

*Звіт про результати діяльності
комітету з питань стратегії та трансформації
Наглядової Ради АТ «Ощадбанк»
за 2024 рік*

червень 2025 р.

ЗМІСТ



1. ВСТУП



2. Персональний склад Комітету та участь у засіданнях



3. Діяльність комітету протягом звітного періоду



4. Результати діяльності Комітету у звітному періоді

1.ВСТУП

- Даний звіт підготовлено відповідно до Положення про наглядову раду акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Положення про комітет з питань стратегії та трансформації наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – Положення про комітет) та вимог законодавства України.
- У 2024 році діяльність Комітету з питань стратегії та трансформації наглядової ради АТ«Ощадбанк» (далі – Комітет), серед іншого, регулювалась законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, рішеннями, прийнятими вищим органом управління АТ «Ощадбанк» та Наглядовою радою , Статутом, положенням про наглядову раду, Положенням про комітет 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 (1)

- Діючий склад Комітету обрано рішенням Наглядової ради від 14.11.2023 (протокол № 18 питання 4).
- Комітет складається з 5 членів Наглядової ради Банку. До складу Комітету входять як незалежні члени наглядової ради, так і представники держави, що відповідає вимогам Положенню про наглядову раду Банку, Положенню про комітет та законодавству України.
- Станом на 20.12.2024 склад Комітету був таким:

ГОЛОВА КОМІТЕТУ:

- пан Олександр Олександрович Роднянський – член Наглядової ради, представник держави від Президента України.

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

- пан Міхал Томаш Крупінський - член наглядової ради, незалежний;
- пан Філіп Джордж Хізлі - член наглядової ради, незалежний;
- Юлія Ігорівна Пашко - член наглядової ради, представник держави від Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності;
- Роза Асхатівна Тапанова - член наглядової ради, представник держави від Кабінету Міністрів України.

2. Персональний склад Комітету і участь у засіданнях (1)

- Зміни у складі Комітету:

20.12.2024 припинено повноваження члена наглядової ради, представника держави від Президента України пана Роднянського Олександра Олександровича відповідно до пункту 5 частини 33 статті 7 ЗУ« Про банки і банківську діяльність».

Станом на 31.12.2024 замість пана Роднянського О.О. нікого не обрано.

18.04.2025 Комітет обрав **Філіпа Джорджа Хізлі** головою Комітету (протокол засідання комітету з питань стратегії та трансформації наглядової ради № 2 від 18.04.2025)

Персональний склад Комітету та участь у засіданнях (2)

Засідання комітету з питань стратегії та трансформації 01.01.2024-31.12.2024

№	Реквізити засідання	Присутні члени комітету	Процент відвідуваності
1	№ 1 від 22.01.2024	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
2	№ 2 від 09.02.2024	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Крупінський М.	60%
3	№ 3 від 29.03.2024	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
4	№ 4 від 05.04.2024 (опитування)	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А. , Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
5	№ 5 від 13.05.2024	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
6	№ 6 від 20.06.2024	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
7	№ 07 від 03.07.2024 (опитування)	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%

Персональний склад Комітету та участь у засіданнях (2)

Засідання комітету з питань стратегії та трансформації 01.01.2024-31.12.2024

№	Реквізити засідання	Присутні члени комітету	Процент відвідуваності
8	№ 8 від 30.08.2024 (опитування)	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф.	80%
9	№ 9 від 16.09. 2024	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
10	№ 10 від 25.11.2024	Роднянський О.О., Пашко Ю.І., Хізлі Ф., Крупінський М.	80%

Основною метою Комітету є надання допомоги Наглядовій раді Банку у реалізації її повноважень щодо розроблення, внесенням змін, забезпечення виконання та контроль за реалізацією Стратегії та бізнес-плану Банку, а також реалізації програми трансформації Банку.

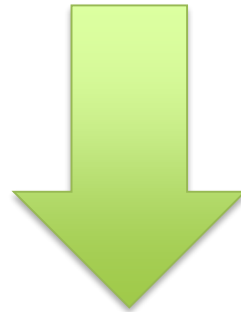
Протягом 2024 року було проведено 6 засідань у формі спільної присутності членів Комітету за допомогою відео-конференції ZOOM та 4 опитування Комітету.

3. Діяльність Комітету:

У 2024 році Комітетом було розглянуто понад 10 питань порядку денного та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді та іншим підрозділам Банку. Зокрема:

- Прийнято низку рекомендацій щодо розробки, затвердження та впровадження стратегії АТ «Ощадбанк» на період 2024-2028, зокрема:
 - ініційовано необхідність оновлення стратегії АТ «Ощадбанк» на 2024-2028р.р.,
 - проведено обговорення проекту концепції нової стратегії та визначення її основних стратегічних напрямків,
 - розглянуто дорожню карту проекту та ключових етапів;
 - розглянуто доцільність залучення зовнішнього консультанта для розробки стратегії АТ «Ощадбанк» 2024-2028 р. та опрацьовано проект разом з зовнішнім консультантом та рекомендовано Наглядовій раді розглянути Стратегічну програму на 2024-2028 роки після її доопрацювання;
- Розглянуто стратегію розвитку бізнес-напрямку ММСБ на 2024-2025 роки. Проведено обговорення доцільності впровадження значної зміни: зміни в організаційній структурі Банку за бізнес-напрямом ММСБ;
- Обрано та впроваджено ІТ платформу для роботи Наглядової ради;
- Розглянуто стратегічні завдання та трансформацію структури департаменту корпоративного бізнесу;
- Рекомендовано до затвердження Положення про комітет з питань стратегії та трансформації в новій редакції, Політику процесного, проєктного та стратегічного менеджменту АТ «Ощадбанк».

4. Результати діяльності Комітету у звітному періоді:



- Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради Банку, протягом звітного періоду забезпечував реалізацію її повноважень щодо розроблення, внесенням змін, забезпечення виконання та контроль за реалізацією Стратегії та бізнес-плану Банку, а також реалізації програми трансформації Банку шляхом надання висновків і рекомендацій Наглядовій раді з питань його діяльності в межах своїх повноважень.