*Додаток № 11 до протоколу засідання Наглядової ради*

*від 13.01.2025 року № 01/01/2025*

***ЗАТВЕРДЖЕНО***

рішенням Наглядової ради  
Акціонерного товариства «МетаБанк»  
від 13.01.2025 року № 01/01/2025

**Звіт про результати діяльності Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк» за 2024 рік.**

Цей звіт підготовлено на виконання розділу 9 Положення про Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк», згідно з яким Комітет доповідає Наглядовій раді про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік.

Звітній період складає з 31.01.2024 року по 31.12.2024 рік включно.

**1. Інформація про персональний склад Комітету у звітному періоді.**

Рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» (далі – Банк) від 31.01.2024 року (протокол № 04/01/2024) створено Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк» (далі – Комітет).

Комітет є постійним комітетом Наглядової ради Банку, створеним для попереднього вивчення і підготовки до розгляду Наглядовою радою Банку питань, пов’язаних з формуванням системи винагороди та призначень в Банку.

Комітет складається з трьох членів Наглядової ради Банку. Кількісний та персональний склад Комітету затверджений рішеннями Наглядової ради Банку від 31.01.2024 року (протокол № 04/01/2024).

Склад Комітету з 31.01.2024 по 18.02.2024 року складався:

* голова Комітету – Билів Віталій Миколайович (заступник голови Наглядової ради Банку);
* члени Комітету – Бондар Людмила Вікторівна (незалежний директор Наглядової ради Банку) та Кондратенко Олексій Борисович (незалежний директор Наглядової ради Банку).

Рішенням Наглядової ради Банку від 19.02.2024 року (протокол № 01/02/2024) затверджено новий склад Комітету, який складаєся:

* голова Комітету - Бондар Людмила Вікторівна (незалежний директор Наглядової ради Банку);
* члени Комітету – Билів Віталій Миколайович (заступник голови Наглядової ради Банку) та Кондратенко Олексій Борисович (незалежний директор Наглядової ради Банку).

**2. Інформація про кількість проведених засідань.**

Засідання Комітету проводилися в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. За звітний період Комітетом проведено 14 (чотирнадцять) засідань.

Рішення Комітету у звітному періоді приймалися на засіданнях Комітету заочно (шляхом опитування). Рішення Комітету приймалися у повному складі та одностайно.

**3. Інформація про основну діяльність комітету.**

У звітному періоді членами Комітету розглянуто 39 (тридцять дев’ять) питань порядку денного, а саме:

- про розгляд питання про надання матеріальної допомоги члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» в новій редакції;

- про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік;

- про розгляд Політики винагороди в АТ «МетаБанк» в новій редакції;

- про розгляд Положення про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» в новій редакції;

- про розгляд Положення про винагороду впливових осіб АТ «МетаБанк»;

- про розгляд Переліку суттєвих структурних підрозділів АТ «МетаБанк»;

- про розгляд Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк»;

- про розгляд Звіту про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» за 2023 рік;

- про розгляд Звіту про винагороду впливових осіб АТ «МетаБанк» за 2023 рік;

- про розгляд питання щодо звільнення/припинення повноважень членів Правління Банку;

- про розгляд питання щодо призначення/обрання членів Правління Банку;

- про розгляд змін до раніше прийнятого рішення Наглядової ради АТ «МетаБанк» щодо встановлення винагороди для членів Правління та впливових осіб АТ «МетаБанк».

- про розгляд нових розмірів винагороди членам Правління та впливовим особам АТ «МетаБанк»;

- про погодження Порядку преміювання керівників Департаменту роздрібного бізнесу за результатами діяльності мікровідділень/ПКТС в рамках розвитку стратегії адмінпослуг (реєстр. № 792) в новій редакції;

- про дострокове припинення повноважень члена Правління, заступника голови Правління та головного комплаєнс менеджера Ушенко І.В та його звільнення за угодою сторін (ч.1 ст. 36 КЗпП);

- про покладення обов’язків головного комплаєнс менеджера АТ «МетаБанк»;

- про укладення трудових договорів з членами Правління та впливовими особами АТ «МетаБанк»;

- про погодження Порядку встановлення та виплати бізнесової доплати заступнику голови Правління АТ «МетаБанк» за напрямком "корпоративний бізнес" в новій редакції;

- про розгляд нового розміру винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про укладення додаткової угоди до трудового договору з членами Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової ради АТ «МетаБанк» в новій редакції;

- про погодження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження Положення про порядок підбору, оцінки та призначення кандидатів на посаду головного комплаєнс-менеджера, головного ризик-менеджера, відповідальної особи за інформаційну безпеку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «МетаБанк»;

- про розгляд нового розміру винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової ради АТ «МетаБанк» (реєстр. № 735) в новій редакції;

- про погодження Положення про порядок підбору, оцінки та призначення кандидатів на посаду головного комплаєнс-менеджера, головного ризик-менеджера, відповідальної особи за інформаційну безпеку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «МетаБанк» (реєстр. № 884) в новій редакції;

- про погодження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Правління АТ «МетаБанк» (реєстр. № 883) в новій редакції;

- про погодження Переліку осіб (кадровий резерв) посадових осіб АТ «МетаБанк»;

- про погодження Програми наступництва посадових осіб АТ «МетаБанк» (реєстр. № 893);

- про розгляд Політики винагороди в АТ «МетаБанк» (№ 764) в новій редакції;

- про розгляд нових розмірів винагород членів Правління та впливових осіб АТ «МетаБанк»;

- про повернення надмірно виплаченої частини змінної винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд питання щодо звільнення/припинення повноважень членів Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд питання щодо призначення/обрання членів Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд нових розмірів винагород впливових осіб АТ «МетаБанк»;

- про преміювання членів Правління та впливових осіб АТ «МетаБанк»;

- про погодження Політики винагороди в АТ «МетаБанк» (реєстр. № 764) в новій редакції;

- про розгляд питання щодо призначення головного комплаєнс-менеджера АТ «МетаБанк».

За результатами розгляду даних питань Комітет підготував відповідні рекомендації для подальшого розгляду та затвердження Наглядовою радою Банку.

Під час розгляду Наглядовою радою рекомендацій які були надані Комітетом, дані рекомендації були затверджені рішеннями Наглядової ради, а матеріали не повертались на доопрацювання Комітету.

**4. Висновки.**

У звітній період Комітетом в повній мірі було виконано основні функції, завдання та обов’язки, що встановлені Законами України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Положенням про Наглядову раду АТ «МетаБанк», Положенням Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк» та іншими внутрішніми документами, що регулюють діяльність Банку.

Для ефективної та результативної роботи Комітету та комплексної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з головою та членами Правлінням Банку.

Надалі Комітет планує продовжувати виконання покладених на нього функцій відповідно до законодавчих актів та Положення про Комітет з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк» та надавати ефективну підтримку Наглядовій Раді Банку.

**Голова Комітету Наглядової ради**

**з призначень та винагород АТ «МетаБанк» Людмила БОНДАР**