

*Звіт про результати діяльності
комітету з питань призначень та винагород
посадовим особам Наглядової Ради АТ
«Ощадбанк»
за 2024 рік*

Січень 2025 р.

ЗМІСТ



1. ВСТУП



2. Персональний склад Комітету та участь у засіданнях/опитуваннях



3. Діяльність комітету протягом звітного періоду



4. Результати діяльності Комітету у звітному періоді

1.ВСТУП

- Даний звіт підготовлено відповідно до Положення «Про комітет з питань призначень та винагород посадовим особам наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (остання редакція затверджена рішенням Наглядової ради 01.11.2024 (протокол № 33) (далі - Положення) та вимог законодавства України.
- У 2024 році діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадовим особам наглядової ради АТ«Ощадбанк» (далі - Комітет), серед іншого, регулювалась законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, рішеннями, прийнятими вищим органом управління Банку та Наглядовою радою, Статутом, Положенням про наглядову раду, Положенням та іншими внутрішніми документами АТ «Ощадбанк» (далі- Банк).
- Комітет є постійним комітетом наглядової ради, що надає допомогу наглядовій раді у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та підготовку до розгляду наглядовою радою питань, що належать до її компетенції і передані Комітету до вивчення і підготовки.

2. Персональний склад Комітету і участь у засіданнях

- Діючий склад Комітету обрано рішенням Наглядової Ради від 14.11.2023 (протокол № 18).
- Станом на 19.12.2024 Комітет складався з 5 членів Наглядової Ради Банку, більшість з яких, включаючи Голову, були незалежними, що відповідає вимогам Положення та законодавства України, а саме:

ГОЛОВА КОМІТЕТУ:

- Пан Володимир Лавренчук – голова наглядової ради, незалежний;

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

– пан Міхал Крупінський- член наглядової ради, незалежний;

– пан Філіп Хізлі - член наглядової ради, незалежний;

– пані Роза Тапанова - член наглядової ради, представник держави від Кабінету міністрів України

– пан Олександр Роднянський – член наглядової ради, представник держави від Президента України

У звітному періоді (календарний рік) 20.12.2024 було припинено повноваження члена наглядової ради Олександра Роднянського за його письмовою заявою за власним бажанням. Замість Олександра Роднянського до складу Комітету нікого не було обрано. Відповідно до Положення, п. 4.2. *Кількість членів Комітету повинна становити не менше 3 (трьох) осіб.* Таким чином, склад Комітету залишається правомочним приймати рішення/надавати рекомендації.

- Станом на 31.12.2024 склад Комітету був таким:

ГОЛОВА КОМІТЕТУ:

- Пан Володимир Лавренчук - голова наглядової ради, незалежний;

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

– пан Міхал Крупінський- член наглядової ради, незалежний;

– пан Філіп Хізлі - член наглядової ради, незалежний;

– пані Роза Тапанова - член наглядової ради, представник держави від Кабінету міністрів України.

Персональний склад Комітету і участь у засіданнях (1)

Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам 01.01.2024-31.12.2024

№	Реквізити засідання	Присутні члени комітету	Процент відвідуваності
1	NRC 1 від 19.02.2024	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
2	NRC 2 від 10.04.2024	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
3	NRC 3 від 26.04.2024	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
4	NRC 4 від 29.04.2024 (опитування)	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
5	NRC 5 від 21.05.2024	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
6	NRC 6 від 14.06.2024 (опитування)	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
7	NRC 7 від 22.07.2024	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
8	NRC 8 від 04.09.2024 (опитування)	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
9	NRC 9 від 19.09.2024 (опитування)	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
10	NRC 10/1 Selection Board від 25.09.2024 (опитування)	Володимир Лавренчук, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	80%

Персональний склад Комітету і участь у засіданнях (2)

Засідання комітету з питань призначень та винагород посадовим особам 01.01.2024-31.12.2024

№	Реквізити засідання	Присутні члени комітету	Процент відвідуваності
11	NRC 11/2 Selection Board від 03.10.2024 (опитування)	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	80%
12	NRC 12 від 24.10.2024	Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	100%
13	NRC 13 від 29.10.2024 (опитування)	Володимир Лавренчук, Міхал Крупінський, Роза Тапанова, Олександр Роднянський	80%

Високий коефіцієнт відвідуваності вказує на (1) залученість членів Комітету в ухваленні стратегічно-важливих рішень, (2) ефективність корпоративного управління та високу відповідальність в прийнятті кадрових рішень та винагороди, (3) прозорість і відповідність стандартам та найкращим міжнародним практикам корпоративного управління; (4) контроль над ключовими процесами (підбір топ-менеджерів, оцінка їх діяльності та визначення системи заохочення); (5) забезпечення колегіального підходу (розгляд різних точок зору, та покращення якості управлінських рішень); (6) сприяння стабільності організації (шляхом прийняття обґрунтованих кадрових рішень, що допомагає уникнути кризових ситуацій та підтримувати стабільність організації).

3. Діяльність комітету (1)

- Основною метою Комітету є надання пропозицій та рекомендацій Наглядовій раді (далі - **НР**) щодо нових членів Правління Банку (далі - **Правління**), нового головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу, корпоративного секретаря та інших працівників, які призначаються за рішенням Наглядової ради (далі - **посадові особи Банку**), імплементації міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Банку, формування пропозицій щодо умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з посадовими особами Банку, розгляд звітів про оплату праці Наглядовій раді, Правління, впливових осіб, розгляд звітів про роботу Наглядової ради, Правління.
- Протягом 2024 року було проведено **6 засідань** у формі спільної присутності членів Комітету за допомогою відео-конференції ZOOM, та 7 опитувань Комітету, 2 з яких було проведено спільно з Конкурсною комісією Банку.
- У 2024 року Комітетом було розглянуто понад 73 питань порядку денного та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді та іншим підрозділам Банку. Зокрема, Комітет рекомендував Наглядовій раді:
 - В розрізі оціночної функції
затвердити:
 - Положення про управління ефективністю діяльності та преміювання за вклад у досягнення КПЕ АТ «Ощадбанк»;
 - Консолідовані цілі керівників структурних підрозділів контролю, інших структурних підрозділів безпосередньо підпорядкованих Наглядовій раді АТ «Ощадбанк»;
 - затвердити КПЕ для т.в.о. керівника центру корпоративного управління (корпоративного секретаря);
 - Звіт про діяльність Наглядової ради за 2023 рік та план заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради та подати на розгляд Вищому органу;
 - Звіт про діяльність Правління за 2023 рік та План заходів щодо вдосконалення діяльності Правління;

Діяльність комітету:

- В розрізі функції щодо призначення

- оголосити конкурс на посаду заступника голови Правління, відповідального за роботу з NPL, залучити компанію з добору персоналу;
- встановити кваліфікаційні вимоги до посади заступника голови Правління, відповідального за роботу з NPL;
- статус проведення конкурсу на посаду заступника голови Правління, відповідального за роботу з NPL (розглянуто «довгий перелік кандидатів», короткий список кандидатів, затверджено склад конкурсної комісії, надано доручення компанії з добору персоналу, затверджено форми оцінювання кандидатів і т.д.);
- проводити співбесіди з кандидатами;
- призначити переможця конкурсу на посаду Заступника голови Правління, відповідального за роботу з NPL, затвердити умови трудового контракту з заступником голови Правління, відповідальним за роботу з NPL;
- призначити особу, яка тимчасово виконуватиме функції корпоративного секретаря;
- затвердити додаткові угоди до трудових контрактів членів Правління, т.д.

- В розрізі функцій щодо винагород

- переглянути заробітну плату керівників та працівників підрозділів, підпорядкованих НР;

Затвердити:

- політику винагороди працівників Банку;
- положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та подати на розгляд Вищому органу;
- положення про встановлення ключових показників ефективності преміювання голови Правління, заступників голови Правління, членів Правління Банку;
- звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік та подати на розгляд Вищому органу;
- звіт про винагороду членів Правління за 2023 рік;
- звіт про винагороду впливовим особам за 2023 рік;

- У частині інших функцій

- затвердити Порядок преміювання за результати, що перевищують вимоги посадових обов'язків працівників АТ «Ощадбанк», Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам;
- забезпечити добровільним медичним страхуванням членів сім'ї голови Правління, заступників та його членів, та інше.

4. Результати діяльності Комітету у звітному періоді:



Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради Банку, протягом звітнього періоду забезпечував безперервність у здійсненні повноважень Наглядової Ради через попереднє вивчення та підготовку до розгляду Наглядовою радою питань, висновків та рекомендацій щодо призначень керівників, впливових осіб, імплементації міжнародних стандартів винагороди та інших питань, що належать до її компетенції і передані Комітету до вивчення і підготовки.