



**Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Протокол від 16.04.2026 № 47**

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ВПЛИВОВИХ ОСІБ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
за 2025 рік**

м. Київ - 2026 рік

Звіт про винагороду впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2025 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 № 21 від 31.12.2025, розглянуто та прийнято до відома Перелік впливових осіб, затверджений рішенням Правління Банку № 117 від 29.12.2025.

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 (двадцять три особи) Банку у 2025 році 31 252 407,82 грн, яка складається:

- фіксована частина винагороди у розмірі 31 252 407,82 грн.;
- змінна частина винагороди не нараховувалася.

Одній впливовій особі Банку було надано соціальну допомогу в сумі 25 975,00 грн., в зв'язку з пошкодженням майна внаслідок ракетного удару.

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 2025 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 затвердженим 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 2025 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 звітнього 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 2025 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 2025 році не здійснювалися;
- протягом 2025 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 2025 року здійснювалися виплати впливовим особам Банку, пов'язаних із звільненням, а саме нараховано та виплачено компенсації за невикористану відпустку при звільненні трьом впливовим особам в сумі 635 769,61 грн.

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

В 2025 році Банком не здійснювалися 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 звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок)*

Впродовж 2025 року у одній з впливових осіб діяв наданий у 2024 році кредит у сумі 1 700 000,00 гривень 00 копійок, під 24% річних, строком на вісімдесят чотири місяці, згідно Паспорту банківського продукту «Кредит споживчий (без застави)» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

