



**Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Протокол від 17.04.2025 р. № 27**

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ВПЛИВОВИХ ОСІБ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
за 2024 рік**

м. Київ - 2025 рік

Звіт про винагороду впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2024 рік відповідно до вимог - Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 р. № 153 (зі змінами); 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» (далі – Положення про винагороду та Банк відповідно).

На підставі якісних та кількісних критеріїв Банком визначено Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі – Перелік впливових осіб). Комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Наглядової Ради Банку, протокол засідання № 04 від 21.05.2024, розглянуто та прийнято до відома Перелік впливових осіб, затверджений рішенням Правління Банку № 45 від 15.05.2024.

Даний Звіт складено на підставі даного Переліку впливових осіб з урахуванням кадрових змін, що відбулися протягом звітного року.

Винагорода (фіксована та змінна), її розмір для керівника та працівників Служби внутрішнього аудиту, начальника Служби комплаєнсу, головного комплаєнс-менеджера, начальника Служби управління ризиками, головного-ризик менеджера, керівника окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, встановлювалась та затверджувалась Наглядовою радою Банку за поданням Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Банку. Правління Банку встановлює розмір винагороди інших впливових осіб Банку, за виключенням, працівників підрозділів, які підпорядковані Наглядовій раді Банку.

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-керівниками підрозділів контролю Банком укладено трудові договори (контракти).

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітнього фінансового року (урозрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)

Загальна сума винагороди, яка була нарахована та виплачена впливовим особам (сорок чотири особи) Банку у 2024 році 17 226 526,57 грн, яка складається:

- фіксована частина винагороди у розмірі 12 841 976,06 грн.;
- змінна частина винагороди у розмірі 4 384 550,51 грн.

Двом впливовим особам Банку було надано соціальну допомогу загальною сумою 43 491,25 грн., в зв'язку з погіршенням стану здоров'я та необхідністю лікування.

Виплата винагороди негрошовими інструментами впливовим особам за результатами звітнього фінансового року не виплачувалась та не має бути виплачена.

2. Строки фактичної виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):

Згідно з Положенням про винагороду, у Банку запроваджено поєднання фіксованої та змінної винагороди впливових осіб.

Розмір та умови, періодичність, виплати винагороди впливовим особам Банку у 2024 році встановлювались Наглядовою радою шляхом укладань трудових договорів (контрактів) / виданням наказів Голови Правління Банку та відповідно внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема в Положення про оплату праці, преміювання та надання соціальної допомоги працівникам АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та Положення про систему мотивації працівників АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

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 затвердженням штатним розписом.

Виплата основної винагороди впливовим особам Банку здійснюється 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.

Винагорода виплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок або готівкою через касу Банку.

При здійсненні виплати винагороди Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, передбачені законодавством України.

Відстрочення винагороди в звітному періоді не відбувалося.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода:

Виплати винагороди негрошовими інструментами впливовим особам у системі винагороди Банку не передбачені.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди:

У звітному 2024 році Банк не використовував право на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої змінної винагороди.

5. Виявлення Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосування за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень

Протягом звітного періоду виявлених порушень умов Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в частині виплати винагороди впливовим особам Банку не виявлено.

6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливовій особі:

У 2024 році не було виявлено фактів неприйнятної поведінки (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) впливових осіб, а саме: поведінки, що порушує або протирічить вимогам законодавства, ринкових стандартів, внутрішніх документів, процедур, включаючи Принципи корпоративного управління Банку, Кодексу корпоративної етики Банку та інших внутрішніх документів Банку. Розслідування та заходи, застосованих до впливових осіб Банку щодо неприйнятної поведінки, які б впливали на виплату їм винагороди, не застосовувались.

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

7. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди впливовими особами:

- виплати змінної винагороди впливовим особам у 2024 році здійснювались відповідно підстав, визначених внутрішніми документами Банку та трудовими договорами(контрактами), що укладені з впливовими особами;

- протягом 2024 року були відсутні обґрунтовані підстави щодо відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди впливовими особами Банку.

8. Суми виплат, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням

Протягом 2024 року не здійснювалось здійснювались виплати впливовим особам Банку, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.

9. Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат

В 2024 році Банком не здійснювались виплати винагороди впливовим особам Банку засобами матеріального стимулювання.

10. Інформація щодо винагороди у формі участі впливових осіб в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми).

У Банку не передбачено додаткове пенсійне забезпечення та виплата винагороди в разі дострокового виходу на пенсію.

11. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок)

Впродовж 2024 року у одної з впливових осіб діяв наданий у 2023 році кредит у сумі 260 000,00 гривень 00 копійок, під 24% річних, строком на тридцять шість місяців, згідно Паспорту банківського продукту «Кредит споживчий (без застави)» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Також у 2024 році було надано кредити, ще двом впливовим особам Банку, а саме:

- у сумі 175 000,00 гривень 00 копійок, під 24 % річних, строком на шістдесят місяців, згідно Паспорту банківського продукту «Кредит працівникам (без застави)» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

- у сумі 350 000,00 гривень 00 копійок, під 24 % річних, строком на шістдесят місяців, згідно Паспорту банківського продукту «Кредит працівникам (без застави)» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Протягом 2024 року не надавав інших позик, кредитів або гарантій впливовим особам Банку.

У звітному періоді впливові особи не отримували позик, кредитів, гарантій від пов'язаних з Банком осіб.

У 2024 році при розрахунку винагороди впливовим особам Банк не допускав порушень чи відхилень від Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2024 рік підготовлено та погоджено Правлінням Банку, рішення Правління Банку від 16 квітня 2025 року, Протокол № 33.

**Голова Правління
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

Євген ЧЕЧІЛЬ