



**Б А Н К
У К Р А І Н С Ь К И Й
К А П І Т А Л**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Протокол від 08.12.2022 р. №142**

Голова Наглядової ради

Б.Б. Доценко



**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ВПЛИВОВИХ ОСІБ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
за 2021 рік**

м. Київ - 2022 рік

Цей звіт підготовлено відповідно до вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш, та згідно з Положенням про винагороду членів Правління, впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі-Положення про винагороду).

До впливових осіб, щодо яких складено даний звіт за 2021 рік, визначених у відповідності до вимог законодавства України відносяться:

Начальник служби внутрішнього аудиту – Царенко В.П.;

Начальник Служби управління ризиками, головний ризик-менеджер – Гончарова О.Ю.;

Начальник Служби комплаєнс, головний комплаєнс-менеджер – Недосек Л.І.;

В.о. начальника Служби фінансового моніторингу – Скакун Г.М.

З метою запровадження системи винагороди в Банку та на виконання п.1 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 2021 року в Банку діяв створений 25.10.2019 року рішенням Наглядової ради Банку (Протокол №108 від 24.10.2019 р.) **Комітет Наглядової ради з питань винагороди та призначень** (надалі – Комітет). Комітет є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Наглядової ради, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою її функцій.

Комітет створений з діючих членів Наглядової ради Банку кількістю не менше 3 (трьох) її членів, більшість яких є незалежними. Персональний склад Комітету затверджується Наглядовою радою строком на три роки.

У 2021 році Комітет працював у наступному складі:

Шомін М.Ю. - Голова Комітету з питань винагород та призначень;

Масюк Я.П. - член Комітету з питань винагород та призначень;

Бокій О.А. - член Комітету з питань винагород та призначень.

Секретар Комітету: Корпоративний секретар Служби корпоративного секретаря або за його відсутності Головний фахівець Служби корпоративного секретаря.

Діяльність Комітету протягом 2021 року була спрямована на: проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень Комітету; організацію засідань Комітету з питань, в межах наданих Комітету повноважень; підготовку питань на розгляд Наглядової ради Банку відповідно до функцій Комітету; прийняття рішень Комітетом, надання Наглядовій раді Банку своїх висновків, рекомендацій та проектів рішень тощо; залучення до своєї роботи працівників Банку з питань, що належать до їх компетенції; розгляді питань та завдань, що надійшли до комітету від Наглядової ради Банку; підготовку письмових звітів про підсумки своєї діяльності.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження системи винагороди в Банку не залучалися.

Винагорода впливовим особам Банку виплачується в розмірі і в строки, передбачені законодавством України, процедура виплати регулюється внутрішніми документами Банку з питань управління персоналом та оплати праці, в тому числі затвердженим штатним розписом.

Розмір винагороди впливових осіб Банку затверджується рішенням Наглядової ради.

Складові винагороди впливових осіб:

Винагорода впливових осіб та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку може складатися з фіксованої та змінної складової винагороди, де:

- **фіксована складова винагороди** становить основну заробітну плату відповідно до штатного розпису, трудових договорів/контрактів. Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є організаційна відповідальність впливової особи з огляду на його функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи.

Фіксована винагорода має встановлюватися в такому обсязі, щоб бути достатньою для того, щоб Банк мав змогу відмовитись від змінних складових винагороди. Виплати змінних складових винагороди є додатковою винагородою, а відмова від їх виплати не є покаранням.

- **змінна складова винагороди** (у разі її запровадження) становить інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які можуть нараховуватись / сплачуватись на основі критеріїв оцінки ефективності роботи впливової особи, що визначені внутрішніми документами про оцінку ефективності діяльності підрозділів контролю 2-ї лінії захисту Банку, внутрішнього аудиту тощо. Змінна складова винагороди, яка не є фіксованою винагородою, відображає послідовне та виважене рішення Наглядової ради Банку, прийняте з огляду на ризики виконання обов'язків із результатом, що може перевищувати вимоги до цього працівника.

Винагорода впливових осіб не повинна залежати від результатів роботи бізнес-підрозділів, які є об'єктом їх контролю, та має сприяти комплектуванню підрозділів контролю кваліфікованими працівниками відповідного профілю. Змінна частина винагороди головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера має переважно базуватись на досягнутих результатах їх діяльності та не повинна перевищувати базову фіксовану частину їх винагороди за будь-який період нарахування.

Наглядова рада установлює та затверджує розмір винагороди працівникам підрозділу внутрішнього аудиту, головному ризик-менеджеру, головному комплаєнс-менеджеру, керівнику окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та здійснює контроль за їх виконанням/дотриманням.

Винагорода впливових осіб пов'язується з робочими завданнями впливової особи, ступенем відповідальності та обсягу, у якому результати роботи Банку відповідають запланованим результатам, фінансовим показникам та результатам Банку; ступенем навантаження, індивідуальної спеціалізації, особливостей їх професійного досвіду та специфіки професійних знань, індивідуальних вмінь та навичок, особистих досягнень.

Наглядова рада має право прийняти рішення щодо:

- виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/ скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку);
- повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильною/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;
- визначення розміру виплат зі звільнення.

Для визначення ступеню ефективності роботи впливових осіб, які відносяться до керівників підрозділів контролю, у цілях визначення рівня професійного досвіду, знань, навичок та особистих якостей, виявлення потреб в розробці програм навчання за окремими сферами його діяльності, щорічно проводиться оцінка ефективності їх діяльності.

Виплата змінної (заохочувальні) виплати є додатковою винагородою, яка може надаватись на основі критеріїв оцінки ефективності діяльності впливових осіб-керівників підрозділів контролю використанням загальних та індивідуальних ключових показників ефективності (KPI).

За результатами проведеної оцінки ефективності Наглядова рада може прийняти рішення щодо перегляду фіксованої частини винагороди впливових осіб-керівників підрозділів контролю та/або виплати змінної частини винагороди.

З впливовими особами Банком укладено трудові договори (контракти).

У відповідності до рішень Наглядової ради Банку за виконання обов'язків та на умовах, передбачених трудовими договорами, що укладені з впливовими особами Банку, їм щомісяця виплачувалась заробітна плата за рахунок коштів Банку. Розмір щомісячної винагороди визначається рішенням Наглядової ради і залежить від посади та стратегії розвитку Банку.

Впливовим особам не сплачуються кошти на представницькі витрати згідно із щорічним бюджетом, затвердженим Наглядовою радою Банку.

Винагорода виплачувалась в національній валюті України – гривні шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок впливової особи, зазначений в реквізитах Договору.

Виплата фіксованої винагороди впливовим особам здійснювалась Банком не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата; у разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, винагорода виплачується напередодні.

Банк при здійсненні виплат на користь впливових осіб здійснював утримання всіх податків та інших обов'язкових зборів (внесків тощо) в порядку, визначеному законодавством України.

Розмір отриманої винагороди (заробітної плати) впливовими особами за 2021 рік становив:

- фіксована винагорода 2506759,63 грн. ;
- змінна винагорода - 0,00 грн.;
- кількість одержувачів – 4 особи;
- невикладена відкладена винагорода - 0,00 грн.;
- відкладена винагорода за попередні фінансові роки, виплачена протягом звітного фінансового року - 0,00 грн.;
- виплата під час прийняття на роботу - 0,00 грн.;
- виплати під час звільнення - 0,00 грн.

У 2021 році однією з впливових осіб Банку було отримано кредит у сумі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень 00 коп. відповідно до Паспорту банківського продукту «Кредит працівникам (без застави)» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» № 1193 від 30.07.2021р.

Протягом 2021 року інші впливові особи не отримували позик, кредитів, гарантів від Банку та/або від пов'язаних з Банком осіб.

Протягом 2021 року була виплачена змінна (заохочувальна) винагорода керівнику Служби внутрішнього аудиту з нагоди ювілейної дати у розмірі 6250,00 грн., рішень щодо виплати іншим впливовим особам Банку змінної(заохочувальної) винагороди у 2021 році не приймалось.

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, протягом звітного року не було.

Протягом 2021 року не приймалось рішень щодо змінних виплат впливовим особам, зокрема:

- використання права на виплату/відстрочення/зменшення/ повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди;
- винагород, які отримала впливова особа Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;
- виплат додаткової винагороди за виконання за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- компенсації, виплаченої у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом 2021 року;
- надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів, як винагороди членам виконавчого органу;
- виплат винагороди у негрошовій формі;
- додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення.

При розрахунку винагороди впливовим особам Банк не допускав порушень чи відхилень від затверджених умов Положення про винагороду.

У 2021 році не було випадків коли потенційний конфлікт інтересів заважав впливовим особам Банку під час виконання ними своїх функціональних обов'язків.

Факти порушення впливовими особами Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг відсутні.

Фактів неприйнятної поведінки щодо впливових осіб Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у звітному році не встановлено.

**Голова Наглядової ради
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**



Б.Б. Доценко

**Корпоративний секретар
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**



Г.В. Каховська