

## **Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради за 2024 рік**

### ***I. Загальні відомості***

Звіт підготовлений на виконання вимог п. 7.3 Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Ідея Банк», а саме: Комітет виконує обов'язки відповідно до своєї компетенції та звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік. Зазначені у звітах відомості щодо діяльності Комітету повинні містити інформацію про персональний склад Комітету, кількість проведених ним засідань та його основну діяльність.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Ідея Банк» (надалі – Комітет) створений згідно з рішенням Наглядової ради АТ «Ідея Банк» (далі - Банк) №892 від 21.12.2023 р.

### ***II. Персональний склад Комітету***

З моменту створення до 29.05.2024 р. Комітет діяв у складі трьох членів:

1. Ольга Лесик (Olga Łesyk), Голова Комітету, Членкиня Комітету, Незалежна директорка;
2. Гжегож Копаняж (Grzegorz Kopaniarz), Член Комітету, Незалежний директор;
3. Лукаш Славомір Кулька (Łukasz Sławomir Kulka), Секретар Комітету, Член Комітету.

У зв'язку з обранням на підставі Рішення Єдиного Акціонера АТ «Ідея Банк» №31/90 від 11.03.2024 р. нових членів Ради, незалежних директорів – Андрія Демчука та Голови Наглядової Ради Піотра Чарнецькі, з метою підсилення складу та зниження навантаження на діючих членів комітетів Наглядової ради рішенням Наглядової ради №948 від 29.05.2024 р. було припинено повноваження дійсного складу Комітету та затверджено його новий персональний склад, а саме:

1. Ольга Лесик – Голова комітету, Член комітету, Незалежний директор;
2. Піотр Чарнецькі – Член комітету, Незалежний директор;
3. Гжегож Копаняж – Член комітету, Незалежний директор;
4. Лукаш Кулька – Секретар комітету, Член комітету.

У зв'язку з обранням на підставі Рішення Акціонера №34/93 від 05 серпня 2024 р. нового складу Наглядової ради рішенням Наглядової ради №975 від 29.08.2024 р. було припинено повноваження діючого та обрано новий склад Комітету, аналогічний попередньому:

1. Ольга Лесик – Голова комітету, Член комітету, Незалежний директор;
2. Піотр Чарнецькі – Член комітету, Незалежний директор;
3. Гжегож Копаняж – Член комітету, Незалежний директор;
4. Лукаш Кулька – Секретар комітету, Член комітету.

До кінця 2024 року Комітет діяв у вищезгаданому складі.

### ***III. Компетенція Комітету***

Компетенція Комітету детально визначена у Розділі 3 Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради та вимогами законодавства і нормативних актів.

До функцій Комітету у сфері питань призначень належать:

- розроблення та періодичний перегляд внутрішнього документа Банку з питань призначень;

- визначення принципів та критеріїв підбору кандидатів у члени Наглядової ради, Правління, кандидатів на посади керівників підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо нових членів Наглядової ради та Правління, щодо призначення керівників підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
- попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо керівників та/або інших працівників Банку, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено Статутом, крім керівника та/або працівників підрозділу внутрішнього аудиту, рекомендації щодо яких надає Комітет з питань аудиту;
- попереднє вивчення документів з щорічної та періодичної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради в цілому та членів Наглядової ради окремо, оцінка відповідності членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам та оцінка колективної придатності Наглядової ради;
- періодичне оцінювання структури, розміру, складу Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- періодичне оцінювання ефективності діяльності Правління, оцінка відповідності членів Правління кваліфікаційним вимогам, оцінка колективної придатності Правління;
- оцінка членів Наглядової ради, членів Правління, керівників підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) на відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам щодо професійної придатності, перевірка професійної придатності та відповідності кваліфікаційним вимогам відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу, оцінка наявності колективної придатності Наглядової ради та Правління, на предмет відповідності розміру та особливостям діяльності Банку, профілю ризику Банку та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо зазначених питань;
- участь у розробленні та надання Наглядовій раді для затвердження Кодексу корпоративної етики, а також надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління;
- розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення Єдиному акціонеру, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- розроблення плану наступництва для Правління Банку, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- вивчення політики Правління щодо добору та призначення осіб, що здійснюють управлінські функції в Банку.

До функцій Комітету у сфері питань винагород належать:

- розроблення та періодичний перегляд Політики (внутрішнього Положення) Банку з питань винагороди;
- внесення Єдиному акціонеру, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій щодо винагороди членів наглядової ради;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі, фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Банком, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та членами Правління;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління;
- надання Правлінню Банку загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Банку;
- інші питання, передбачені законом або статутом акціонерного товариства, або положенням про комітет.

Чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Банку до функцій Комітету може бути віднесено вирішення інших питань, не визначених цим Положенням.

#### ***IV. Результати роботи комітету***

Загалом Комітетом впродовж 2024 року:

- ✓ проведено 15 засідань, з яких: 14 в очній формі та 1 - в заочній, при цьому склад учасників був правомочний для прийняття Комітетом рішень;
- ✓ розглянуто 33 питання, зокрема:
  - Про зміни умов оплати праці працівників АТ «Ідея Банк»;
  - Про проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Членів ради, а також Правління та Членів Правління Банку за результатами 2023 року;
  - Про погодження кандидатури Головного комплаєнс-менеджера АТ «Ідея Банк»;
  - Про погодження матриці колективної придатності Наглядової ради та розподіл обов'язків між Членами Ради;
  - Про погодження Звіту про винагороду Членів Правління та впливових осіб Банку за 2023 р. та Звіту про винагороду Членів Наглядової ради за 2023 рік;
  - Про погодження Нової редакції Положення про винагороду Членів Наглядової ради;
  - Про виплату винагороди працівникам підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Наглядовій раді, за результатами 2023 року;
  - Про перегляд умов оплати праці Членів Правління за 2023 р.;
  - Про погодження виконання ключових показників ефективності (КПЕ) Членами Правління Банку за результатами 2023 року та виплату бонусів Членам Правління за 2023 рік;
  - Про погодження умов оплати праці Голови та Членів Правління Банку з 01 квітня 2024 року;
  - Про погодження системи мотивації (КПЕ) Членів Правління на 2024 р.;
  - Про погодження Політики винагород АТ «Ідея Банк» та Положення про винагороду Членів Правління та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку;
  - Про погодження Політики винагород АТ «Ідея Банк», Положення про винагороду Членів Правління та осіб, діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, а також фіксованих частин винагороди працівників підрозділу Служби внутрішнього аудиту;
  - Про погодження результатів визначення переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку;
  - Про погодження персонального складу комітетів Наглядової ради з питань управління ризиками, а також з питань призначень та винагород;
  - Про додаткову мотивацію працівників, залучених до проекту «Оцінка достатності внутрішнього капіталу (ІСААР)»;
  - Про погодження умов додаткової мотивації ключового персоналу Банку;
  - Про внесення змін до контрактів Членів Правління Банку;

- Про погодження Положення про самооцінку ефективності діяльності Наглядової ради, її членів, комітетів, а також оцінку ефективності діяльності Правління та його членів в АТ «Ідея Банк»;
- Про внесення змін у структуру Служби комплаєнс-контролю АТ «Ідея Банк»;
- Про погодження кандидатури Головного комплаєнс-менеджера АТ «Ідея Банк»;
- Про погодження персонального складу комітетів Наглядової ради;
- Про погодження матриці колективної придатності Наглядової ради та розподіл обов'язків між Членами Ради;
- Про проведення перевірки відповідності керівників Банку кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо незалежності;
- Про звільнення в.о. Головного комплаєнс-менеджера АТ «Ідея Банк» Парфеси Юлії Василівни;
- Про приведення матриці колективної придатності Наглядової ради у відповідність до форми, затвердженої Додатком 15 до Наказу Національного банку України № 920-но від 11.10.2024 р.;
- Про погодження виплати винагороди Корпоративному секретарю та працівникам Служби внутрішнього аудиту;
- Про результати перевірки відповідності керівників Банку кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо незалежності;
- Про погодження системи мотивації (КПЕ) Членів Правління на 2025 р.

Доповідачами з питань були:

- Ольга Лесик – Голова Комітету, Заступниця Голови Ради, Незалежна директорка;
- Михайло Власенко - Голова Правління;
- Олег Луценко – Член Правління, Фінансово-операційний Директор;
- Славомір Шляк – Член Правління, Адміністративний директор;
- Богдан Стефанюк - Директор Служби внутрішнього аудиту;
- Ірина Пилат – Директор Департаменту по роботі з персоналом;
- Руслана Гошовська – Корпоративний секретар.

Рішення Комітету оформлені відповідними протоколами засідань Комітету.

Реєстр протоколів Комітету за 2024 рік та протоколи зберігаються у Корпоративного Секретаря.

### ***V. Підсумки***

Впродовж 2024 року Комітет виконував свої обов'язки згідно з вимогами Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Ідея Банк», затвердженого рішенням Наглядової ради від 21.12.2023 № 892.

Члени Комітету особисто брали участь у засіданнях.

Засідання Комітету були правомочними, оскільки більше половини членів комітету були присутні на засіданнях.

Обов'язкові питання, які були заплановані, однак не розглянуті на засіданні Комітету у звітному періоді – відсутні.

**Голова Комітету з питань  
Призначень та винагород  
Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **Ольга Лесик**

**Секретар Комітету з питань  
Призначень та винагород  
Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **Лукаш Кулька**