

ЗВІТ КОМІТЕТУ З ВИНАГОРОД І ПРИЗНАЧЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2024 РІК

ВСТУП

Комітет з винагород і призначень Наглядової ради (далі - "Комітет") створено рішенням Наглядової ради Банку від 30.09.2024 (протокол № 19_24).

Відповідно до Положення про Комітет з винагород і призначень (затвердженого рішенням Наглядової ради від 30.09.2024 (протокол № 19_24), **це постійно діючий комітет, який виконує рекомендаційні, консультативні та допоміжні функції** при Наглядовій раді Банку, зокрема з питань призначення, оцінки придатності та винагороди.

КЛЮЧОВІ ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ

Відповідно до Положення про Комітет з винагород і призначень, **в частині своїх повноважень Комітет** є організаційним утворенням, за допомогою якого Наглядова Рада Банку підвищує ефективність виконання своїх функцій стратегічного нагляду за призначенням членів Правління Банку та інших посадових осіб, призначення яких належить до компетенції Наглядової Ради, у тому числі керівників підрозділів контролю. Комітет також надає підтримку Наглядовій Раді у прийнятті рішень щодо винагороди Правління Банку, керівників підрозділів контролю та інших працівників/посадових осіб, призначення яких належить до компетенції Наглядової Ради, а також тих, що мають вплив на рівень ризику Банку та управління ризиками і не включені до попередніх категорій, а також щодо забезпечення дотримання вимог законодавства, Політики винагороди Банку (надалі - «Політика винагороди»), Політики винагороди Групи Інтеза Санпаоло та інших відповідних внутрішніх документів, що регулюють питання винагороди працівників.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Склад Комітету **відповідає вимогам Положення про Комітет з винагород і призначень**. Комітет повинен складатися щонайменше **з 3 (трьох) членів**, і всі вони повинні бути членами Наглядової ради, з яких **1 (один)** повинен бути **незалежним** членом. Члени Комітету повинні переважно мати знання та досвід, що мають відношення до сфер компетенції самого Комітету.

Склад Комітету був затверджений Наглядовою радою рішенням від 30.09.2024 (протокол № 19_24).

Станом на 31.12.2024 **склад** Комітету був наступним:

Голова

- Пані Лаура Феббаро (незалежна)

Члени:

- Пані Даніела Бландіно
- Пан Сільвіо Педрацці

ЗАСІДАННЯ Комітету, ПРОВЕДЕНІ У 2024 РОЦІ

Корпоративний орган	Загальна кількість проведених засідань	Чергові зустрічі - присутність, включаючи відеоконференції	(планові) фізична	Позачергові засідання		Співвідношення чергових/по зачергових
				Письмове голосування (опитування)	Фізична присутність (відеоконференція)	
Комітет винагород і призначень	3	3	2	1	-	67%/33%

Оскільки Комітет був створений у другій половині 2024 року, чергових засідань у звітному періоді не було заплановано. Однак, відповідно до затвердженого Положення про Комітет з винагород і призначень, **засідання скликалися та опитування проводились, коли необхідно було оцінити пропозиції перед розглядом Наглядовою радою.**

Протягом звітного періоду Комітет провів загалом три (3) засідання:

- **Два (2) засідання**, проведені в режимі відеоконференції за безпосередньої участі членів Комітету.
- **Одне (1) опитування**, організоване дистанційно для забезпечення оперативності та своєчасного прийняття рішень.

Голова головував на засіданнях, визначав порядок денний, забезпечував його дотримання, слідкував за своєчасним розповсюдженням відповідних матеріалів серед членів Комітету, а також забезпечував належне ведення протоколів засідань.

ВІДВІДУВАННЯ ЧЛЕНАМИ КОМІТЕТУ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ У 2024 РОЦІ

Член РНК	Коефіцієнт відвідуваності
Пані Лаура Феббаро	3/3 (100%)
Пані Даніела Бландіно	3/3 (100%)
Пан Сільвіо Педрацці	3/3 (100%)
Середнє співвідношення	100%

За результатами оцінки відвідуваності можна зробити висновок, що регулярна **відвідуваність** засідань є високою, середня - 100%, що свідчить про високу залученість членів Комітету до діяльності Комітету.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ У 2024 РОЦІ

Протягом звітного періоду Комітет розглянув та оцінив **наступні ключові питання та документи**. На основі своїх оцінок **Комітет надавав відповідні рекомендації для затвердження Наглядовій раді:**

- Перегляд політики винагороди
- Оцінка трудового договору члена Правління

- Звіту про перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам Голови, Заступника Голови та членів Наглядової Ради, та відповідності вимогам щодо незалежності (для незалежних членів Наглядової Ради) та Голови та членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера – керівника департаменту управління ризиками, головного бухгалтера та керівника підрозділу з протидії відмиванню коштів, працівника відповідального за здійснення фінансового моніторингу – керівника департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- Пропозиція щодо одноразової виплати матеріальної допомоги керівникам підрозділів контролю та працівникам департаменту внутрішнього аудиту.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕДУР ТА МЕТОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ КОМІТЕТОМ

Протягом звітного періоду Комітет дотримувався методів і процедур, викладених у Положення про Комітет з винагород і призначень, що дозволило ефективно організувати і виконувати делеговані повноваження.

Для забезпечення якості та всебічності роботи Голова та члени Комітету підтримували активну співпрацю з Правлінням Банку, департаментом управління персоналом та організаційними змінами, департаментом юридичної підтримки та генерального секретаріату, а також з Наглядовою радою. Така співпраця сприяла ретельній підготовці та прийняттю обґрунтованих рішень з питань, що належать до компетенції Комітету.

ВИСНОВОК

У майбутньому Комітет має намір продовжувати виконувати покладені на нього функції у повній відповідності до чинного законодавства та положень Положення про Комітет з винагород і призначень. Комітет продовжує надавати ефективну підтримку Наглядовій раді в питаннях призначення та винагороди, тим самим сприяючи зміцненню ефективної системи управління Банку.

Від імені Комітету,

Пані Лаура Феббраро

Голова Комітету з винагород та призначень Наглядової Ради

Квітень 2025 року