

 <b>Б А Н К УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ</b>	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»</b>
	Кому:
	<b>Наглядовій раді АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»</b>
<b>Дата складання: 18.02.2025 р.</b>	

**ЗВІТ  
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ  
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ  
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік**

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

**Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам** (надалі – Комітет) є постійно діючим колегіальним органом Наглядової ради Банку, який створено відповідно до вимог ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства», 01.04.2024 року рішенням Наглядової ради Банку (Протокол №16 від 28.09.2024 р.) , з метою забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до його компетенції, забезпечення здійснення Наглядовою радою контролю в сфері розробки принципів та критеріїв стосовно призначень, мотивації, оцінки, винагороди та матеріального стимулювання членів Наглядової ради Банку, членів Правління Банку та інших впливових осіб Банку.

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 ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» затвердженого рішенням Наглядової ради Банку (Протокол №16 від 28.09.2024 р.) (надалі – Положення про комітет).

Комітет створений з діючих членів Наглядової ради Банку у кількості 3 (трьох) осіб, більшість яких є незалежними. Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Банку. Персональний склад Комітету затверджується Наглядовою радою строком на три роки.

Протягом звітнього року Комітет здійснював свою діяльність у складі затвердженому рішенням Наглядової ради (Протокол №16 від 28.09.2024 р), а саме:

Шомін М.Ю. - Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;

Масюк Я.П. – член Комітету, представник акціонера Банку;

Бокій О.А. - член Комітету, незалежний член Наглядової ради.

Склад Комітету є збалансованим та відповідає покладеним на нього цілям та завданням. Голова Комітету забезпечує ефективну організацію роботи Комітету, підготовку і проведення засідань Комітету, взаємодію з Наглядовою радою. Кваліфікація членів Комітету надає можливість забезпечити сумлінну та плідну працю Комітету. Всі його члени мають спільні спеціальні знання та досвід у питаннях, що відносяться до сфери діяльності Комітету.

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

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, внутрішніми документами Банку.
- оцінка ефективності системи та процедур стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Банку.
- інші завдання в межах наданих повноважень.

У 2024 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, 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 2024 році відбулось 14 (чотирнадцять) засідань Комітету, шляхом спільної присутності членів Комітету за місцезнаходженням Банку. Під час проведення засідань було розглянуто 30 питань та за наслідками їх розгляду прийняті відповідні рішення та надані рекомендації Наглядовій раді Банку.

Комітетом протягом 2024 року були розглянуті наступні питання:

- Розгляд та затвердження Плану роботи Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024 рік.
- Розгляд та погодження Звіту про винагороду членів Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік.
- Розгляд та погодження Звіту про винагороду впливових осіб Банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік.
- Розгляд та погодження нової редакції внутрішнього нормативного документу Банку - Політика винагороди АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- Розгляд та погодження нової редакції внутрішнього нормативного документу Банку - Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- Розгляд Переліку суттєвих підрозділів «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024 рік.
- Перегляд Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024 рік .
- Попередній розгляд повідомлення акціонерам Банку та Національному банку України про визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024 рік.
- Розгляд та погодження умов трудових договорів (контрактів) у новій редакції, розроблених з урахуванням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 (зі змінами), без зміни розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, що укладатимуться з членами Правління та керівниками підрозділів контролю (Служба внутрішнього аудиту, Служба комплаєнс та Служба управління ризиками).

- Розгляд та погодження Списку осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників/ключових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024 рік та Плану розвитку особи, зарахованої до кадрового резерву на посаду/ складу Наглядової ради/ Правління/ підрозділу контролю АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024 рік.

- Розгляд питання та надання рекомендацій щодо нового «Розподілу повноважень між членами Правління та Головним бухгалтером щодо керівництва та поточної діяльності підрозділів за напрямками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в зв'язку зі змінами у складі Правління та внесенням відповідних змін до організаційної структури Банку з 05.08.2024 року.

- Розгляд та погодження додаткових угод до трудових договорів (контрактів), укладених з членами Правління Банку в зв'язку з затвердженням нових посадових окладів членів Правління.

- Розгляд кандидатури Мовчан Л.В., щодо призначення її на посаду заступника Голови Правління та введення до складу Правління.

- 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» та Матриці оцінки колективної придатності органів управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Наглядова рада/Правління) з урахуванням змін з 20.09.2024 в частині колективної придатності членів Правління

- Розгляд та погодження умов проєкту трудового договору (контракту), який на виконання статті 39 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» повинен бути укладений з заступником Голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Мовчан Л.В. та встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, у разі затвердження її кандидатури Наглядовою радою.

- 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» та Матриці оцінки колективної придатності органів управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Наглядова рада/Правління) з урахуванням змін з 30.09.2024 в частині колективної придатності членів Правління

- Розгляд кандидатури Приходька Б.А., щодо призначення його на посаду начальника Служби фінансового моніторингу, Відповідального працівника АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

- Розгляд питання про надання пропозиції Наглядовій раді Банку щодо звернення до Національного банку України про попереднє погодження кандидатури Шарікадзе Вадима Тамазійовича на посаду заступника Голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

- Розгляд та погодження Звіту про винагороду членів Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік зі змінами, внесеними на виконання рекомендацій наданих Національним банком України за результатами проведеної інспекційної перевірки діяльності Банку (рекомендації за № 19, 21 та 22 Звіту про інспекційну перевірку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»).

- Розгляд та погодження Звіту про винагороду впливових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік та Звіту про винагороду впливових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік зі змінами, внесеними на виконання рекомендацій наданих Національним банком України за результатами проведеної інспекційної перевірки діяльності Банку (рекомендації за № 20, 21 та 22 Звіту про інспекційну перевірку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»).

- Розгляд питання щодо встановлення розміру та надання соціальної допомоги мобілізованому працівнику АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заступнику Голови Правління, Сименюку Сергію Юрійовичу.

- Розгляд питання щодо встановлення розміру та надання соціальної допомоги члену Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Дубасу Андрію Михайловичу.

- Розгляд питання щодо перегляду посадових окладів (в межах, що не перевищують розмірів щомісячних виплат, які отримувались протягом 2024 року) членам Правління та Головному бухгалтеру Банку.

- Розгляд та погодження додаткових угод до трудових договорів (контрактів), укладених з членами Правління Банку у разі прийняття Наглядовою радою позитивного рішення щодо затвердження нових посадових окладів членів Правління.

- Розгляд кандидатури Приходька Богдана Анатолійовича, щодо призначення його на посаду начальника Служби фінансового моніторингу, Відповідального працівника АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

- Розгляд нової редакції внутрішнього нормативного документу Банку - Порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради/ Правління та ключових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

- Розгляд питання щодо проведення щорічної перевірки відповідності керівників АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», керівника підрозділу внутрішнього аудиту та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу вимогам законодавства України.

- Розгляд питання щодо проведення щорічної перевірки відповідності ключових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» вимогам законодавства України.

- Розгляд та погодження результатів проведеної у 2024 році щорічної перевірки відповідності керівників, керівника підрозділу внутрішнього аудиту та Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" вимогам законодавства України.

- Розгляд та погодження результатів проведеної у 2024 році щорічної перевірки відповідності ключових осіб АТ ""БАНК ""УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"" вимогам законодавства України.

- 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, оформлені відповідними рішеннями у протоколах засідань.

Всі засідання Комітету протягом 2024 року були правомочними. Випадки виникнення конфлікту інтересів під час голосування з питань, які розглядались на засіданнях Комітету відсутні. Рішення Комітету ухвалювалися більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Протягом 2024 року відсутні рішення Комітету, які б не були виконані чи не виконувалися.

План роботи Комітету з питань винагороди та призначень АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" на 2024 рік виконано в повному обсязі.

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

В подальшому Комітетом планується продовжувати здійснювати покладені на нього функції згідно із законодавством України, Положенням про Комітет та іншими нормативно-правовими актами Банку, з урахуванням стратегічних цілей Банку та з метою 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.

Голова Комітету

Михайло ШОМІН