

 Б А Н К УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
	Кому:
	Наглядовій раді АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
<i>Дата складання: 19.02.2021 р.</i>	

ЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ ТА ПРИЗНАЧЕНЬ АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік

I. Відомості по персональний склад Комітету.

Комітет Наглядової ради з питань винагород та призначень (надалі – Комітет) є постійно діючим колегіальним органом Наглядової ради Банку, який створено на виконання п.1 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» 25.10.2019 року рішенням 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 та здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та на підставі Положення про Комітет з питань винагороди та призначень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" затвердженого рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 31 жовтня 2019р. № 110) (надалі – Положення про комітет).

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

Протягом звітнього року Комітет здійснював свою діяльність у наступному складі:

Станом на 01.01.2020 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.

21.08.2020 року, в зв'язку з переобранням 20.08.2020 року загальними зборами акціонерів (протокол №1) складу Наглядової ради Банку, склад Комітету було переобрано рішенням Наглядової ради (протокол №49) але персональний склад Комітету не змінився.

II. Відомості про основні завдання, методи і процедури роботи Комітету.

Основні завдання та функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет, а саме:

- формування кадрової політики;
- проведення оцінки діяльності працівників та призначення винагород;
- управління конфліктами інтересів;
- оцінка ефективності системи та процедур, щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції;

- попередній розгляд питань щодо призначень Голови та членів Правління, а також інших осіб, що здійснюють управлінські функції у випадках передбачених Статутом Банку, внутрішніх документів Банку.

- оцінка ефективності системи та процедур стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Банку, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі Банка таких осіб.

У 2020 році з метою виконання встановлених завдань, Комітет використовував методи та процедури діяльності, визначені в Положенні про Наглядову раду "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та Положенні про Комітет з питань визначення винагороди та призначень, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Слід зазначити, що засідання Комітету у формі очного голосування, відбулися за 100% участі членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою, службами контролю та іншими підрозділами Банку.

III. Інформація про кількість засідань та діяльність Комітету.

Протягом 2020 року проведено 16 (шістнадцять) засідань Комітету, які відбулися шляхом спільної присутності членів Комітету за місцезнаходженням Банку, на проведених засіданнях було розглянуто 49 питань та за наслідками їх розгляду надано відповідні рекомендації Наглядовій раді Банку.

Діяльність Комітету протягом 2020 року була спрямована на:

- проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень Комітету;
- організації засідань Комітету з питань, в межах наданих Комітету повноважень;
- підготовці питань на розгляд Наглядової ради Банку відповідно до функцій Комітету;
- прийняття рішень Комітетом, наданні Наглядовій раді Банку своїх висновків, рекомендацій та проектів рішень тощо;
- залучення до своєї роботи працівників Банку з питань, що належать до їх компетенції;
- розгляді питань та завдань, що надійшли до комітету від Наглядової ради Банку;
- підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності.

Протягом 2020 року Комітетом були розглянуті наступні питання:

- затвердження річного Плану роботи Комітету на 2020 рік та внесення змін до нього;
- надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо призначення Голови Правління, членів Правління, заступника Головного бухгалтера, та ключових працівників Банку;
- розгляд висновків щодо відповідності керівників підрозділів контролю та ключових осіб Банку вимогам, встановлених законодавством України;
- розгляд питання перегляду Кодексу корпоративної етики АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- розгляд питання щодо формування кадрового резерву керівників та ключових осіб Банку;
- розгляд щорічної звітності щодо порушень політики винагороди;
- щорічний перегляд Кодексу корпоративної етики Банківської Групи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та Політики запобігання конфліктам інтересів Банківської Групи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- ініціація та проведення оцінки ефективності діяльності та розгляд Звіту про результати оцінки ефективності діяльності Корпоративного секретаря / Служби Корпоративного секретаря АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за період з 01.12.2019 по 30.06.2020 р, погодження цілей (КПЕ) для Корпоративного секретаря / Служби корпоративного секретаря АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

- розгляд та погодження Результатів оцінки ефективності діяльності підрозділів контролю 2-ї лінії захисту – Служби комплаєнсу та Служби управління ризиками АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за період з 01.02.2019 по 31.12.2019 та погодження цілей (КПЕ) для начальника Служби комплаєнсу та начальника Служби управління ризиками АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2020 рік;

- щорічний перегляд Політики винагороди ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Положення про винагороду членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

- розгляд Звіту щодо оцінки органів управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та результатів щорічної оцінки ефективності діяльності Правління та Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 рік;

- розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 рік;

- розгляд Звіту про винагороду членів Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 рік;

- надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо нового кандидату на посаду незалежного члена Наглядової ради;

- розгляд оновленої матриці профілю Наглядової ради та матриці профілю Правління;

- погодження умов контрактів з Головою Правління та членами Правління;

- розгляд питань щодо можливостей впровадження додаткової мотивації робітників Банку;

- розгляд питання щодо можливості впровадження додаткової мотивації, яка буде впроваджена до існуючої мотиваційної програми щодо залучення Клієнтів-юридичних осіб суб'єктів господарювання;

- розгляд питання щодо проведення щорічної перевірки відповідності керівників АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", керівника підрозділу внутрішнього аудиту та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу вимогам законодавства України;

- розгляд результатів проведення щорічної перевірки відповідності керівників АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", керівника підрозділу внутрішнього аудиту та Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу вимогам законодавства України.

- інші питання віднесені, що відносяться до компетенції та завдань Комітету.

Комітетом виконано План роботи Комітету з питань винагороди та призначень АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" на 2020 рік (зі змінами та доповненнями) в повному обсязі.

IV. Інформація про виконання рішень Комітету.

З усіх розглянутих питань Комітет надав рекомендації Наглядовій раді, що оформлені відповідними рішеннями у протоколах засідань.

Всі засідання Комітету є правомочними. Рішення Комітету ухвалювалися більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Протягом 2020 року відсутні рішення Комітету, які б не були виконані чи не виконувалися.

V. Подальші плани роботи Комітету.

В подальшому Комітетом планується продовжувати здійснювати покладені на нього функції згідно із законодавством України, Положенням про Комітет та іншими нормативно-правовими актами Банку з метою вдосконалення програми мотивації та планування правонаступництва, створення діючого кадрового резерву, підвищення рівня кваліфікації керівників, ключових осіб та співробітників Банку, створення прозорої системи винагороди та вдосконалення системи корпоративного управління.

Голова Комітету

 М.І.У.Шомін

