

**ЗВІТ
КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БАНК АВАНГАРД» З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД
ЗА 2025 РІК**

Комітет Наглядової ради АТ «БАНК АВАНГАРД» (далі – Банк) з питань призначень та винагород створено 11.01.2024 року відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Банку №1 від 11.01.2024 року.

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету Наглядової ради Банку з питань призначень та винагород (далі – Комітет) визначено у Положенні про комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» у редакції, затвердженій Протоколом засідання Наглядової ради Банку №4/18 від 24.04.2024 року (переглянуте Наглядовою радою Банку без внесення змін 30.12.2025 року, рішення №20).

Склад Комітету в період з 01.01.2025 – 31.12.2025:

- Гладун Віктор Володимирович – Голова Комітету (член Наглядової ради, незалежний член);
- Стеценко Микола Володимирович – член Комітету (Голова Наглядової ради, незалежний член);
- Грінченко Максим Вікторович – член Комітету (Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера).

Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової ради Банку, протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Банку шляхом попереднього опрацювання і надання висновків і рекомендацій Наглядовій раді з питань його діяльності в межах своїх повноважень (зокрема, щодо схвалення виплати змінної винагороди за підсумками роботи за 2024 рік, перегляду розміру фіксованої винагороди керівникам Банку, щодо розгляду результатів оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Правління Банку, надання рекомендацій щодо призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку та головного ризик менеджера Банку та ін.) з метою забезпечення ефективного корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та їх досягнення, а також сприяння дотриманню корпоративних цінностей Банку.

У період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. відбулося 2 (два) засідання Комітету в очному форматі та 15 разів рішення приймалося в заочному форматі. Комітетом було розглянуто наступні питання:

- Розгляд питання про преміювання працівників Банку за результатами роботи у 2024 році та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про встановлення розміру винагороди та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про Звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про колективну придатність Правління та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про кількісний склад Правління, призначення Члена Правління-відповідального працівника Банку та організаційну структуру Банку, надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про розгляд Звіту корпоративного секретаря Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про головного ризик-менеджера Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про оцінку ефективності діяльності Служби управління ризиками, Служби комплаєнс та їх керівників та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про розгляд звіту Правління Банку за 2024 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, а також про оцінку ефективності діяльності Правління та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.

- Розгляд питання про затвердження звіту Наглядової ради Банку за 2024 р., оцінку ефективності діяльності Наглядової ради та оцінку колективної придатності Правління та Наглядової ради Банку, надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про затвердження звітів про винагороди та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про затвердження та перегляд внутрішніх документів Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про погодження кандидата на посаду головного ризик-менеджера Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про затвердження умов договору про надання послуг в сфері управління з довіреною особою та визначення особи, яка підписуватиме договір від імені Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про затвердження організаційної структури Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про кадровий резерв Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про призначення Керівника Служби управління ризиками (головного ризик-менеджера) та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про виконання рекомендацій Національного банку України про оцінку достатності персоналу в підрозділах контролю Банку, про запровадження практики оформлення письмового документу «трудоий договір»/«контракт», про перегляд організації системи корпоративного управління Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про розгляд (затвердження) результатів перевірки відповідності керівників Банку, керівника Служби внутрішнього аудиту, керівника Служби управління ризиками (головного ризик-менеджера), керівника Служби комплаєнс (головного комплаєнс-менеджера) Банку вимогам щодо ділової репутації та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про розгляд та затвердження умов трудового договору та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.
- Розгляд питання про розгляд (затвердження) результатів перевірки відповідності керівників Банку, в тому числі відповідального працівника з питань фінансового моніторингу та Керівника Служби комплаєнс (головний комплаєнс-менеджер), Керівника Служби управління ризиками (головний ризик-менеджер), Керівника Служби внутрішнього аудиту, Корпоративного секретаря Банку установленим законодавством України вимогам та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.

З усіх розглянутих питань Комітет підготував відповідні пропозиції, коментарі і рекомендації, які в подальшому були розглянуті та/або затвердженні Наглядовою радою Банку.

Звіт Комітету за 2025 рік підготовлено відповідно до чинного законодавства України та вимог Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» з метою звітування перед Наглядовою радою Банку.