

**Б А Н К  
УКРАЇНСЬКИЙ  
КАПІТАЛ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням Наглядової ради  
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
Протокол від 13 серпня 2020 р. № 47**

**Голова Наглядової ради**

**Б.Б. Доценко**



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

**м. Київ - 2020 рік**

## 1. ПРАВЛІННЯ у 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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;
- надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів, як винагороди членам виконавчого органу;
- компенсації, виплаченої колишнім членам Правління Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом 2019 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 2019 рік становив 5078848,42 грн.

2.9. У 2019 році виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень, не було. У 2019 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 2019 відбулось 100 засідань Правління, які 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. Всі члени Правління Банку приймають активну участь в діяльності Банку, активно працюють в команді та використовують власний досвід для покращення виконання Правлінням Банку його функцій.

3.4. **Присутність діючого на дату звіту складу членів Правління Банку на засіданнях протягом 2019 року**

ПІБ члена Правління	Кількість засідань на яких член Правління був присутній	Період його участі у складі Правління протягом 2019 року
Чечіль Євген Миколайович	92 зі 100	01.01.2019-31.12.2019
Мельник Михайло Михайлович	54 зі 100	15.05.2019-31.12.2019
Балла Ігор Васильович	10 зі 100	01.11.2019-31.12.2019
Сименюк Сергій Юрійович	10 зі 100	01.11.2019-31.12.2019

Причиною відсутності членів Правління на засіданнях було:

- відрядження;
- відпустка;
- захворювання.

3.5. Члени Правління, які утримались від голосування або голосували «проти» на засіданнях Правління:

Протягом звітного періоду відбувся один випадок голосування «ПРОТИ», коли всі присутні на засіданні члени Правління голосували проти прийняття рішення по питанню 8 протоколу засідання Правління №93 від 18.11.2019 р.

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

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

3.7. Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена правління банку відсутні.

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

3.9. Повідомлень від членів Правління банку щодо випадків про наявний у нього конфлікт інтересів не надходило.

3.10. 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.

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

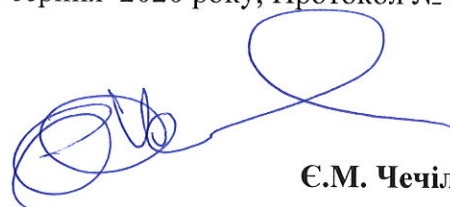
3.12. Протягом 2019 року Банк проводив зважену політику щодо операцій з пов'язаними особами. Запроваджена дієва система моніторингу та виявлення операцій з пов'язаними особами.

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

3.14. Члени Правління розкривали всі наявні та потенційні конфлікти інтересів щодо себе в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку, повідомляли про потенційні та наявні конфлікти інтересів, які виникали при здійсненні ними своїх функцій.

Звіт про винагороду членів Правління Банку за 2019 рік підготовлено та розглянуто Правлінням Банку, рішення Правління Банку від «10» серпня 2020 року, Протокол № 54.

**Голова Правління  
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**



**Є.М. Чечіль**

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



**Г.В. Каховська**