

**Б А Н К  
УКРАЇНСЬКИЙ  
КАПІТАЛ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням Наглядової ради**

**ПАТ Публічне «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ  
КАПІТАЛ»**

**Протокол від 15.04.2019 р. № 46**

**Голова Наглядової ради**



**Б.Б. Доценко**

**ЗВІТ  
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"  
за 2018 рік**

**м. Київ - 2019 рік**

## **1. ПРАВЛІННЯ у 2018 році.**

1.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності, та відповідає за безпеку та фінансову стійкість, відповідність діяльності Банку законодавству України, щоденне управління та контроль за операціями, реалізацію стратегії, бізнес-плану, відповідність діяльності Банку декларації схильності до ризиків, ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку.

1.2. Правління має достатню кількість членів, які спільно мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Правлінням своїх повноважень, тобто Правління Банку як колективний орган має належне розуміння тих сфер діяльності Банку, за які члени Правління Банку спільно відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Банком. Колективна придатність членів Правління Банку відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку.

1.3. Протягом 2018 року всі обрані члени Правління відповідали критеріям, які висувались до членів Правління чинним Положенням про Правління та Законом України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в частині наявності компетенції.

## **2. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ**

2.1. Відповідно до рішень Наглядової ради Банку протягом 2018 року Банк укладав з Головою / членами Правління трудові договори (контракти).

2.2. У відповідності до рішень Наглядової ради Банку за виконання обов'язків та на умовах, передбачених Договорами, що укладені з Головою та членами Правління Банку, щомісяця виплачувалась заробітна плата за рахунок коштів Банку. Розмір щомісячної винагороди визначається рішенням Наглядової Ради і залежить від посади та стратегії розвитку Банку та його фінансового результату.

2.3. Протягом 2018 року Наглядовою радою не приймалось рішень щодо виплат додаткової винагороди Голові та членам Правління Банку.

2.4. Членам Правління не сплачувались кошти на представницькі витрати згідно із щорічним бюджетом, затвердженим Наглядовою радою Банку.

2.5. Також протягом 2018 року не приймалось рішень щодо додаткових виплат членам Правління Банку, зокрема:

- винагород, які отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;
- винагород, які отримав кожен член Правління Банку у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали;
- компенсації, виплаченої колишнім членам Правління Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом 2018 року;
- додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення.

2.6. Винагорода виплачувалась в національній валюті України – гривні, шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок Голови /членів Правління, зазначений в реквізитах Договору (або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому Головою /членом Правління).

Виплата основної винагороди Голові /членам Правління 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.

2.7. Банк при здійсненні виплат на користь членів Правління здійснював утримання всіх податків та інших обов'язкових зборів (внесків тощо) в порядку, визначеному законодавством України.

2.8. Розмір отриманої винагороди (заробітної плати) членами Правління за 2018 рік становив 2 983 188,54 грн.

2.9. У 2018 році виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень, не було. У 2018 році Банк не використовував право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди. Банк не надавав членам Правління додаткової програми пенсійного забезпечення. Протягом звітного періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Правління не було.

### 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

3.1. Протягом 2018 відбулось 126 засідань Правління Банку та 51 спільних засідань Наглядової ради та Правління. Проводились у формі очного/заочного засідання.

3.2. Кожний член Правління Банку ефективно виконував свої функції, у відповідності до стратегії розвитку Банку та його бізнес-плану.

3.3. Для здійснення контролю діяльності в Банку побудована ефективна система внутрішнього контролю, а саме сукупність організаційних політик, процедур, норм поведінки, дій, методів і механізмів внутрішнього контролю, що створюються Наглядовою радою та Правлінням Банку для забезпечення ефективного внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку.

3.4. Факти порушення членами Правління Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг відсутні.

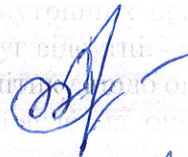
3.5. Протягом 2018 року Банк проводив зважену політику щодо операцій з пов'язаними особами. Запроваджена дієва система моніторингу та виявлення операцій з пов'язаними особами.

3.6. Фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у звітному році не встановлено.

3.7. Члени Правління розкривають всі наявні та потенційні конфлікти інтересів щодо себе в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку, та зобов'язані повідомляти про потенційні та наявні конфлікти інтересів, які виникають при здійсненні своїх функцій.


Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2018 рік підготовлено та розглянуто Наглядовою радою, рішення Наглядової ради Банку від «15» квітня 2019 року, Протокол № 46.

**Голова Правління  
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**



**І.М. Корякін**

**Секретар Правління  
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**



**М.О. Сорокіна**