*Додаток № 10*

*до протоколу засідання Наглядової ради*

*від 28.01.2026 року № 01/01/2026*

***ЗАТВЕРДЖЕНО***

рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк»  
від 28.01.2026 року (протокол № 01/01/2026)

**Звіт про результати діяльності Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк» за 2025 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 01.01.2025 року по 31.12.2025 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. Діючий кількісний та персональний склад Комітету затверджений рішеннями Наглядової ради Банку від 19.02.2024 року (протокол № 01/02/2024) та який складається з:

* голови Комітету - Бондар Людмила Вікторівна (незалежний директор Наглядової ради Банку);
* членів 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 18 (вісімнадцять) 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 58 (п’ятдесят вісім) питань порядку денного, а саме:

- про розгляд пропозицій та проведення перевірки кандидатів на посаду корпоративного секретаря АТ «МетаБанк»;

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

- 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 обрання кандидатів в члени Правління АТ «МетаБанк» (реєстр. № 883) 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 розгляд питання щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток;

- про погодження виплати змінної винагороди членам Правління та впливовим особам АТ «МетаБанк»;

- про розгляд питання щодо призначення Листопад В.І. на посаду корпоративного секретаря АТ «МетаБанк»;

- про погодження Переліку осіб (кадровий резерв) посадових осіб АТ «МетаБанк» станом на 01.01.2025 рік;

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

- про погодження Порядку стимулювання працівників Департаменту корпоративного бізнесу та інших працівників за прибуткову діяльність відділень та ОПЕРУ АТ «МетаБанк» (реєстр. №790) в новій редакції;

- про погодження Порядку встановлення та виплати бізнесової доплати заступнику голови Правління АТ «МетаБанк» за напрямком «корпоративний бізнес» (реєстр.№791) в новій редакції;

- про розгляд змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (реєстр. № 741) шляхом викладення його в новій редакції;

- про розгляд змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», шляхом викладення їх в новій редакції;

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

- про погодження Положення про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» (реєстр. № 787) в новій редакції;

- про погодження Положення про винагороду впливових осіб АТ «МетаБанк» (реєстр. № 867) в новій редакції.;

- про погодження виплати змінної винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд питання щодо встановлення нового розміру фіксованої винагороди голові Правління АТ "МетаБанк";

- про погодження Положення про критерії визначення та порядок розрахунку розмірів фіксованої та змінної винагороди в АТ «МетаБанк» (реєстр. № 909);

- про погодження Програми постійного розвитку та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради та членів Правління АТ «МетаБанк» (реєстр.№910);

- про погодження Плану проведення навчання та підвищення кваліфікації членів органів управління АТ «МетаБанк» на 2025 рік;

- про розгляд змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», шляхом викладення їх в новій редакції;

- про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2024 рік;

- про розгляд Звіту про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк» за 2024 рік;

- про розгляд Звіту про винагороду впливових осіб АТ «МетаБанк» за 2024 рік;

- про погодження виплати змінної винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд Звіту за результатами контролю відповідності системи винагороди АТ «МетаБанк» за 2024 рік та здійснення оцінки ефективності системи винагороди в АТ «МетаБанк»;

- про затвердження Індивідуальних планів наступництва кадрового резерву посадових осіб АТ «МетаБанк» на 2025 рік;

- про погодження виплати змінної винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд питання щодо можливості переобрання голови Наглядової ради АТ «МетаБанк»;

- про погодження виплати змінної винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

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

- про погодження виплати змінної винагороди членам Правління АТ «МетаБанк»;

- про розгляд листа Національного банку України від 11.06.2025 року за № 27-0006/45264 щодо виконання Нужним С.П. функцій Голови Правління АТ «МетаБанк»;

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

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

- про погодження виплати змінної винагороди членам Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження виплати змінної винагороди членам 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 обрання кандидатів в члени Правління АТ «МетаБанк» (реєстр. № 883) 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 розгляд питання щодо встановлення повного робочого дня та розміру фіксованої винагороди голові Правління АТ "МетаБанк";

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

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

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

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

- про розгляд питання щодо можливості продовження строку дії Колективного договору АТ «МетаБанк»;

- про розгляд питання щодо встановлення нового розміру фіксованої винагороди члену Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження Додаткової угоди до трудового договору з членом Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження виплати змінної винагороди членам Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження Порядок стимулювання працівників Банку за прибуткову діяльність Казначейства АТ «МетаБанк» (реєстр. № 925);

- про погодження виплати змінної винагороди членам Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження виплати змінної винагороди членам Правління АТ «МетаБанк»;

- про погодження Порядку стимулювання працівників Департаменту корпоративного бізнесу та інших працівників за прибуткову діяльність відділень та ОПЕРУ АТ «МетаБанк» (реєстр. № 790);

- про визнання такими, що втратили чинність Порядок встановлення та виплати доплат членам Правління АТ «МетаБанк» (реєстр. №788);

- про погодження виплати змінної винагороди членам Правління та впливовим особам АТ «МетаБанк»;

- про розгляд нових розмірів винагород членів Правління та впливових осіб 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**