



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради АТ «БТА БАНК»
від «16» липня 2025 року (протокол № 25)

**ЗВІТ КОМІТЕТУ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БТА БАНК»
З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ ТА I ПІВРІЧЧЯ 2025 РОКУ**

1. Загальні відомості

Комітет Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) створений з 28.06.2024 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «БТА БАНК» (далі – Банк) від 17.06.2024 (протокол №17). Порядок діяльності Комітету встановлено Положенням про Комітет Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з питань призначень та винагород (далі – Положення про Комітет), затвердженим рішенням Наглядової ради Банку від 17.06.2024 (протокол №17), введеним в дію з 28.06.2024.

Комітет є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим робочим органом Наглядової ради Банку, що діє з метою забезпечення виконання Наглядовою радою Банку своїх повноважень. Комітет не є органом управління Банку. Комітет є підзвітним Наглядовій раді Банку. Наглядова рада Банку несе відповідальність за роботу Комітету.

2. Інформація про персональний склад Комітету

Склад Комітету відповідає вимогам чинного законодавства України. До складу Комітету входять три члени Наглядової ради Банку. Більшість членів Комітету є незалежними членами Наглядової ради Банку. Голова Комітету є незалежним членом Наглядової ради Банку та не є головою інших комітетів Наглядової ради Банку.

Рішенням Наглядової ради Банку від 17.06.2024 (протокол №17) затверджено наступний персональний склад Комітету:

Голова Комітету - Ібраєв Алмас Камзінович;

Член Комітету - Талтусов Рінат Алдашевич;

Член Комітету - Мухамед-Рахімов Алібек Уразович.

У зв'язку з достроковим складенням (припиненням) повноважень 14.08.2024 за власним бажанням незалежним членом Наглядової ради Банку Талтусовим Р.А. було внесено зміни до персонального складу Комітету. Рішенням Наглядової ради Банку від 22.08.2024 (протокол №25) затверджено наступний персональний склад Комітету:

Голова Комітету - Ібраєв Алмас Камзінович;

Член Комітету - Бекєєв Тімур Мухтарович;

Член Комітету - Мухамед-Рахімов Алібек Уразович.

Відповідно до рішення Комітету від 19.08.2024 (протокол №1) Секретарем Комітету призначено Корпоративного секретаря Служби корпоративного секретаря Банку Солов'єнко Тетяну Борисівну.

3. Інформація про кількість прийнятих рішень Комітету

У звітному періоді Комітет приймав рішення в порядку проведення заочного голосування (опитування), який передбачає можливість ухвалювати рішення без забезпечення спільної присутності членів Комітету і реалізується за допомогою використання електронної пошти, шляхом заповнення Головою та членам Комітету бюлетеню для голосування, який містить питання порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного і надсилання його Секретарю Комітету.

У II півріччі 2024 року оформлено 8 протоколів рішень Комітету, розглянуто 18 питань, надано 17 рекомендацій Наглядовій раді Банку.

У I півріччі 2025 року оформлено 5 протоколів рішень Комітету, розглянуто 20 питань, надано 19 рекомендацій Наглядовій раді Банку.

Детальну інформацію щодо рішень Комітету, прийнятих протягом II півріччя 2024 року та I півріччя 2025 року, викладено у додатках 1 та 2 до цього Звіту відповідно.

4. Інформація про основну діяльність Комітету

Комітетом протягом звітного періоду були розглянуті наступні питання:

1. Про призначення Секретаря Комітету Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з питань призначень та винагород.

2. Про попередній розгляд питання про затвердження персонального складу Комітету Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з питань призначень та винагород.
3. Про попередній розгляд питання про затвердження Переліку суттєвих структурних підрозділів АТ «БТА БАНК».
4. Про попередній розгляд питання про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БТА БАНК».
5. Про попередній розгляд питання про затвердження Матриці профілю Наглядової ради АТ «БТА БАНК» в новій редакції.
6. Про попередній розгляд питання про визначення наявності колективної придатності Наглядової ради АТ «БТА БАНК».
7. Про попередній розгляд питання про затвердження Принципів побудови організаційної структури АТ «БТА БАНК» у новій редакції.
8. Про попередній розгляд питання про затвердження Порядку проведення оцінки діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК» в новій редакції.
9. Про попередній розгляд питання про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БТА БАНК».
10. Про попередній розгляд питання про затвердження Матриці профілю Правління АТ «БТА БАНК» в новій редакції.
11. Про попередній розгляд питання про визначення наявності колективної придатності Правління АТ «БТА БАНК».
12. Про попередній розгляд питання про затвердження Звіту про результати проведення перевірки відповідності керівників АТ «БТА БАНК», головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту вимогам, установленим законодавством України для відповідних посад.
13. Про попередній розгляд питання про затвердження Політики запобігання конфліктам інтересів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» у новій редакції.
14. Про попередній розгляд питання про внесення змін до штатного розпису Служби корпоративного секретаря АТ «БТА БАНК».
15. Про попередній розгляд питання про внесення змін до умов трудового договору з корпоративним секретарем Служби корпоративного секретаря АТ «БТА БАНК», встановлення розміру його винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткового договору до трудового договору з корпоративним секретарем Служби корпоративного секретаря АТ «БТА БАНК».
16. Про попередній розгляд питання про внесення змін до штатного розпису Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК».
17. Про попередній розгляд питання про зміну умов оплати праці Головного комплаєнс-менеджера (ССО) - начальника Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК» Бехова Д.Ю.
18. Про попередній розгляд питання про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БТА БАНК».
19. Про затвердження Плану засідань/розгляду питань та прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування) Комітету Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з питань призначень та винагород на 2025 рік.
20. Про попередній розгляд питання про звільнення Головного комплаєнс-менеджера (ССО) - начальника Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК».
21. Про попередній розгляд питання про визначення результатів перевірки/оцінки кандидатури Буднецької Т.П. на посаду Головного комплаєнс-менеджера (ССО) - начальника Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК».
22. Про попередній розгляд питання про покладення виконання обов'язків Головного комплаєнс-менеджера (ССО) - начальника Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК».
23. Про попередній розгляд Звіту про діяльність Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК» за 2024 рік.
24. Про попередній розгляд Звіту щодо діяльності Служби управління ризиками АТ «БТА БАНК» за 2024 рік.
25. Про попередній розгляд проєкту Звіту про оцінку діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2024 рік.

26. Про попередній розгляд питання про внесення змін до штатного розпису Служби управління ризиками АТ «БТА БАНК».

27. Про попередній розгляд питання про зміну умов оплати праці головного ризик-менеджера (CRO) - начальника Служби управління ризиками АТ «БТА БАНК» Оборонюва Ю.В.

28. Про попередній розгляд питання про розгляд Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

29. Про попередній розгляд питання про розгляд результатів оцінки діяльності Правління АТ «БТА БАНК» за 2024 рік.

30. Про попередній розгляд питання про затвердження Звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БТА БАНК» за 2024 рік.

31. Про попередній розгляд питання про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2024 рік.

32. Про попередній розгляд питання про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

33. Про попередній розгляд питання про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2024 рік.

34. Про попередній розгляд питання про затвердження пропозицій та рекомендацій єдиному акціонеру АТ «БТА БАНК» з питань, які виносяться на його розгляд на виконання вимог чинного законодавства України щодо розгляду питань річними Загальними зборами акціонерів.

35. Про попередній розгляд питання щодо формування кадрового резерву на посади Голови, заступників Голови Правління АТ «БТА БАНК» та керівників структурних підрозділів, які підпорядковуються та підзвітні Наглядовій раді АТ «БТА БАНК».

36. Про попередній розгляд питання про припинення повноважень виконуючого обов'язки головного комплаєнс-менеджера (ССО) - начальника Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК».

37. Про попередній розгляд питання про призначення на посаду головного комплаєнс-менеджера (ССО) – начальника Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК» Буднецької Тетяни Павлівни.

38. Про попередній розгляд питання про проведення перевірки власників істотної участі в АТ «БТА БАНК», керівників АТ «БТА БАНК», керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера АТ «БТА БАНК» на відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням про ліцензування банків.

Робота Комітету у звітному періоді:

1. *Організована відповідно до порядку встановленого Положенням про Комітет.* Проведення заочних голосувань (опитування) Комітету відбувалось за ініціативою осіб визначених Положенням про Комітет. Голова Комітету затверджував порядок денний заочних голосувань (опитувань) Комітету, призначав дату початку та завершення голосування бюлетенями та підписував протоколи рішень прийнятих Комітетом та здійснював інші повноваження, визначені Положенням про Комітет.

2. *Заочні голосування (опитування) Комітету проводяться не рідше одного разу на квартал.* У III кварталі 2024 року було проведено 2 заочних голосування, у IV кварталі 2024 року - 6; у I кварталі 2025 року - 3, у II кварталі 2025 року - 2.

3. *Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів його членів.* У звітному періоді всі рішення Комітету були прийняті повним складом Комітету одноголосно.

У звітному періоді Наглядова рада Банку приймала рішення з питань, попередньо розглянутих Комітетом, виключно на підставі та в межах рекомендацій Комітету, оформлених відповідними проектами рішень Наглядової ради Банку.

5. Заключні відомості

Цей звіт Комітету підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України та Положення про Комітет з метою звітування перед Наглядовою радою Банку.

У звітному періоді Комітетом були виконані основні завдання та повноваження, визначені Положенням про Комітет.

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



А.К. Ібраєв