

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Наглядової ради  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  
від 20 серпня 2024 року  
Протокол № 2024-167  
Голова Наглядової ради  
\_\_\_\_\_ Наталія ПОГРЕБНА

### **ЗВІТ**

#### **Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за період з 29.03.2024 по 01.08.2024**

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі – Звіт та Банк, відповідно) складено за період з 29.03.2024 по 31.07.2024 року, включно.

#### **1. Загальна інформація про Комітет та його персональний склад.**

Комітет створено рішенням Наглядової ради від 29.03.2024 (протокол № 2024-065) у наступному персональному складі:

Голова Комітету: членкиня Наглядової ради (незалежна) – Пілюгаєва Олена,

Члени Комітету: Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, член Наглядової ради (незалежний) – Ревуцький Олег.

Рішенням Наглядової ради від 14.06.2024 (протокол № 2024-120) внесено зміни до персонального складу Комітету у зв'язку із припиненням повноважень Голови Наглядової ради Кравченко Іриною та обранням її членкинею Наглядової ради. Вищезазначеним рішенням призначено наступний персональний склад Комітету:

Голова Комітету: членкиня Наглядової ради (незалежна) – Пілюгаєва Олена,

Члени Комітету: членкиня Наглядової ради (акціонер) – Кравченко Ірина, член Наглядової ради (незалежний) – Ревуцький Олег.

Кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні члени Наглядової ради, очолювався Комітет незалежною членкинею, що відповідає вимогам до Комітету, які встановлені ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства». Склад Комітету був оптимальним для виконання покладених на нього функцій.

Протягом звітнього періоду професійна придатність членів Комітету надавала можливість забезпечити кваліфіковану роботу Комітету. Всі його члени володіють різноманітними професійними навичками та необхідним досвідом з питань, що стосуються діяльності Комітету.

Пілюгаєва Олена має вищу освіту за спеціальністю фінанси і кредит, програма - банківський менеджмент та здобула кваліфікацію магістр ділового адміністрування, досвід роботи у банківському та фінансовому секторі України з квітня 1996 року, з серпня 2001 року досвід керівної роботи. З жовтня 2018 року обіймає посаду членкині Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ".

Кравченко Ірина має вищу освіту за спеціальністю міжнародні відносини та політологія отриману у Київському інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т. Шевченка, ступінь кандидата економічних наук здобутою в Українській академії зовнішньої торгівлі, досвід роботи у фінансовій та банківській сфері діяльності: з жовтня 2000 року працює у банківському та фінансовому секторі України, де з грудня 2008 року по червень 2024 року працювала на посаді Голови Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Рішенням Єдиного акціонера від 14 червня 2024 року № 4/2024 припинено повноваження за посадою Голови Наглядової ради 15.06.2024 та призначено 16.06.2024 членкинею Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ".

Ревуцький Олег має вищу освіту за спеціальністю правознавство, та здобув кваліфікацію юрист, досвід роботи у банківському та фінансовому секторі України з липня 2015 року за напрямом кредитування, непрацюючих активів, безпеки, а також володіє значним (понад п'ять років) управлінським і професійним досвідом роботи у сфері юриспруденції, в тому числі необхідним для забезпечення прийняття ефективних рішень з питань корпоративного управління та у сфері безпеки.

## **2. Основна діяльність Комітету.**

Діяльність Комітету здійснювалась відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі – Положення), затвердженого рішенням Наглядової ради 29.03.2024 (протокол № 2024-065). Комітет забезпечував ефективну роботу Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до його компетенції, забезпечував здійснення Наглядовою радою контролю в сфері розробки принципів та критеріїв призначень, оцінки, винагороди та матеріального стимулювання членів Наглядової ради Банку, членів Правління Банку, інших Впливових та посадових осіб Банку.

Основним завданням Комітету є попереднє вивчення, підготовка та подання на розгляд Наглядової ради Банку проектів рішень, висновків, пропозицій з питань, які відносяться до компетенції Комітету та виносяться на розгляд Наглядової ради.

Основним завданням Комітету є попереднє вивчення, підготовка та подання на розгляд Наглядової ради Банку проектів рішень, висновків, пропозицій з питань, які відносяться до його компетенції.

Протягом звітного періоду Комітет провів 6 засідання, на яких попередньо розглянув тринадцять питань та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- розгляд проекту Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції. Розгляд проекту Положення про винагороду Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Розгляд проекту Положення про винагороду Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Розгляд проекту Положення про винагороду впливових осіб АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Визначення та затвердження переліку керівників структурних підрозділів /працівників Банку які підпадають під визначення впливових осіб АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Запровадження заходів щодо визначення суттєвих структурних підрозділів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік.
- розгляд Звіту про винагороду Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік;
- розгляд Звіту про винагороду впливових осіб, інших осіб, які мають значний вплив на профіль ризику АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік;
- розгляд проекту Положення про винагороду Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Розгляд проекту Положення про винагороду Правління та Впливових осіб АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- розгляд питання встановлення винагороди Наглядовій раді АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- розгляд питання встановлення винагороди Відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу, члену Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- розгляд питання припинення повноважень та призначень у складі Наглядовій раді АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- розгляд питання перевірки відповідності вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами) керівників Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, Головного ризик-менеджера, Головного комплаєнс-менеджера АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- розгляд питання призначення на новий строк Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- розгляд питання перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам визначеним Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 року № 1089 «Про затвердження Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства» Корпоративного секретаря АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»;
- встановлення розміру винагороди Правлінню, Впливовим особам II та III лінії захисту, іншим працівникам, встановлення винагороди яким, віднесено до компетенції Наглядової ради;

- розгляд проекту Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції. Запровадження заходів щодо визначення суттєвих структурних підрозділів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

З метою розгляду вище перелічених питань на засідання Комітету протягом звітного періоду запрошувалися Голова та члени Наглядової ради, Голова Правління, начальник Управління внутрішнього аудиту, Головний ризик-менеджер – директор Департаменту ризиків та контролю та Головний комплаєнс-менеджер - начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – Чернецька Оксана

Всі члени Комітету протягом звітного періоду приймали активну участь в усіх засіданнях Комітету та підготовці пропозицій Наглядовій раді.

Пропозиції та проекти рішень Комітету надавалися на розгляд та прийняття рішень Наглядової ради Банку.

### **Висновки**

Протягом звітного періоду, а саме: з 29.03.2024 по 31.07.2024 року, включно Комітетом в повній мірі було виконано основні функції, завдання та обов'язки, що встановлені Законом України «Про акціонерні товариства», Рішенням Правління НБУ «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України», Положенням про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Положенням про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», іншими внутрішніми документами Банку, що регулюють питання віднесені до компетенції Комітету.

**Голова Комітету з питань призначень та винагород  
Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

**Олена ПЛЮГАСВА**