



**Б А Н К  
У К Р А Ї Н С Ь К И Й  
К А П І Т А Л**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
від «20» серпня 2020 року,  
Протокол № 1**

**ЗВІТ  
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"  
за 2019 рік**

**м. Київ - 2020 рік**

## 1. НАГЛЯДОВА РАДА у 2019 році.

1.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, здійснює представництво інтересів акціонерів Банку у перерві між Загальними зборами акціонерів Банку та в межах, визначених Статутом Банку, цим Положенням та законодавством України, а також контролює та регулює діяльність Правління.

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

1.3. Наглядова рада не менш як на одну третину складається з незалежних членів (директорів), при цьому кількість яких - не менше трьох осіб. Незалежні члени (директори) відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством України щодо незалежності директорів. Протягом 2019 року всі обрані члени Наглядової ради відповідали критеріям, які висувались до членів Наглядової ради чинним Положенням про Наглядову раду, зокрема в частині наявності компетенції та можливості приділяти достатньо часу роботі в Наглядовій раді. Згідно з цими вимогами у складі Наглядової ради були представлені особи різної статі.

1.4. Склад Наглядової ради з набуттям повноважень 26 жовтня 2018 року, рішення Загальних зборів акціонерів від 25.10.2018 р., протокол № 2, (рішення Наглядової ради від 26.10.2018 р., протокол № 105 щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ПІБ	Правовідносини
Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	Трудовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Прядко Олег Анатолійович	Трудовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Євдокимов Валерій Олександрович	Цивільно-правовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Бокій Олег Анатолійович	Цивільно-правовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Берест Костянтин Євгенович	Цивільно-правовий договір
Члени Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	Цивільно-правовий договір

1.5. Склад Наглядової ради з набуттям повноважень 18 січня 2019 року, рішення Загальних зборів акціонерів від 17.01.2019 р., протокол №1, (рішення Наглядової ради від 18.01.2019р., протокол № 7, щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ПІБ	Правовідносини
Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	Трудовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Прядко Олег Анатолійович	Трудовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Євдокимов Валерій Олександрович	Цивільно-правовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Бокій Олег Анатолійович	Цивільно-правовий договір
Члени Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	Цивільно-правовий договір

1.6. Склад Наглядової ради з набуттям повноважень 24 квітня 2019 року, рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2019 р., протокол № 2, (рішення Наглядової ради від 24.04.2019р., протокол № 52, щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ПІБ	Правовідносини
Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	Трудовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Хромов Олексій Анатолійович	Трудовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Євдокимов Валерій Олександрович	Цивільно-правовий договір
Члени Наглядової ради (незалежний)	Бокій Олег Анатолійович	Цивільно-правовий договір
Члени Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	Цивільно-правовий договір

1.7. Склад Наглядової ради з набуттям повноважень 07 серпня 2019 року, рішення Загальних зборів акціонерів від 06.08.2019 р., протокол № 3, (рішення Наглядової ради від 07.08.2019р., протокол № 90, щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ПІБ	Шраховідносини	Винагорода за рік, грн.
Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	Трудовий договір	1040788,06
Члени Наглядової ради (незалежний)	Шомін Михайло Юрійович	Трудовий договір	265615,57
Члени Наглядової ради (незалежний)	Євдокимов Валерій Олександрович	Цивільно-правовий договір	безоплатно
Члени Наглядової ради (незалежний)	Бокій Олег Анатолійович	Цивільно-правовий договір	306856,33
Члени Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	Цивільно-правовий договір	безоплатно

1.8. Наглядовою радою Банку на виконання п.1 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» 25.10.2019 року, створено Комітет з винагород та призначень (рішення Наглядової ради Банку (Протокол №108 від 24.10.2019 р.) з метою передачі частини повноважень Наглядової ради. Комітет є постійним консультативно-дорадчим органом Наглядової ради, що забезпечує ефективне виконання наглядовою радою її функцій.

Комітет створюється з діючих членів Наглядової ради Банку кількістю не менше 3 (трьох) її членів, більшість яких є незалежними. Персональний склад Комітету затверджується Наглядовою радою строком на три роки.

Персональний склад Комітету станом на 31.12.2019 р:

- Шомін М.Ю. - Голова Комітету з питань винагород та призначень;
- Масюк Я.П. - член Комітету з питань винагород та призначень;
- Бокій О.А. - член Комітету з питань винагород та призначень.

## 2. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

2.1. Відповідно до рішень Загальних зборів протягом 2019 року Банк укладав з Головою / членами Наглядової ради цивільно-правові та трудові договори (контракти).

2.2. В Банку працюють керівники, які не входять у штат та займаються основними напрямками діяльності Банку: члени Наглядової ради Банку.

2.3. Протягом звітнього періоду Голова Наглядової ради та один з незалежних членів виконували свої обов'язки на платній основі на підставі трудових договорів. Троє членів Наглядової ради Банку виконували свої обов'язки на підставі цивільно-правових договорів, при цьому один незалежний член на платній основі, решта на безоплатній .

2.4. У відповідності до рішень Загальних зборів акціонерів Банку за виконання обов'язків та на умовах, передбачених Договорами, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку на платній основі , щомісяця виплачувалась заробітна плата за рахунок коштів Банку.

2.5. Протягом 2019 року Загальними зборами акціонерів не приймалось рішень щодо виплат додаткової винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку.

2.6. Членам Наглядової ради не сплачуватись кошти на представницькі витрати згідно із щорічним бюджетом, затвердженим Наглядовою радою Банку.

2.7. Для визначення ступеню ефективності роботи Наглядової ради, у цілях формування її складу на підставі оптимального балансу професійного досвіду, знань, навичок та особистих якостей членів Наглядової ради під координацією Голови Наглядової ради щорічно проводиться оцінка її діяльності.

2.8. Також протягом 2019 року не приймалось рішень щодо додаткових виплат членам Наглядової ради Банку, зокрема:

- винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

- винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Банку у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали;
- компенсації, виплаченої колишнім член Наглядової ради Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом 2019 року;
- додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення.

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

- Виплата основної винагороди Голові /членам Наглядової ради здійснювалась Банком в такі строки: 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.

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

2.11. Розмір отриманої винагороди (заробітної плати) членами Наглядової ради за 2019 рік становив 1 784 175,57 грн.

2.12. При розрахунку винагороди членам Наглядової ради Банк не допускав порушень чи відхилень від Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, затвердженого Загальними зборами акціонерів №2 від 23.04.2019.

### 3. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Протягом 2019 відбулось 128 чергових/позачергових засідань Наглядової ради Банку, які проводились у формі очної/заочної присутності.

3.2. Присутність членів Наглядової ради на засіданнях:

#### **Присутність членів Наглядової ради на засіданнях протягом 2019 року\***

ПІБ члена Наглядової ради	Кількість засідань на яких член Наглядової ради був присутній	Період його участі у складі Наглядової ради протягом 2019 року
Доценко Борис Борисович	117 зі 128	01.01.2019-31.12.2019
Масюк Яніна Петрівна	128 зі 128	01.01.2019-31.12.2019
Євдокимов Валерій Олександрович	107 зі 128	01.01.2019-31.12.2019
Бокій Олег Анатолійович	128 зі 128	01.01.2019-31.12.2019
Шомін Михайло Юрійович	35 зі 35	07.08.2019-31.12.2019
Берест Костянтин Євгенович	6 зі 6	01.01.2019-17.01.2019
Прядко Олег Анатолійович	51 зі 51	01.01.2019-23.04.2019
Хромов Олексій Анатолійович	38 зі 38	23.04.2019-06.08.2019

\*Кількість засідань на яких був присутній член Наглядової ради визначається протягом дії його каденції у 2019 році.

3.3. Члени Наглядової ради, які утримались від голосування або голосували «проти» на засіданнях Наглядової ради:

3.3.1. Прядко О.А.. – протягом звітного року голосував «ПРОТИ» прийняття наступних рішень:

- Питання 3 протоколу Наглядової ради №22 від 22.02.2019 року, щодо затвердження рішення Кредитного комітету (протокол засідання Кредитного комітету № 55 від 22.02.2019 року);

- Питання 3 протоколу №32 від 18.03.2019 року, щодо затвердження рішення Кредитного комітету(протокол засідання Кредитного комітету № 73 від 18.03.2019 року);

- Інших випадків щодо голосування «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» протягом 2019 року серед членів Наглядової ради не було.

3.4. Кожний член Наглядової ради Банку ефективно виконував свої функції.

3.5. Випадків рішень, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників не було.

3.6. Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за особистої підтримки члена Наглядової ради відсутні.

3.7. Випадків несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради банку відсутні.

3.8. Повідомлень від членів Наглядової ради банку щодо випадків про наявний у нього конфлікт інтересів не надходило.

3.9. 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.

3.10. Факти порушення членами Наглядової ради Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг відсутні.

3.11. Протягом 2019 року Банк проводив зважену політику щодо операцій з пов'язаними особами. Запроваджена дієва система моніторингу та виявлення операцій з пов'язаними особами. Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Банку не приймалось рішень:

- від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників;

- щодо випадків несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку.

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

3.13. Члени Наглядової ради 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 2019 рік підготовлено та розглянуто Наглядовою радою, рішення Наглядової ради Банку від 07 серпня 2020 року, Протокол № 46.

**Голова Наглядової ради  
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

**Корпоративний секретар  
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**



**Б.Б. Доценко**

**Г.В.Каховська**