



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради АТ «БТА БАНК»
від «20» липня 2026 року (протокол № 22)

**ЗВІТ КОМІТЕТУ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БТА БАНК»
З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2025 РОКУ ТА I ПІВРІЧЧЯ 2026 РОКУ**

1. Загальні відомості

Комітет Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет, Наглядова рада, Банк, відповідно) створений з 28.06.2024 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «БТА 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, розміщеним на вебсайті Банку:

http://btbank.ua/files/site/Polozhennja_pro_komiteta_NR_z_pitan'_priznachen'_ta_vinagorod_2024_fin.pdf.

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.

У звітному періоді Комітет виконував свої повноваження у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради Банку від 22.08.2024 (протокол №25), а саме:

1. Голова Комітету - Алмас ІБРАЄВ (незалежний член Наглядової ради Банку);
2. Член Комітету - Тімур БСКЕНЄВ (незалежний член Наглядової ради Банку);
3. Член Комітету - Алібек МУХАМЕД-РАХІМОВ (Голова Наглядової ради Банку, представник єдиного акціонера Банку).

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

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 членами Комітету бюлетеню для голосування, який містить питання порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного і надсилання його Секретарю Комітету.

У II півріччі 2025 року оформлено 4 протоколи рішень Комітету, розглянуто 15 питань, а саме:

1. Про попередній розгляд питання про затвердження Переліку суттєвих структурних підрозділів АТ «БТА БАНК».
2. Про попередній розгляд питання про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БТА БАНК».
3. Про попередній розгляд питання про затвердження Звіту Комітету Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з питань призначень та винагород про результати роботи за II півріччя 2024 року та I півріччя 2025 року.
4. 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.
5. 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.

6. Про попередній розгляд питання про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БТА БАНК».

7. Про попередній розгляд питання про затвердження змін до умов трудового договору (контракту) з Головою Правління АТ «БТА БАНК» Безвушком Є.О.

8. Про попередній розгляд питання про затвердження змін до умов трудового договору (контракту) з заступником Голови Правління АТ «БТА БАНК» Третяком О.О.

9. Про попередній розгляд питання про затвердження змін до умов трудового договору (контракту) з заступником Голови Правління АТ «БТА БАНК» Гайворон Н.В.

10. Про попередній розгляд питання про внесення змін до штатного розпису Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК».

11. Про попередній розгляд питання про зміну умов оплати праці головного комплаєнс-менеджера (ССО) - начальника Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК» Буднецької Т.П.

12. Про попередній розгляд питання про внесення змін до штатного розпису Служби корпоративного секретаря АТ «БТА БАНК».

13. Про попередній розгляд питання про затвердження змін до умов трудового договору з корпоративним секретарем Служби корпоративного секретаря АТ «БТА БАНК» Солов'єнко Т.Б.

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

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

Комітет за результатами розгляду зазначених питань надав Наглядовій раді Банку 15 рекомендацій, детально викладених у Додатку №1 до цього Звіту.

У I півріччі 2026 року оформлено 2 протоколи рішень Комітету, розглянуто 11 питань, а саме:

1. 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 2026 рік.

2. Про попередній розгляд Звіту про діяльність Служби комплаєнс-контролю АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

3. Про попередній розгляд Звіту щодо діяльності Служби управління ризиками АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

4. Про попередній розгляд проєкту Звіту про оцінку діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

5. Про попередній розгляд питання про розгляд результатів оцінки діяльності Правління АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

6. Про попередній розгляд питання про розгляд Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про попередній розгляд питання про затвердження Звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

8. Про попередній розгляд питання про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

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

10. Про попередній розгляд питання про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

11. 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 Банку.

Комітет за результатами розгляду зазначених питань надав Наглядовій раді Банку 10 рекомендацій, детально викладених у Додатку №2 до цього Звіту.

4. Інформація про основну діяльність Комітету

Робота Комітету у звітному періоді організована відповідно до порядку встановленого Положенням про Комітет. Проведення заочних голосувань (опитувань) Комітету відбувалось за ініціативою осіб визначених Положенням про Комітет. Голова Комітету затверджував порядок денний заочних голосувань (опитувань) Комітету, призначав дату початку та завершення голосування та підписував протоколи рішень прийнятих Комітетом, здійснював контроль за виконанням рішень прийнятих Комітетом та здійснював інші повноваження, визначені Положенням про Комітет.

Для забезпечення ефективної роботи Комітету Голова Комітету активно взаємодіє з керівниками підрозділів контролю Банку, Наглядовою радою Банку.

У кожному з кварталів звітного періоду було проведено по 2 заочних голосування, окрім II кварталу 2026 року, в якому питання на розгляд Комітету не ініціювалися.

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

Всі рішення прийняті Комітетом у формі витягів з протоколів були доведені Корпоративним секретарем до відома ініціаторів питань та іншим особам (за необхідності).

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**



Алмас ІБРАЄВ