



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів  
Протокол  
від 23 квітня 2021 р. № 6/н

# ЗВІТ про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2020 рік

для публікації на сайті

08.04.2021

# **ЗМІСТ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ	3
2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОЖНИМ ЧЛЕНОМ РАДИ СВОЇХ ФУНКЦІЙ	3
3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПЛАТИ ВІНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ РАДИ АТ "ТАСКОМБАНК"	4
4. ВИКОНАННЯ ЧЛЕНАМИ РАДИ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ У 2020 РОЦІ	8
5. ВИСНОВКИ	8

## 1. Загальні питання

Даний звіт складений у відповідності до вимог Національного банку України (далі – НБУ) та внутрішніх нормативних документів Банку з метою інформування Загальні збори акціонерів.

Звіт складений із врахуванням вимог:

- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями;

- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджених Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020;

- Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої рішенням Ради (протокол №30092020/3 від 30.09.2020 року) (далі – Політика про винагороду);

Матеріали, що використовуються у Звіті були отримані від відповідальних підрозділів Банку та членів Наглядової Ради.

В рамках підготовки звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової Ради (далі – члени Ради):

№п/п	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ	ПОСАДА
1	Попенко Сергій Павлович	Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
2	Ястремська Наталія Євгенівна	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
3	Матвійчук Володимир Макарович	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
4	Максюта Анатолій Аркадійович	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
5	Никитенко Валентина Степанівна	Член Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

## 2. Ефективність виконання кожним членом Ради своїх функцій

В рамках підготовки звіту було направлено запит керівникам підрозділів Банку та членам Ради для отримання необхідної інформації/ документів у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами та доповненнями, та Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджених Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020.

Параметр оцінки	Результат
Інформація про підтверджені факти неприйнятної поведінки членів Ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом), і вжиті за результатами розслідування заходи	Станом на дату підготовки Звіту Службою комплаєнс не виявлялись випадки неприйнятної поведінки членів Ради, зокрема ті, про які отримувалась інформація конфіденційним шляхом. Необхідності проведення заходів щодо розслідування зазначених подій не виникало. Під час виявлення та врегулювання випадків неприйнятної поведінки усіх, без виключення, працівників Банку, Служба комплаєнс керується вимогами Положення про механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку чи порушення в діяльності АТ «ТАСКОМБАНК»
Інформація про повідомлені членами Ради випадки про наявний у них конфлікт інтересів	Інформація від членів Ради щодо випадків наявності у їх діяльності конфлікту інтересів Службою комплаєнс не отримувалась

Інформація щодо присутності Голови та членів Ради на засіданнях Ради, Комітетів Ради та загальну кількість проведених засідань, причини їх відсутності	У 2020 році Голова та члени Ради були присутні на всіх засіданнях Ради, Комітетів Ради за виключенням випадків перебування у відрядженні, у відпустці або відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності. Кількість засідань Ради – 75.
--	--

Рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників	Випадки прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів Голови або членів Ради відсутні
Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради Банку	Протягом 2020 року факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена ради банку, відсутні
Інформація щодо наявності/ відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Ради	відсутні
Рішення щодо здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Ради	В 2020 році всі рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами були прийняті одногolosно.

### 3. Загальні умови виплати винагороди членам Ради

Для підготовки звіту було проаналізовано Політику про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про оплату праці в АТ «ТАСКОМБАНК», умови договорів (контрактів) членів Ради Банку.

Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітного фінансового року: - фіксована складова; - змінна складова.	За 2020 фінансовий рік членам Ради були виплачені наступні суми винагороди: - фіксована складова – 2 790 320,58 грн - змінна складова – 0 грн
Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Політиці про винагороду	Згідно п.3.8 розділу «Нормування та оплата праці» «Положення про оплату праці в АТ «ТАСКОМБАНК»: Оплата праці працівників Банку здійснюється в грошовій формі в національній валюті України не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів: - 15 числа кожного поточного місяця - за першу половину місяця ; - в останній робочий день поточного місяця - за другу половину місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується не пізніше робочого дня, що передує такому вихідному або святковому дню. Строки фактичної виплати винагороди членам Ради здійснюється у відповідності до укладених цивільно-правових договорів. Політикою про винагороду строки виплати винагороди не визначаються.
Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу управління за відповідною функцією управління	У відповідності до розділу 4 Положення про Наглядову раду АТ "ТАСКОМБАНК": 4.1. 11) отримувати винагороду за належне виконання функцій Голови та члена Наглядової ради Банку відповідно до укладених цивільно-правових або трудових договорів та

	Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, затвердженого Загальними зборами акціонерів.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Змінна винагорода не нараховувалася
Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди	Відсутні
Учасники запровадження системи винагороди: - повноваження та склад Комітету з винагороди; - ПІБ (за наявності) зовнішніх консультантів; - ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди.	<p>"Комітет в період з 14.08.2019 по 31.12.2020 діяв у наступному складі:</p> <p>Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);</p> <p>Член Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член);</p> <p>Член Комітету - Попенко Сергій Павлович.</p> <p>До повноважень Комітету належать такі питання:</p> <p>4.1. З питань призначень:</p> <p>4.1.1. Розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань призначень, розроблення критеріїв професійної належності та відповідності членів Ради та Правління Банку і забезпечення їх відповідності цим критеріям.</p> <p>4.1.3.Визначення та рекомендування до погодження Радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Раді Банку, Правлінні Банку, керівників підрозділів контролю (Служби внутрішнього аудиту, Служби комплаєнс, підрозділів з управління ризиками).</p> <p>4.1.4. Розгляд та підготовка пропозицій щодо звільнення (припинення повноважень) Голови Правління, його заступників, членів Правління, Головного бухгалтера Банку, якщо того вимагають інтереси Банку.</p> <p>4.1.5. Оцінювання, не рідше одного разу на рік, структури, розміру, складу і ефективності діяльності Ради, знань, навичок, досвіду членів Ради Банку, порядку дій Ради Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Ради Банку, а також надання Раді пропозицій щодо необхідних змін за результатами такої оцінки.</p> <p>4.2. З питань винагород:</p> <p>4.2.1.Надання рекомендацій Раді Банку 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 Радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб.</p> <p>4.2.2.Забезпечення розроблення та періодичного перегляду політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди.</p>

	<p>4.2.3. Здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики про винагороду 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</p> <p>4.2.5. Визначення стандартів діяльності та виплати винагороди Раді та Правлінню Банку з урахуванням довгострокових стратегічних цілей і фінансової стабільності Банку.</p> <p>У відповідності до розділу 7 Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ», ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди розподілені наступним чином:</p> <p>7.1. Відповідальність за дотримання працівниками Банку вимог Політики покладена на кожного працівника Банку, у межах його компетенції, а також його безпосереднього керівника.</p> <p>7.2. Правління Банку відповідає за забезпечення виконання таких функцій щодо винагороди:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- впровадження системи винагороди в Банку, удосконалення заходів матеріального та нематеріального стимулювання працівників Банку;</li> <li>- здійснення моніторингу рівня винагороди та інших складових системи стимулювання працівників Банку порівняно з ринковим рівнем;</li> <li>- розгляд пропозицій з удосконалення оплати праці, матеріального та нематеріального стимулювання працівників Банку.</li> </ul> <p>7.3. Власник процесу. Відповідальність за організацію, забезпечення та контроль виконання вимог Політики (процесів та операцій, регламентованих Політикою) покладено на Раду та Комітет. Директор з управління персоналом забезпечує координацію та супроводження процесу, в межах своїх функціональних обов'язків.</p> <p>7.4. Контроль процесу. Відповідальність та контроль за організацією, забезпеченням виконання вимог Політики та результатом процесу покладається на Раду, Правління та керівників структурних підрозділів Банку."</p>
Програми стимулювання (відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року	відсутні
Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою політикою про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів політики про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, які такі відхилення були протягом звітного року.	відсутні
Виявлені банком	відсутні

порушення умов політики про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	
Загальна сума коштів, виплачена банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік	Загальна сума коштів, виплачена банком у звітному фінансовому році, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік склала 2 790 320,58 грн
Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати	відсутні
Сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	відсутні
Суми виплат зі звільнення	відсутні
Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами	Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами складає 9 615 415,78 грн.
Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком	відсутні
Інформація щодо винагороди у формі участі членів органу управління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми)	відсутні
Інформація щодо надання банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам органу управління	Протягом звітного фінансового року банком та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам органу управління не надавалися.
Інформація про виплату винагороди членам Ради, що відбулися протягом звітного фінансового року із зазначенням: - сум винагороди за звітний рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів; - сум невикладеної відкладеної винагороди; - сум відкладеної	Суми винагороди за звітний рік у розрізі: - фіксованої винагороди – 2 790 320,58 грн - змінної винагороди – 0 грн - кількість одержувачів – 5. Суми невикладеної відкладеної винагороди - 0 грн. Суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року - 0 грн. Виплат під час прийняття на роботу не здійснювалися протягом фінансового року. Сума виплати під час звільнення, здійснених протягом фінансового року – 0 грн.

<p>винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;</li><li>- сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат</li></ul>	
---	--

#### **4. Виконання членами Ради цільових показників ефективності у 2020 році.**

Було розглянуто інформацію щодо діяльності членів Ради протягом 2020 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків, відповідність кваліфікаційним вимогам.

За результатами розгляду оцінки членів Ради можна дійти висновку, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Ради, були виконані, що свідчить про ефективність їх діяльності.

#### **5. Висновки**

З метою оцінки ефективності членів Ради Банку було розглянуто надану підрозділами інформацію згідно запитів, а також інформацію від членів Ради щодо їх оцінки діяльності протягом 2020 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків.

За результатами розгляду отриманих даних можна дійти висновку, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Ради, були виконані, всі основні цілі досягнені, що свідчить про ефективність їх діяльності.

**Голова Наглядової Ради**

**С.П. Попенко**