

*Звіт про результати діяльності
комітету з питань стратегії та трансформації
Наглядової Ради АТ «Ощадбанк»
за 2025 рік*

ЗМІСТ



1. ВСТУП



2. Персональний склад Комітету і 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 2025 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. 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.

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

- Діючий склад Комітету обрано рішенням Наглядової ради від 22.09.2025 (протокол опитування № 22).
- Комітет складається з 5 членів Наглядової ради Банку, однак з 20.12.2024 по 21.09.2025 комітет складався з 4 членів Наглядової ради.
- До складу Комітету входять як незалежні члени наглядової ради, так і представники держави. Протягом звітного 2025 року склад Комітету відповідав вимогам Положенню про наглядову раду Банку, Положенню про комітет та законодавству України.
- Станом на 31.12.2025 склад Комітету був таким:

ГОЛОВА КОМІТЕТУ:

-Філіп Джордж Хізлі - член наглядової ради, незалежний;

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

– Міхал Томаш Крупінський - член наглядової ради, незалежний;

– Микола Анатолійович Брусенко - член Наглядової ради, представник держави від Президента України;

– 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 (2)

Зміни у складі Комітету:

- У зв'язку з припиненням повноважень члена наглядової ради, представника держави від Президента України, голови Комітету - Олександра Роднянського, рішенням Комітету від 18.04.2025 обрано головою Комітету члена наглядової ради, незалежного, **Філіпа Джорджа Хізлі**.
- Новопризначеного члена наглядової ради, представника держави від Президента України, **Миколу Брусенко** рішенням Наглядової Ради, від 22.09.2025 (протокол № 22) обрано до складу Комітету та було затверджено новий персональний склад Комітету.

Персональний склад Комітету і участь у засіданнях (3)

Засідання комітету з питань стратегії та трансформації 01.01.2025-31.12.2025

№	Реквізити засідання	Присутні члени комітету	Процент відвідуваності
1	№ 1 від 22.01.2025	Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф. Крупінський М.(відсутній)	75%
2	№ 2 від 18.04.2025	Пашко Ю.І., Хізлі Ф., Крупінський М., Тапанова Р. А.	100%
3	№ 3 від 06.06.2025	Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
4	№ 4 від 21.07.2025	Пашко Ю.І., Тапанова Р. А., Хізлі Ф., Крупінський М.	100%
5	№ 5 від 15.09.2025	Пашко Ю.І., Хізлі Ф., Крупінський М. Тапанова Р. А. (відсутня)	75%
6	№ 6 від 17.11.2025	Брусенко М.А., Пашко Ю.І. , Тапанова Р. А. Хізлі Ф., Крупінський М.	100%

Додатково:

21.07.2025 було проведено спільне засідання Комітету та комітету з питань призначень та винагород посадовим особам. Процент відвідуваності членів Комітету становив 100%;

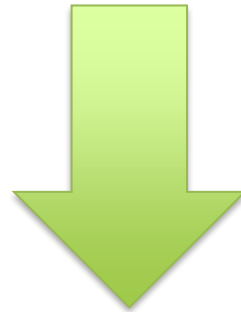
Протягом 2025 року було проведено 7 засідань (з урахуванням спільного засідання) у формі спільної присутності членів Комітету за допомогою відео-конференції ZOOM. Загальний рівень відвідуваності протягом 2025 року становить 92,8%, що свідчить про високу залученість членів Комітету до його діяльності.

3. Діяльність Комітету:

У 2025 році Комітетом було розглянуто понад 20 питань порядку денного та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді та іншим підрозділам Банку. Зокрема, протягом звітного періоду Комітет:

- Обрав голову Комітету;
- Рекомендував затвердити зміну в організаційній структурі Банку в частині роздрібного бізнесу,
- Рекомендував затвердити Положення про Комітет в новій редакції,
- Взяв до уваги:
 - Стан планування бюджету на 2026 рік та його відповідність 5-річному плану;
 - Оновлення статусу впровадження стратегії для ММСБ та корпоративного бізнесу;
 - Стан щодо розробки та імплементації ІТ-стратегії;
 - Стан щодо проекту з ШІ;
 - Статус щодо реорганізації центру управління стратегічними змінами;
 - Показники фінансових результатів в рамках виконання Стратегічної програми на 2024-2028 рр.
 - Інші питання.

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 Стратегічної програми 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.