



**Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Протокол від 26.09.2024 р. № 51**

Голова Наглядової ради



Б.Б. Доценко

**ЗВІТ
ПРО ВІНАГОРОДУ ВПЛИВОВИХ ОСІБ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
за 2022 рік
(зі змінами)**

м. Київ - 2024 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 2022 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/начальник Служби фінансового моніторингу – Скакун Г.М.

В.о. начальника Служби внутрішнього аудиту – Дегтярьов В.О.

В.о. начальника Служби комплаєнс – Филіманюк Л.Є.

Головного бухгалтера - Шиденко М.М.

В.о. Головного бухгалтера - Скуб Ю.В.

Корпоративний секретар - Каховська Г.В.

Протягом 2022 року у складі впливових осіб відбулись наступні зміни:

31.08.2022 року Наглядовою радою Банку прийняте рішення (протокол №71) звільнити начальника Служби внутрішнього аудиту Царенка Валерія Петровича 02 вересня 2022 року за власним бажанням, покласти тимчасове виконання обов'язків начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на Дегтярьова Володимира Олександровича, заступника начальника Служби внутрішнього аудиту, з 05 вересня 2022 року.

15.12.2022 року Наглядовою радою Банку прийняте рішення (протокол №147) звільнити Недосек Людмилу Іванівну, начальника Служби комплаєнсу, головного комплаєнс-менеджера АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 16 грудня 2022 року за власним бажанням, покласти виконання обов'язків начальника Служби комплаєнсу, головного комплаєнс-менеджера АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на Филіманюк Людмилу Євгенівну, заступника начальника Служби комплаєнсу, тимчасово, з 19 грудня 2022 року.

25 травня 2022 року Наказом Голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» № 176-к, звільнено Шиденко Майю Михайлівну з посади Головного бухгалтера Банку, за угодою сторін відповідно до наданої заяви та з 26 травня 2022 року виконання обов'язків Головного бухгалтера покладено на заступника Головного бухгалтера - начальника Відділу звітності Скуб Юлію Володимирівну.

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 ризику 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 базуватися 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 неправильно/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 (КРІ).

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 сплачуватись 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 2022 рік становив:

- фіксована винагорода 2 053 623,99 грн. ;
- змінна винагорода - 439 763,83 грн.;
- кількість одержувачів – 4 особи;
- несплачена відкладена винагорода - 0,00 грн.;
- відкладена винагорода за попередні фінансові роки, сплачена протягом звітного фінансового року - 0,00 грн.;
- виплата під час прийняття на роботу - 0,00 грн.;
- виплати під час звільнення - 0,00 грн.

У двох впливових осіб наявний кредит отриманий від Банку в 2021 році, а саме:

- на суму 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок, під 24 % річних строком на 24 місяці, згідно Паспорту банківського продукту «Кредит працівникам (без застави)» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»» № 1193 від 30.07.2021р;
- на суму 66 666,68 (шістсот шістдесят тисяч шістсот шістдесят шість гривень,68 копійок) під 24 % річних строком на 24 місяці, згідно Паспорту банківського продукту «Кредит працівникам (без застави)» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»» № 1193 від 30.07.2021р;

Протягом 2022 року інші впливові особи не отримували позик, кредитів, гарантів від Банку та/або від пов'язаних з Банком осіб.

Відхилені сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, протягом 2022 року не було.

2.15. Протягом 2022 року Наглядовою радою Банку були прийняті наступні рішення щодо змінних виплат винагороди впливовим особам Банку, а саме:

05.05.2022 рішенням Наглядової ради від (протокол засідання №33), рішення Правління від 04.05.2022 (протокол засідання №43), Наказом Голови Правління від 12.05.2022 №152-к з 02.05.2022 були призупинені (до настання часу усунення порушень та відновлення нормативів Банку) виплати бонусів, премій, інших додаткових матеріальних винагород, щомісячної надбавки впливовим особам Банку (Царенко В.П. (Начальник Служби внутрішнього аудиту); Недосек Л.І. (Начальник служби комплеасу, головний комплаєнс-менеджер); Гончарова О.Ю. (начальник Служби управління ризиками, головний ризик-менеджер); Скакун Г.М. (В.о. начальника Служби фінансового моніторингу, відповідального працівника банку); Шиденко М.М. (головний бухгалтер); дата усунення порушень 31.05.2022 року, поновлення виплат відбулось з 01.06.2022 року.

У 2022 році не приймалось інших 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 2022 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 2022 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 (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у звітному році не встановлено.