

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Наглядової ради
АТ «ВСТ БАНК»
(протокол спільного засідання
Наглядової ради та Правління банку
№4 від “29” січня 2026 року)

ЗВІТ

Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» за 2025 рік**

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (далі – Звіт) складено за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 включно.

1. Інформація про персональний склад Комітету

З 01.01.2025 по 31.12.2025 включно Комітет Наглядової ради АТ «ВСТ БАНК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) працював у складі, обраному Наглядовою радою 05.10.2021 року (протокол №50).

Рішенням акціонера Банку у 2025 році членів Наглядової ради банку переобрано на новий строк, склад Наглядової ради не змінювався. У зв'язку з цим Наглядовою радою банку прийнято рішення (протокол №8 від 17.04.2025) затвердити діючий склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради на новий термін, а саме:

Голова комітету: незалежний член Наглядової ради Случ Василь Олексійович;

Члени комітету: член Наглядової ради Дячук Ірина Борисівна;

незалежний член Наглядової ради Макеєва Олена Володимирівна;

Протягом звітного періоду кількісний склад Комітету – три особи, в тому числі дві особи – незалежні директори, а саме Случ Василь Олексійович та Макеєва Олена Володимирівна – відповідали ознакам щодо незалежності, встановленими ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Банку при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітету. Очолювався Комітет незалежним директором, що відповідає вимогам, які встановлені ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» до комітетів з питань призначень та винагород.

Склад Комітету був оптимальним для виконання покладених на нього функцій. Кваліфікація членів Комітету надавала можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету. Всі його члени мають спільні спеціальні знання та досвід у питаннях, що стосуються діяльності Комітету. Случ Василь Олексійович має вищу освіту у сфері фінансів, а також має професійний та управлінський досвід у цій сфері (понад п'ять років). Макеєва Олена Володимирівна має вищу освіту у фінансовій сфері та відповідний професійний досвід роботи у ній (понад п'ять років). Дячук Ірина Борисівна має вищу освіту у сфері юриспруденції, 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, інвестиційної діяльності та у сфері безпеки.

2. Основна діяльність Комітету

Діяльність Комітету здійснювалась відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради (далі – Положення), затвердженого Наглядовою

радою Банку 30.12.2024 (протокол Наглядової ради №45), а також нової редакції Положення, затвердженої Наглядовою радою АТ «ВСТ БАНК» 16.09.2025 (протокол Наглядової ради №28).

Комітет забезпечував ефективну роботу Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до його компетенції, забезпечував здійснення Наглядовою радою контролю в сфері розробки принципів та критеріїв стосовно призначень, мотивації, оцінки, винагороди та матеріального стимулювання членів Наглядової ради Банку, членів Правління Банку та інших посадових осіб Банку.

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

Загалом, протягом звітнього періоду Комітет провів 13 (тринадцять) засідань, на яких попередньо розглянув 33 (тридцять три) питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради та відносяться до його компетенції, та надавав свої пропозиції (рекомендації) відносно рішень з наступних питань:

- визначення ефективності роботи та затвердження Звітів про ефективність роботи та виконання умов преміювання працівників Департаменту ризик-менеджменту та Управління комплаєнс за 1 квартал 2025 року, за 2 квартал 2025 року, за 3 квартал 2025 року, за 4 квартал 2025 року;
- розгляду Звіту про роботу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради банку за 2024 рік;
- розгляду Звітів про винагороду членів Наглядової ради, членів Правління та впливових осіб банку за 2024 рік;
- розгляду внутрішніх документів Банку та внутрішніх документів банківської групи;
- розгляду питання про затвердження Переліку суттєвих структурних підрозділів банку;
- розгляду Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку;
- визначення розміру змінної винагороди (премії) Голови та членів Правління, впливовим особам;
- оцінки впровадження політики винагороди в банку;
- встановлення розміру винагороди впливовій особі;
- розгляду питання про виключення Дуцького А.В. з Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку;
- розгляду питання про здійснення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку в цілому, членів Наглядової ради Банку кожного окремо, комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності Членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради – незалежного директора також вимогам щодо незалежності, оцінки колективної придатності Наглядової ради Банку за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року, та затвердження звіту;
- розгляду питання про здійснення оцінки ефективності діяльності Правління Банку в цілому, членів Правління Банку окремо, оцінки відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінки наявності колективної придатності Правління Банку за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року, та затвердження звіту;
- розгляду питання про здійснення оцінки ефективності діяльності підрозділів контролю за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року, відповідності головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, та затвердження звіту;
- розгляду питання про затвердження Звіту про перевірку відповідності головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам;

- розгляду питання про затвердження Звіту про результат перевірки професійної придатності Відповідального працівника Путрі Вікторії Іванівни;
- розгляду питання про затвердження Звіту про перевірку відповідності секретаря корпоративного АТ «ВСТ БАНК» встановленим вимогам у 2025 році;
- розгляду питання про затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з головою та іншими членами Правління АТ «ВСТ БАНК»;
- розгляду питання про затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з головним комплаєнс-менеджером, секретарем корпоративним та затвердження умов оплати праці впливових осіб.

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

3. Висновки

У 2025 році Комітетом 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 «ВСТ БАНК», Положенням про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «ВСТ БАНК» та іншими внутрішніми документами, що регулюють діяльність Банку.

**Голова Комітету
з питань призначень та винагород
Наглядової ради АТ «ВСТ БАНК»**

Василь СЛУЧ