

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «БАНК 3/4»
(Протокол №1 від 15.01.2026)

Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Банк 3/4» за 2025 рік

Відповідно до вимог Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК 3/4», затвердженого Наглядовою радою 30.05.2024 (Протокол №8) Голова Комітету має звітувати перед Наглядовою радою про діяльність Комітету не рідше 1 (одного) разу на 1 (один) рік.

Комітет є постійно діючим колегіальним органом Банку, створеним Наглядовою радою з метою попереднього вивчення та підготовки до розгляду на засіданні Ради Банку питань, що стосуються призначень та винагород, в частині, що належить до компетенції Наглядової ради.

Склад Комітету з питань призначень та винагород було затверджено на засіданні Наглядової ради від 15.02.2024, протокол № 3. Протягом 2025 року Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК 3/4» функціонував у затвердженому складі:

Володимир СТРИЛЬЧУК, незалежний член Ради - голова Комітету,

Олександр НІКОЛЕНКО, Голова Ради, член Комітету.

Анна ТАНЦЮРА, незалежний член Ради, член Комітету.

Комітет було створено з метою підготовки висновків та пропозицій для прийняття Радою своєчасних та адекватних управлінських рішень щодо формування кадрової політики з підбору висококваліфікованих керівників Банку; розробки принципів та критеріїв визначення розміру винагород та компенсацій, що виплачуються керівникам та іншим особам, які здійснюють управлінські функції, розробки прозорої системи їх мотивації. Функції та повноваження Комітету з питань призначень та винагород визначаються Положенням про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК 3/4, затвердженим рішенням Ради Банку від 30.05.2024 (Протокол № 8). Протягом 2025 року Комітет виконував свої функції належним чином, та розглядав питання, які належать до його компетенції, своєчасно та у повному обсязі.

У 2025 році було проведено 7 засідань Комітету. Всі засідання проводились у повному складі Комітету.

На засіданнях Комітету з питань призначень та винагород протягом 2025 року було розглянуто такі основні питання:

1. Про звіт про роботу Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради за 2024 рік та про затвердження плану роботи Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Банк 3/4» на 2025 рік.
2. Про розгляд переліку потенційних наступників.
3. Про встановлення винагороди членів Правління на 2025 рік.

4. Про розгляд бюджетів підрозділів контролю та встановлення розміру винагороди в.о. головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника Служби внутрішнього аудиту, Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу на 2025 рік.
5. Про розгляд Звіту про винагороду членів Правління Банку за 2024 рік та Звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2024 рік.
6. Про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік перед його затвердженням Загальними зборами акціонерів.
7. Про попередній розгляд звіту про результати самооцінки та оцінки членів Правління, ефективності діяльності Правління за 2024 рік.
8. Про результати самооцінки головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, Відповідального працівника та про оцінку Підрозділів контролю за 2024 рік.
9. Про попередній розгляд результатів самооцінки членів Ради, та про оцінку Ради за 2024 рік.
10. Про розгляд результатів самооцінки Корпоративного секретаря за 2024 рік.
11. Про розгляд змін до Політики винагороди, Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб.
12. Про попередню оцінку відповідності кваліфікаційним вимогам кандидата на посаду Заступника Голови Правління Мілки Є.Г., про визначення Мілки Є.Г. кандидатом на посаду Заступника Голови Правління Банку та попередню оцінку колективної придатності Правління.
13. Про розгляд проєкту договору з членом Правління, проєктів посадових інструкцій членів Правління.
14. Про призначення Є. Мілки на посаду Заступника Голови Правління (після погодження його кандидатури Національним банком України), та визначення умов трудового договору з ним, оцінку колективної придатності Правління.
15. Про призначення виконуючого обов'язки Корпоративного секретаря.
16. Про контроль за дотриманням та перегляд Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК 3/4», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК 3/4».

З усіх розглянутих питань Комітет надавав рекомендації Наглядовій раді, оформлені відповідними проєктами рішень в протоколах засідань. Секретарем Комітету було забезпечено своєчасне інформування його членів, головного комплаєнс-менеджера, в.о. головного ризик-менеджера, керівника СВА та уповноважених службовців Національного банку про питання, дату, місце (форму) проведення, час засідання Комітету.

В ході засідань заслуховувались думки членів Комітету та осіб, запрошених на засідання Комітету, з питань порядку денного. Усі рішення Комітету приймалися шляхом відкритого голосування членів Комітету, які брали участь у засіданні Комітету. Випадків, коли рішення Комітету приймалось в умовах конфлікту інтересів, не було.

Протягом 2025 року Комітет забезпечив своєчасне та якісне виконання поставлених перед ним завдань.

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

Володимир СТРІЛЬЧУК

12.01.2026