



ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Експортно-кредитне агентство»
від 31.01.2024 № 3

**Звіт про результати діяльності
комітету з питань призначень та винагороди
наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
за 2023 рік**

**I. Відомості про персональний склад комітету з питань призначень та винагороди
наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (далі – Комітет)**

Комітет створено за рішенням наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради.

Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Товариства. Чисельність Комітету має становити не менше 3 (трьох) осіб. Персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

Персональний склад Комітету станом на 31.12.2023:

- Федорчук Данііл Едуардович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;
- Кузьо Володимир Вікторович (представник акціонера) – член Комітету;
- Качка Тарас Андрійович (представник акціонера) – член Комітету;
- Гарасюта Денис Сергійович (незалежний директор) – член Комітету.

II. Інформація про кількість засідань Комітету

Протягом 2023 року проведено 11 (одинадцять) засідань Комітету.

III. Відомості про основну діяльність Комітету

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про комітет з питань призначень наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» та Положенням про комітет з питань винагороди наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».

Діяльність Комітету протягом 2023 року була спрямована на вивчення та надання наглядовій раді рекомендацій з питань:

1. Щодо обрання голови, заступника голови та члена правління ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», затвердження умов контрактів (трудових договорів), що укладатимуться з ними.
2. Щодо призначення головного ризик-менеджера, головного компласнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора, визначення розміру їх винагороди.
3. Розгляду Звіту про виконання умов та диференційованих показників преміювання за II квартал 2023 року голови та членів правління, погодження виплати премії за підсумками роботи за II квартал 2023 року голові та членам правління; надання рекомендацій наглядовій раді щодо преміювання членів правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за III квартал 2023 року.
4. Щодо затвердження внутрішніх документів:
 - Положення про винагороду членів правління, головного бухгалтера та ключових осіб ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»;
 - Положення про преміювання працівників приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»;
 - Порядку проведення перевірки кандидата на посаду корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство».

5. Щодо обрання корпоративного секретаря за результатами перевірки кандидата на посаду корпоративного секретаря ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», затвердження умов трудового договору, що укладатиметься із корпоративним секретарем, та розміру винагороди.
6. Щодо припинення повноважень члена правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».