

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Наглядової ради  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  
від 17 лютого 2025 року  
Протокол № 2025-034  
Голова Наглядової ради  
\_\_\_\_\_ Наталія ПОГРЕБНА

### **ЗВІТ**

#### **Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за період з 01.08.2024 по 31.12.2024**

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі – Звіт та Банк, відповідно) складено за період з 01.08.2024 по 31.12.2024 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.

Рішенням Наглядової ради від 29.10.2024 (протокол № 2024-217), у зв'язку із припиненням повноважень члена (незалежного) Наглядової ради Ревуцького Олега (за власним бажанням) 29.10.2024, внесено зміни до персонального складу Комітету з питань призначень та винагород:

Голова комітету – членкиня Наглядової ради (незалежна) – Пілюгаєва Олена;

Члени комітету:

Голова Наглядової ради (незалежна) Погребна Наталія;

Членкиня Наглядової ради Кравченко Ірина;

Секретар комітету без права голосу – Корпоративний секретар – Ригалова Галина.

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".

Погребна Наталія отримала вищу освіту за спеціальністю Банківська справа, досвід роботи у банківській та фінансовій сфері діяльності: з жовтня 1993 року, в тому числі Національному банку України з 20.10.1993 по 26.12.2014. Очолювала службу внутрішнього аудиту ПАТ КБ "Центр". Працювала у відділі операційних ризиків Управління ризик-менеджменту ПАТ "МТБ БАНК". Рішенням Єдиного акціонера від 21 травня 2019 обрана незалежним членом Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Рішенням Єдиного акціонера від 14.06.2024 № 4/2024 припинено повноваження за посадою членкині Наглядової ради 15.06.2024 та призначено 16.06.2024 Головою Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ".

## **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 3 засідання, на яких попередньо розглянув тринадцять питань та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- розгляд кандидата на посаду члена (незалежного) Наглядової ради;
- розгляд Звіту Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради за період з 29.03.2024 по 01.08.2024;
- розгляд кандидата на посаду члена (незалежного) Наглядової ради;
- розгляд питання внесення змін до складу Правління. Розгляд Матриці колективної придатності Правління. Визначення повноважень/обов'язків новообраних членів Правління. Підготовка пропозицій встановлення розміру винагороди. Укладання контрактів;
- розгляд проектів внутрішніх документів Банку;
- розгляд питання перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, 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».

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).

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 01.08.2024 по 31.12.2024 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**