформації і прозорості та виконуючи норми Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153 (зі змінами від 15 грудня 2021 року), Наглядова рада має намір оприлюднити цей Звіт про винагороду членів наглядової ради АТ "Державний експортно-імпортний банк України" за 2021 рік (далі – **Звіт**) у строки, які встановлені діючим законодавством та за умови його затвердження вищим органом Банку.

## **1. Винагорода та програми стимулювання членів Наглядової ради**

### **1.1. Розмір та строки виплати винагороди членам Наглядової ради**

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на платній основі. Винагорода членів Наглядової ради має бути конкурентною та встановленою на такому рівні, щоб залучати, мотивувати та утримувати кваліфікованих співробітників в інтересах Банку, його вкладників, кредиторів та держави як акціонера Банку.

Розмір та порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлені умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 336-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 518-р). Такий же розмір винагороди, а також порядок її виплати зазначені в цивільно-правових договорах, укладених Банком з кожним членом Наглядової ради у 2019 році, та з новопризначеними членами Наглядової ради у 2021 році. Цивільно-правові договори членів Наглядової ради діють до 13 червня 2022 року (включно).

За результатами 2021 року (за період з січня 2021 по грудень 2021 включно) членам Наглядової ради в цілому було виплачено 36 076,2 тис. гривень базової винагороди та 3 730,6 тис. гривень додаткової винагороди (зазначені суми включають виплату винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради у грудні 2020 року та одного з членів у серпні та вересні 2020 року, та виключають

суми нарахованої винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради у грудні 2021 року, які були виплачені у січні 2022 року).

Винагорода членам Наглядової ради виплачувалася щомісячно з дати їх вступу на посаду. За підсумками кожного календарного місяця надання послуг із виконання передбачених цивільно-правовим договором обов'язків кожен член Наглядової ради та Банк підписували акт приймання-передачі. Виплата винагороди кожному члену Наглядової ради здійснювалася на наступний банківський день з дати підписання членом Наглядової ради та Банком акту приймання-передачі послуг. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалася вчасно відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових договорів.

Деяким членам Наглядової ради відповідно до внутрішніх документів Банку, що регламентують діяльність Наглядової ради, на підставі документів, що підтверджують їхні витрати у зв'язку з реалізацією повноважень та виконання обов'язків члена Наглядової ради Банком компенсувалися витрати щодо їх проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати пов'язані з наймом житлового приміщення та харчуванням протягом часу, необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів. Розмір компенсаційних виплат за 2021 рік членів Наглядової ради в цілому склав 1 150 089,76 грн.

## **1.2. Структура складових винагороди членів Наглядової ради та компенсаційні виплати**

Розмір винагороди, що нараховується члену Наглядової ради протягом календарного місяця визначається як сума, яка складається з 1/12 базового розміру винагороди члена Наглядової ради за рік та розміру додаткової винагороди нарахованої на розмір базової щомісячної винагороди (у випадку нарахування додаткової винагороди).

Базова винагорода виплачується члену Наглядової ради за умови його участі протягом звітного місяця в засіданнях Наглядової ради та/або комітетів Наглядової ради.

Розмір додаткової винагороди членів Наглядової ради становить:

- 20 % нарахованої базової винагороди за виконання членом Наглядової ради повноважень Голови Наглядової ради у період з дати призначення члена Наглядової ради Головою Наглядової ради до дати припинення виконання ним/нею повноважень Голови Наглядової ради;
- 10 % нарахованої базової винагороди за виконання членом Наглядової ради повноважень голови комітету Наглядової ради (незалежно від кількості комітетів) у період з дати призначення члена Наглядової ради головою комітету Наглядової ради до дати припинення виконання ним/нею повноважень голови комітету Наглядової ради.

Члени Наглядової ради також мають право на відшкодування витрат, понесених ними у зв'язку із виконанням обов'язків члена Наглядової ради. Члену Наглядової ради на підставі належних підтверджуючих документів компенсуються (1) витрати щодо його проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад; (2) витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення (а витрати на проживання в готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів), (3) інші обґрунтовані витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання членом Наглядової ради своїх функцій.

Разом з тим, Наглядова рада з метою економії ресурсів Банку та дотримання обмеженого бюджету Наглядової ради затвердила політику та принципи відшкодування витрат (ліміти на цільові витрати членів Наглядової ради АТ «Укресімбанк», які підлягають компенсації), якими встановила обмеження розміру витрат, що можуть бути компенсовані Банком члену Наглядової ради.

## **1.3. Учасники запровадження системи винагороди**

Система винагороди, яка працює в Банку, покликана сприяти досягненню його стратегічних цілей, зокрема тих, що передбачені в основних (стратегічних) напрямках діяльності Банку на 2020-2024 роки і стратегії розвитку Банку.

До виключної компетенції вищого органу Банку, функції якого виконує Кабінет Міністрів України, належить питання встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. 22 травня 2019 року вищий орган Банку затвердив та 5 липня 2019 року затвердив у новій редакції умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, якими, зокрема, встановив розмір, структуру та порядок виплати їм винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради.

Наглядова рада має виключне право на визначення розміру винагороди членів Правління та працівників підрозділу внутрішнього аудиту Банку. З метою підвищення ефективності виконання своїх повноважень у сфері провадження конкурентної та мотиваційної політики винагороди Наглядова рада у 2019 році створила в якості свого допоміжного, консультативного та підготовчого органу Комітет з питань призначень та винагород, якому були делеговані завдання для попереднього вивчення питань щодо здійснення контролю за ефективністю управління призначеннями та винагородами в Банку та надання Наглядовій раді належних рекомендацій з цих питань.

Комітет з питань призначень та винагород також співпрацює з Комітетом з питань ризиків Наглядової ради з метою формування та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії розвитку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю Банку, а також вимогам законодавства України. Така співпраця дозволяє Наглядовій раді під час формування системи винагороди враховувати як інтереси отримувачів винагороди, так і довгострокові інтереси держави як акціонера Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб.

Хоч стаття 7 Закону про банки залишає за вищим органом Банку виключне право на встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, Комітет з питань призначень в тій мірі, в якій передбачено законодавством, має право вносити пропозиції вищому органу Банку щодо винагороди членів Наглядової ради, як це передбачено в частині першій статті 56<sup>2</sup> Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI (далі – **Закон про акціонерні товариства**) та Положенні про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради. Надання Комітету з питань призначень та винагород права на внесення вищому органу Банку пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради імплементує в діяльність Банку практику належного корпоративного управління, яка вимагає від ради самостійно визначати розмір винагороди директорів компанії.

В таблиці нижче міститься інформацію про склад і функціональні повноваження у сфері винагород Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради.

Голова комітету	Оляна Гордієнко
Члени комітету	Вікторія Страхова, Сергій Коновець, Дімітрі Шишло, Юрій Терент'єв (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 11 березня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 4)), Ласло Урбан (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 5 листопада 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 23)), Домінік Меню (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 5 листопада 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 23)), Владислав Винярьський (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 17 грудня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 29)).
Функціональні повноваження Комітету з питань призначень та	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ розроблення і направлення на затвердження Наглядовій раді та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди для забезпечення відповідності винагороди ринковим умовам для всіх рівнів персоналу Банку;</li> </ul>

винагород у сфері винагород	<ul style="list-style-type: none"> <li>в тій мірі, в якій передбачено законодавством, внесення пропозицій вищому органу управління Банку щодо винагороди членів Наглядової ради;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Банком, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо проектів (форм та істотних умов) договорів та контрактів для членів Правління, керівника підрозділу з управління ризиками, керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнсу), керівника підрозділу внутрішнього аудиту;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності (результатів роботи) та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням. Перелік осіб, які здійснюють управлінські функції, встановлюється у внутрішньому положенні Банку;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>у співпраці з Комітетом Наглядової ради з питань ризиків, надання рекомендацій Наглядовій раді 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 Наглядовою радою під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів акціонерів Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в Банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку України;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>забезпечення комунікації та координації з комітетом Наглядової ради з управління ризиками (у частині визначення винагороди, передбаченої системою винагороди);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>оцінка системи виплати винагороди за потенційні прибутки, строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й узгодження цієї системи виплат із фінансовим станом Банку та його перспективами.</li> </ul>	

Особливу роль та значення в системі винагороди Банку має займати Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та Положення про винагороду членів Правління, яке було затверджене Наглядовою радою 30 листопада 2020 року (з подальшими змінами у 2021-2022 роках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством) (далі разом – **Положення**). Положення детально врегульовують питання встановлення винагороди членів Наглядової ради/Правління, її структури та порядку виплати, відшкодування витрат та здійснення компенсаційних виплат членам Наглядової ради/Правління.

Управління по роботі з органами державної влади та зовнішніх зносин Департаменту секретаріату здійснює супроводження процесу виплати винагород членам Наглядової ради. Управління супроводження внутрішньобанківських операцій та податкового обліку безпосередньо здійснює виплати винагород.

Наглядова рада не залучала зовнішніх консультантів до розробки системи винагороди в Банку.

Для цілей розробки проектів Положень Наглядова рада користувалася послугами зовнішніх юридичних консультантів Наглядової ради.

#### **1.4. Страхування відповідальності членів Наглядової ради**

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 535 від 4 липня 2018 року «Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» Банк уклав договір добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб від 04.12.2020 року з метою страхування відповідальності членів Наглядової ради у 2021 році за збитки, які можуть бути завдані Банку діями або бездіяльністю членів Наглядової ради під час виконання ними своїх посадових обов'язків. Метою укладення такого договору страхування було надання фінансового захисту керівникам Банку від можливих наслідків неправомірних дій, заявлених або фактично вчинених ними під час здійснення своїх повноважень. Відповідно до умов Додаткової угоди № 3 до договору добровільного страхування відповідальності директорів та вищих посадових осіб від 04.12.2020 року термін дії договору страхування було продовжено до 31.05.2022 року (включно).

Загальна сума платежів, здійснених Банком для страхування професійної відповідальності спільно членів Наглядової ради та членів Правління, склала 11 109 451,90 грн. (за страхування відповідальності з 10.12.2020 по 09.12.2021) та 5 608 416,14 грн. (за страхування відповідальності з 10.12.2021 по 31.05.2022).

Станом на дату цього Звіту, не було отримано заяв або відомостей щодо жодного члена Наглядової ради про завдання Банку збитків у зв'язку з його/її діями або бездіяльністю на посаді члена Наглядової ради.

#### **2. Відхилення від положення про винагороду членів Наглядової ради протягом 2021 року та причини / обґрунтування зазначених відхилень (*comply or explain*). Випадки порушення положення про винагороду членів наглядової ради протягом 2021 року**

Положення про винагороду членів Наглядової ради має затверджуватися вищим органом Банку. Вимоги до такого положення та до самого звіту про винагороду членів наглядової ради державних банків встановлюються Національним банком України. Національний банк України затвердив вимоги до положень та звітів про винагороду банків 30 листопада 2020 року (зі змінами від 15 грудня 2021 року), на дату підготовки цього Звіту вищий орган Банку ще не затвердив положення про винагороду членів Наглядової ради. Відповідно, протягом 2021 року питання винагороди членів Наглядової ради регулювалися не Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а Статутом Банку, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1250 від 10 серпня 2000 року, зі змінами (далі – **Статут**), Положенням про Наглядову раду, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів

України № 646 від 10 липня 2019 року, зі змінами (далі – **Положення про Наглядову раду**), умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 336-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 518 р), цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради, та застосовним законодавством України, зокрема Законом про банки та Законом про акціонерні товариства.

### 3. Фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить

За 2021 рік члени Наглядової ради провели 30 засідань, отримавши та проаналізувавши більше двох тисяч двохсот документів з метою підготовки до цих засідань. Члени Наглядової ради дисципліновано відвідували засідання Наглядової ради та активно брали в них участь. Присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради склала 100%.

ПІБ члена Наглядової ради	Кількість засідань Наглядової ради, на яких такий член був присутній
Гордієнко Оляна Павлівна	30
Коновець Сергій Олександрович	30
Шишло Дімітрі	30
Меню Домінік	30
Ласло Урбан	30
Винярський Владислав Володимирович	2 (взяв участь у всіх засіданнях з дати вступу на посаду (набуття повноважень) члена Наглядової ради)
Страхова Вікторія Костянтинівна	30
Буца Юрій Богданович	30
Терентьев Юрій Олександрович	27 (взяв участь у всіх засіданнях з дати вступу на посаду (набуття повноважень) члена Наглядової ради)

Наглядовою радою ще у 2019 році було утворено 6 (шість) комітетів, що займаються попереднім вивченням делегованих їм питань в межах компетенції Наглядової ради та їх підготовкою до розгляду Наглядовою радою на засіданні, зокрема:

- Комітет з питань аудиту;
- Комітет з питань призначень та винагород;
- Комітет з питань ризиків;
- Комітет з питань операційної діяльності та діджиталізації (раніше – Комітет з питань інформаційних технологій та операційної діяльності);
- Комітет з питань управління та комплаєнсу; та
- Комітет з питань врегулювання проблемної заборгованості.

### Комітет з питань аудиту

Голова комітету	Сергій Коновець
Члени комітету	Домінік Меню, Владислав Винярьський (увійшов до складу Комітету за рішенням Наглядової ради від 17 грудня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 29)) та Дімітрі Шишло
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2021 рік комітет провів 34 засідання згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

### Комітет з питань ризиків

Голова комітету	Домінік Меню
Члени комітету	Дімітрі Шишло, Оляна Гордієнко, Ласло Урбан та Владислав Винярьський (увійшов до складу Комітету за рішенням Наглядової ради від 17 грудня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 29)).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2021 рік комітет провів 27 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

### Комітет з питань призначень та винагород

Голова комітету	Оляна Гордієнко
Члени комітету	Вікторія Страхова, Сергій Коновець, Дімітрі Шишло, Юрій Терентьев (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 11 березня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 4)), Ласло Урбан (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 5 листопада 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 23)), Домінік Меню (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 5 листопада 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 23)), Владислав Винярьський (призначений членом Комітету на підставі рішення Наглядової ради від 17 грудня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 29)).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2021 рік комітет провів 40 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

### Комітет з питань управління та комплаєнсу

Голова комітету	Юрій Буца
Члени комітету	Оляна Гордієнко, Вікторія Страхова, Ласло Урбан, Домінік Меню та Юрій Терентьев (увійшов до складу Комітету за рішенням Наглядової ради від 11 березня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 4)).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня	За 2021 рік комітет провів 11 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету. Загалом члени



присутності кожного члена на таких засіданнях	Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.
---	---

#### **Комітет з питань операційної діяльності та діджиталізації**

Голова комітету	Дімітрі Шишло
Члени комітету	Сергій Коновець, Домінік Меню, Юрій Буца, Вікторія Страхова та Юрій Терент'єв (увійшов до складу Комітету за рішенням Наглядової ради від 11 березня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 4)).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2021 рік комітет провів 14 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

#### **Комітет з питань врегулювання проблемної заборгованості**

Голова комітету	Ласло Урбан
Члени комітету	Оляна Гордієнко, Вікторія Страхова, Домінік Меню, Юрій Терент'єв (увійшов до складу Комітету за рішенням Наглядової ради від 11 березня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 4)) та Владислав Винярський (увійшов до складу Комітету за рішенням Наглядової ради від 17 грудня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради № 29)).
Кількість проведених засідань з визначенням рівня присутності кожного члена на таких засіданнях	За 2021 рік комітет провів 16 засідань згідно з даними обліку відвідувань засідань. Усі члени Комітету були присутні на усіх проведених засіданнях з моменту їх призначення членом Комітету. Загалом члени Комітету приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків членів Комітету.

#### **4. Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради**

Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради відсутні.

#### **5. Факти отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб**

Факти отримання членами Наглядової ради винагороди від пов'язаних з Банком осіб у 2021 році відсутні.