

_____ **С.П. Попенко**

Звіт Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку щодо ефективності діяльності у 2020 році

В період з 01.01.2020 по 31.12.2020 Комітет з призначень та винагород Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – «Комітет») 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 2020 рік (Протокол від 31.01.2020 за № 31012020/1).

Діяльність Комітету у 2020 році була спрямована на реалізацію цілей та стратегії розвитку Банку в межах компетенції Комітету та, на виконання принципів і завдань, викладених в Положенні про Комітет з призначень і винагород Ради Банку.

Комітет в період з 14.08.2019 по 31.12.2020 діяв у наступному складі:

Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член);

Член Комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член);

Член Комітету - Попенко Сергій Павлович.

Протягом 2020 року було проведено 27 засідань Комітету, на яких були прийняті рішення, зокрема, з таких питань як:

- затвердження Плану роботи Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку на 2020 рік;
- затвердження умов оплати праці членів Правління Банку, працівників Служби внутрішнього аудиту Банку, змін до оплати праці членів Правління та начальника Служби комплаєнс Банку;
- погодження виплати премій членам Правління, начальнику та працівникам підрозділів контролю;
- формування кадрового резерву та програми наступництва членів Наглядової Ради та Правління АТ «ТАСКОМБАНК»;
- погодження внесення змін до складу Правління Банку;
- розгляд відповідності незалежних членів Наглядової Ради Банку вимогам щодо незалежності;
- оцінка ефективності діяльності Наглядової Ради, Правління Банку та підрозділів контролю у 2019 році;
- погодження Принципів формування преміального фонду структурних підрозділів АТ «ТАСКОМБАНК» на 2020 рік;
- погодження цілей Банку та особистих цілей Членів Правління, керівників самостійних структурних підрозділів у прямому підпорядкуванні Голови Правління та керівників підрозділів контролю АТ «ТАСКОМБАНК» на 2020 рік;
- оцінка ефективності впровадження Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК»;
- визначення переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку;
- перевірка відповідності керівників Банку, керівника Служби внутрішнього аудиту Банку вимогам законодавства України;
- погодження Політики про винагороду працівників АТ «ТАСКОМБАНК», Положення про оцінку Правління, а також підрозділів контролю АТ «ТАСКОМБАНК», Порядку розробки, затвердження та впровадження мотиваційних програм працівників підрозділів контролю АТ «ТАСКОМБАНК», тощо.

У зв'язку з вищевикладеним, роботу Комітету з призначень і винагород Наглядової Ради Банку у 2020 році визнати ефективною. Робота Комітету була спрямована на забезпечення належного, ретельного та об'єктивного відбору кандидатів до Правління Банку, іншого керівного складу та органів контролю Банку, встановлення справедливих та економічно обґрунтованих винагород для співробітників Банку, забезпечення відповідності вказаних винагород стратегії розвитку, цілям Банку та ситуації на ринку праці.

Голова Комітету з призначень і винагород

В.С. Никитенко