Затверджено
Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК АВАНГАРД»
(Рішення №1 від 13.01.2025)

ЗВІТ
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БАНК АВАНГАРД»
ЗА 2024 РІК

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

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку 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 (прийнято на заміну Положення про комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» у редакції, затвердженій Протоколом засідання Наглядової ради Банку №1 від 11.01.2024).

Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку в період з 11.01.2024 – 31.12.2024:

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

У період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. відбулося 11 (одинадцять) засідань Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку (2 – в очному форматі; 9 - в заочному форматі), у ході яких було розглянуто наступні питання:

- Розгляд питання про головного ризик-менеджера Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд питання про виконуючого обов'язки Керівника Служби управління ризиками (головного ризик-менеджера) 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 звіту Правління Банку за 2023 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 2023 р., оцінку ефективності діяльності Наглядової ради та оцінку колективної придатності Правління та Наглядової ради Банку та 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 призначення Керівника Служби управління ризиками (головного ризик-менеджера) та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд питання щодо обрання п'ятого члена Правління Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд питання про заповнення вакансій ключових напрямків діяльності або перегляду організаційної структури Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд (затвердження) результатів перевірки відповідності Керівників Банку, Керівника Служби комплаєнс (головний комплаєнс-менеджер), Керівника Служби управління ризиками (головний ризик-менеджер), Керівника Служби внутрішнього аудиту установленим законодавством України вимогам та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;

- Розгляд питання про затвердження організаційної структури Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд питання про призначення Члена Правління Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд питання про оцінку колективної придатності Правління Банку та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд (затвердження) результатів перевірки відповідності Керівників Банку установленим законодавством України вимогам та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- Розгляд питання про відповідального працівника з питань фінансового моніторингу та надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій;
- 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 з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку підготував відповідні пропозиції, коментарі і рекомендації для подальшого розгляду та/або затвердження Наглядовою радою Банку.

Звіт Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку за 2024 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.