

 <b>Б А Н К УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ</b>	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»</b>
	Кому:
	<b>Наглядовій раді АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»</b>
<i>Дата складання: 15.02.2022 р.</i>	

## **ЗВІТ**

### **ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ ТА ПРИЗНАЧЕНЬ АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік**

#### **I. Відомості по персональний склад Комітету.**

Комітет Наглядової ради з питань винагород та призначень (надалі – Комітет) є постійно діючим колегіальним органом Наглядової ради Банку, який створено на виконання п.1 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» 25.10.2019 року рішенням Наглядової ради Банку (Протокол №108 від 24.10.2019 р.), з метою передачі частини повноважень Наглядової ради.

Комітет є постійним консультативно-дорадчим органом Наглядової ради, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою її функцій та здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та на підставі Положення про Комітет з питань винагороди та призначень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" затвердженого рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 23 грудня 2021 р. № 96 ) (надалі – Положення про комітет).

Комітет створюється з діючих членів Наглядової ради Банку кількістю не менше 3 (трьох) її членів, більшість яких є незалежними. Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Банку. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи. Персональний склад Комітету затверджується Наглядовою радою строком на три роки.

Протягом звітнього року Комітет здійснював свою діяльність у наступному складі:

Станом на 01.01.2021 р.:

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.

Протягом звітнього періоду персональний склад Комітету не змінювався.

#### **II. Відомості про основні завдання, методи і процедури роботи Комітету.**

Завданням Комітету є попереднє вивчення, підготовка та подання на розгляд Наглядової ради проектів рішень, висновків, пропозицій з питань, що належать до його компетенції.

Комітет вивчає і надає на розгляд Наглядовій раді виключно ті питання, які належать до його повноважень.

Основні завдання та функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет, а саме:

- формування кадрової політики;
- проведення оцінки діяльності працівників та призначення винагород;

- управління конфліктами інтересів;
- оцінка ефективності системи та процедур, щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції;
- попередній розгляд питань щодо призначень Голови та членів Правління, а також інших осіб, що здійснюють управлінські функції у випадках передбачених Статутом Банку, внутрішніх документів Банку.
- оцінка ефективності системи та процедур стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Банку, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі Банку таких осіб.

У 2021 році з метою виконання встановлених завдань, Комітет використовував методи та процедури діяльності, визначені в Положенні про Наглядову раду "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та Положенні про Комітет з питань винагороди та призначень, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Слід зазначити, що засідання Комітету у формі очного голосування, відбулися за 100% участі членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою, службами контролю та іншими підрозділами Банку.

### **III. Інформація про кількість засідань та діяльність Комітету.**

Протягом 2021 року проведено 12 (дванадцять) засідань Комітету, які відбулися шляхом спільної присутності членів Комітету за місцезнаходженням Банку та/або засобами електронного зв'язку, на проведених засіданнях було розглянуто 23 питання та за наслідками їх розгляду надано відповідні рекомендації Наглядовій раді Банку.

Діяльність Комітету протягом 2021 року була спрямована на:

- проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень Комітету;
- організації засідань Комітету з питань, в межах наданих Комітету повноважень;
- підготовці питань на розгляд Наглядової ради Банку відповідно до функцій Комітету;
- прийняття рішень Комітетом, наданні 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;
- підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності.

Протягом 2021 року Комітетом були розглянуті наступні питання:

- Затвердження Плану роботи Комітету з питань винагороди та призначень АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021 рік;
- Погодження розробленого Списку осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників Банку та ключових осіб Банку на 2021 рік;
- Розгляд питання та надання рекомендацій щодо нового розподілу повноважень між членами Правління та Головним бухгалтером щодо керівництва та поточної діяльності підрозділів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в зв'язку зі зміною організаційної структури Банку з 01.02.2021 року
- Розгляд ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ ТА ПРИЗНАЧЕНЬ АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік;
- Розгляд інформації про дотримання Кодексу корпоративної етики, наявність порушень кодексу та вжиті для упередження цих випадків заходи;

- Розгляд звітності щодо порушень Політики винагороди АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік;
- Надання рекомендацій щодо призначення на посаду начальника Фінансово-економічного управління Банку Пискуна В.Г.;
- Розгляд питання щодо щорічного перегляду Кодексу корпоративної етики АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд та прийняття рішення щодо результатів щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Комітетів Наглядової ради Банку за 2020 рік. Погодження ключових показників ефективності (КПЕ) на 2021 рік для членів Наглядової ради;
- Розгляд та прийняття відповідного рішення щодо результатів щорічної оцінки ефективності діяльності Правління та Комітетів Правління Банку за 2020 рік. Погодження ключових показників ефективності (КПЕ) на 2021 рік для членів Правління;
- Розгляд та погодження Результатів оцінки ефективності діяльності підрозділу контролю 2-ї лінії захисту – Служби комплаєнсу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік, розгляд результатів виконання встановлених на 2020 рік ключових показників ефективності (КПЕ) та погодження КПЕ на 2021 рік для начальника Служби комплаєнсу, головного комплаєнс менеджера АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд та погодження Результатів оцінки ефективності діяльності підрозділу контролю 2-ї лінії захисту – Служби управління ризиками АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік, розгляд результатів виконання встановлених на 2020 рік ключових показників ефективності (КПЕ) та погодження КПЕ на 2021 рік для начальника Служби управління ризиками, головного ризик менеджера АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд Звіту про результати оцінки ефективності діяльності Корпоративного секретаря/Служби Корпоративного секретаря АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік та погодження ключових показників ефективності (КПЕ) на 2021 рік для Корпоративного секретаря Служби корпоративного секретаря АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд питання щорічного перегляду Кодексу корпоративної етики Банківської Групи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд питання щорічного перегляду Положення про оцінку ефективності діяльності Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд нової редакції внутрішніх нормативних документів Банку: Принципів корпоративного управління АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ; Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд Положення про винагороду членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд Політики винагороди АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Розгляд Звіту про винагороду членів Правління АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2020 рік;
- Розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2020 рік;
- Розгляд питання щодо можливості затвердження рішення Правління Банку № 37 від 12.04.2021 року щодо пропозиції преміювання працівників АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за результатами діяльності Банку у 1-му півріччі 2021 року;
- Розгляд Політики запобігання конфліктам інтересів Банківської Групи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції;
- Розгляд питання щодо погодження внутрішнього нормативного документу Положення про оцінку ефективності діяльності Корпоративного секретаря/Служби Корпоративного секретаря АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції;
- Розгляд та погодження умов проекту трудового договору (контракту), який на виконання статті 39 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» повинен бути укладений з головним комплаєнс-

менеджером АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Недосек Л.І. та встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- Розгляд та погодження умов проекту трудового договору (контракту), який на виконання статті 39 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» повинен бути укладений з головним ризик-менеджером АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Гончаровою О.Ю. та встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- Розгляд та погодження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з заступником начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Дегтярьовим В.О. та розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо призначення Голови Правління, членів Правління, заступника Головного бухгалтера, та ключових працівників Банку;

- інші питання віднесені, що відносяться до компетенції та завдань Комітету.

#### **IV. Інформація про виконання рішень Комітету.**

З усіх розглянутих питань Комітет надав рекомендації Наглядовій раді, що оформлені відповідними рішеннями у протоколах засідань.

Всі засідання Комітету є правомочними. Рішення Комітету ухвалювалися більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Протягом 2021 року відсутні рішення Комітету, які б не були виконані чи не виконувалися.

План роботи Комітету з питань винагороди та призначень АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" виконано майже в повному обсязі, наприкінці року проведення щорічної перевірки відповідності керівників Банку, начальника служби внутрішнього аудиту, відповідального працівника з питань ПБК\ФТ, в зв'язку з погіршенням епідеміологічного стану в країні та хворобою членів Комітету, не розглядалися на засіданні Комітету в зв'язку з відсутністю кворуму, а одразу виносились на розгляд Наглядової ради Банку.

#### **V. Подальші плани роботи Комітету.**

У зв'язку з проведенням Комітетом значного обсягу роботи по виконанню покладених на Комітет функцій згідно із законодавством України, Положенням про Комітет та іншими нормативно-правовими актами Банку, що було здійснено у 2021 році, та з метою залучення всіх членів Наглядової ради до вдосконалення програми мотивації та планування правонаступництва, створення діючого кадрового резерву, підвищення рівня кваліфікації керівників, ключових осіб та співробітників Банку, створення прозорої системи винагороди та вдосконалення системи корпоративного управління, Головою Комітету було винесено питання на розгляд Наглядової ради про доцільність виконання функцій Комітету безпосередньо Наглядовою радою.

Голова Комітету



М.Ю.Шомін