

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Протокол від 15.04.2021 р. №34**

В.о. Голови Наглядової ради



М.Ю. Шомін

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
за 2020 рік**

м. Київ - 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Правління є колегіальним виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі по тексті - Банк), 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 ефективно 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 2020 року всі обрані члени Правління відповідали критеріям, які висувались до членів Правління Положенням про Правління та Законом України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в частині наявності компетенції.

1.4. З метою запровадження системи винагороди в Банку та 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.) створено **Комітет Наглядової ради з питань винагороди та призначень** (надалі – Комітет). Комітет є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Наглядової ради, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою її функцій.

1.5. 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.

1.6. У 2020 році Комітет працював у наступному складі:

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.

Секретар Комітету: Корпоративний секретар Служби корпоративного секретаря або за його відсутності Головний фахівець Служби корпоративного секретаря.

Діяльність Комітету протягом 2020 року була спрямована на: проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень Комітету; організацію засідань Комітету з питань, в межах наданих Комітету повноважень; підготовку 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; підготовку письмових звітів про підсумки своєї діяльності.

2. ВИПЛАТА ВИНАГОРОД

2.1. З метою стимулювання результативності та ефективності роботи членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку через підвищення матеріальної зацікавленості в підсумках своєї діяльності, а також відповідності винагороди цілям, бізнес-стратегії та довгостроковим інтересам і стабільності Банку, забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку в банку розроблено «Положення про винагороду членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку (надалі по тексті - Положення). Дане Положення спрямоване на

висвітлення основних цілей та принципів організації та моніторингу системи винагороди членам Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

2.2. Винагорода членів Правління Банку може складатися з фіксованої та змінної складової винагороди, де:

- фіксована складова винагороди становить основну й додаткову заробітну плату відповідно до штатного розпису, трудових договорів / контрактів. Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є відповідність працівника його функціональним обов'язкам, професійний досвід та стаж роботи;

- змінна складова винагороди, яка нараховується / сплачується на основі критеріїв оцінки ефективності роботи, виконання виробничих завдань і посадових обов'язків, підвищення ефективності і якості роботи. Змінна складова винагороди відображає послідовне та виважене рішення Наглядової ради/Правління Банку прийняте з огляду на ризики виконання обов'язків із результатом, що може перевищувати вимоги до цього працівника.

2.3. Фіксована винагорода має встановлюватися в такому обсязі, щоб бути достатньою для того, щоб Банк мав змогу відмовитись від змінних складових винагороди. Виплати змінних складових винагороди є додатковою винагородою, а відмова від їх виплати не є покаранням.

2.4. Для визначення ступеню ефективності роботи Правління, у цілях формування його складу на підставі оптимального балансу професійного досвіду, знань, навичок та особистих якостей членів Правління (включаючи оцінку складу Правління для вдалої реалізації Правлінням своїх функцій, виявлення потреб в розробці програм навчання для членів Правління за окремими сферами його діяльності), під координацією Голови Правління щорічно проводиться оцінка його діяльності.

2.5. За результатами проведення оцінки складається Звіт про діяльність Правління. За підсумками розгляду звіту Наглядова рада може прийняти рішення щодо перегляду фіксованої частини винагороди членів Правління та/або виплати змінної частини винагороди окремим членам Правління.

2.6. З метою посилення матеріальної зацікавленості в якісному виконанні своїх обов'язків, вдосконаленні обслуговування клієнтів Банку, підвищенні ефективності та якості роботи, своєчасному і якісному виконанні завдань, прояві, ініціативи і творчого підходу до виконання своїх посадових обов'язків та окремих завдань керівництва, членам Правління, ключовим керівникам, особам професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, виплачуються премії та надбавки у випадках та порядку обумовлених у Положенні про систему мотивації працівників Банку та у колективному договорі Банку.

2.7. Відповідно до рішень Наглядової ради Банку протягом Банком укладено з Головою/ членами Правління трудові договори (контракти).

2.8. 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.

2.9. Протягом 2020 року Наглядовою радою не приймалось рішень щодо виплат додаткової винагороди Голові та членам Правління Банку.

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

2.11. Також протягом 2020 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 2020 року;
- додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення.

2.12. 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 фіксованої 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.

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

2.14. Розмір отриманої винагороди (заробітної плати) членами Правління за 2020 рік становив 2 949 359,57 грн.

2.15. У 2020 році одним з членів Правління Банку було отримано невідновлювальну відкличну кредитну лінію, у сумі 90 000 (дев'яносто тисяч) гривень 00 коп., під 24% річних строком на 12 місяців.

2.16. У 2020 році виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень, не було.

2.17. У 2020 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.

2.18. Протягом 2020 року відсутні порушення умов Положення про винагороду.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

3.1. Протягом 2020 відбулось 103 засідання 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 2020 року**

ПІБ члена Правління	Кількість засідань на яких член Правління був присутній	Період його участі у складі Правління протягом 2020 року
Чечіль Євген Миколайович	97 зі 103	01.01.2020-31.12.2020
Мельник Михайло Михайлович	92 зі 103	01.01.2020-31.12.2020
Сименюк Сергій Юрійович	85 зі 103	01.01.2020-31.12.2020
Балла Ігор Васильович	98 зі 103	01.01.2020-31.12.2020
Заєць Володимир Григорович	83 зі 103	20.01.2020-31.12.2020

3.5. Всі члени Правління, які входять до складу Комітетів Правління, забезпечують свою максимально можливу присутність на засіданнях Комітетів та приймають активну участь в обговоренні винесених на розгляд засідання питань та прийнятті зважених рішень.

Причиною відсутності членів Правління на засіданнях було:

- відрядження;

- відпустка;
- захворювання.

3.6. Членів Правління, які утримались від голосування або голосували «проти» на засіданнях Правління у 2020 році не було.

3.7. 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.

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

3.9. 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.

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

3.11. 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.

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

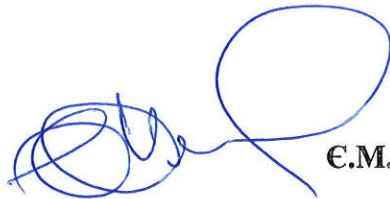
3.13. Протягом 2020 року Банк проводив зважену політику щодо операцій з пов'язаними особами. Запроваджена дієва система моніторингу та виявлення операцій з пов'язаними особами.

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

3.15. 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 2020 рік підготовлено та розглянуто Правлінням Банку, рішення Правління Банку від «14» квітня 2021 року, Протокол № 38.

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



Є.М. Чечіль

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



Г.В. Каховська