

**Затверджено**  
**рішенням Наглядової Ради**  
**АТ «ТАСКОМБАНК»**  
**від 16.03.2023 № 16032023/33**  
**Голова Наглядової Ради**  
**АТ «ТАСКОМБАНК»**  
\_\_\_\_\_ **Анатолій МАКСЮТА**

**Звіт Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку щодо ефективності діяльності у 2022 році**

В період з 01.01.2022 по 31.12.2022 Комітет з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Комітет, Банк відповідно) діяв в рамках повноважень, що були делеговані йому Наглядовою Радою Банку, та на виконання затвердженого Комітетом Плану роботи Комітету з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2022 рік (Протокол від 26.01.2022 № 26012022/1).

Діяльність Комітету у 2022 році була спрямована на реалізацію цілей та стратегії розвитку Банку в межах компетенції Комітету та на виконання завдань, передбачених в Положенні про Комітет з призначень і винагород Наглядової Ради Банку.

У 2022 році Комітет діяв у складі:

- в період з 01.01.2022 по 10.02.2022:

Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

Член Комітету – Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член);

Член Комітету – Попенко Сергій Павлович;

- в період з 11.02.2022 по 16.09.2022:

Голова Комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член);

Член Комітету – Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член);

Член Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

- в період з 17.09.2022 по 31.12.2022:

Голова Комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член);

Член Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

Член Комітету – Нелепа Ганна Павлівна.

Протягом 2022 року було проведено 14 засідань Комітету, на яких були розглянуті питання, зокрема, :

- щодо відповідності незалежних членів Наглядової Ради Банку вимогам щодо незалежності;

- щодо оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Банку у 2021 році;

- щодо оцінювання професійної компетентності кандидата до складу Наглядової Ради Банку; погодження кандидатури Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу; призначення корпоративного секретаря;

- щодо винагороди членів Правління Банку та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку;

- щодо обрання персональних складів комітетів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»;

- щодо створення Комітету стратегії та фінансового контролю Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»;

- щодо оновлення принципів виплати винагороди працівникам АТ «ТАСКОМБАНК» в умовах воєнного стану;

- щодо погодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про виявлення, оцінку та обрання кандидатів у члени Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про оцінку ефективності організації корпоративного управління в АТ «ТАСКОМБАНК».

Враховуючи вищевикладене слід зазначити, що робота Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку у 2022 році була ефективною. У звітному періоді діяльність Комітету, в основному була спрямована на забезпечення встановлення справедливих та економічно обґрунтованих винагород для працівників Банку, забезпечення відповідності вказаних винагород стратегії розвитку, цілям Банку та ситуації на ринку праці в умовах воєнного стану.