



**Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
від «27» квітня 2021 року,
Протокол № 1**

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

м. Київ - 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі за текстом відповідно Наглядова рада, Банк) є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів), здійснює представництво інтересів акціонерів Банку у перерві між Загальними зборами акціонерів Банку та в межах, визначених Статутом Банку, внутрішніми нормативними актами 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 2020 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.

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.

1.7. 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 ВИНАГОРОДИ

2.1. З метою стимулювання результативності та ефективності роботи членів Наглядової ради Банку розроблене Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" затверджене Загальними зборами акціонерів Банку №1 від 20.08.2020 р (надалі за текстом відповідно Положення) спрямоване на висвітлення основних цілей та принципів організації та моніторингу системи винагороди членів Наглядової ради, яка забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей, а

також встановлює загальний порядок виплати винагороди голові/членам Наглядової ради Банку.

2.2. Винагорода Голови / членів Наглядової ради Банку може складатися з фіксованої та змінної складової винагороди, де:

фіксована складова винагороди становить основну заробітну плату відповідно до штатного розпису, трудових договорів / контрактів та цивільно - правових договорів. Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є організаційна відповідальність Голови / членів Наглядової ради з огляду на його функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов'язків;

змінна складова винагороди, яка нараховується / сплачується на основі критеріїв оцінки ефективності роботи Голови / членів Наглядової ради, що визначені Положенням про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку. Змінна складова винагороди відображає послідовне та виважене рішення Загальних зборів акціонерів Банку, прийняте з огляду на ризики виконання обов'язків із результатом, що може перевищувати вимоги до даного працівника.

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

2.4. 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 (включаючи оцінку складу Наглядової ради та її комітетів для вдалої реалізації Наглядовою радою своїх функцій, виявлення потреб в розробці програм навчання для членів Наглядової ради за окремими сферами її діяльності) під координацією Голови Наглядової ради щорічно проводиться оцінка її діяльності.

2.5. Метою оцінки діяльності Наглядової ради є:

- визначення відповідності роботи Наглядової ради Стратегії діяльності Банку, вимогам розвитку Банку, вимогам корпоративного управління та управління ризиками;
- визначення сфер компетенції Наглядової ради, що вимагають більш уважного ставлення з боку Наглядової ради;
- визначення напрямків діяльності Наглядової ради, потребуючих посилення (виявлення факторів, що знижують/ підвищують ефективність діяльності Наглядової ради);
- підвищення ефективності діяльності Наглядової ради та доведення результатів оцінки до зацікавлених осіб.

2.6. За результатами проведення оцінки складається Звіт про оцінку членів Наглядової ради, що має містити інформацію, що визначена Положенням про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку.

2.7. За підсумками розгляду результатів оцінки Наглядова рада може розробити пропозиції щодо перегляду фіксованої частини винагороди членів Наглядової ради та/або виплати змінної частини винагороди окремих її членів з метою їх подальшого подання на розгляд Загальним зборам акціонерів Банку.

2.8. Гранічне обмеження такої змінної частини винагороди повинно становити не більше 20% річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради.

2.9. Наглядова рада може розробити пропозиції з метою їх подальшого подання на розгляд Загальним зборам акціонерів про виплату змінної частини винагороди, як участь членів Наглядової ради у прибутках Банку, розмір якої пропорційно залежить від отриманих Банком прибутків за календарний рік за наявності фінансових можливостей Банку та не може перевищувати 30% річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради.

2.10. Залежно від участі членів Наглядової ради в роботі Банку, за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, їм може збільшуватись фіксована винагорода за виконання додаткових обов'язків, про що зазначається у відповідному Договорі, а саме:

- виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Наглядової ради Банку (у разі їх створення) у розмірі, що не перевищує 10 відсотків річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради;
- виконання обов'язків голови будь-якого з комітетів Наглядової ради Банку (у разі їх створення) у розмірі, що не перевищує 10 відсотків річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради;
- виконання обов'язків голови Наглядової ради Банку у розмірі, що не перевищує 20 відсотків річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради.

2.11. З метою стимулювання сумлінного та якісного виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків Банк може здійснювати змінні (заохочувальні) виплати членам Наглядової ради Банку. Застосування змінної винагороди мотивуватиме членів Наглядової ради Банку до результативності та ефективності роботи через підвищення матеріальної зацікавленості за підсумками своєї діяльності.

2.12. Виплата змінної (заохочувальні) виплати є додатковою винагородою, яка може надаватись на основі критеріїв оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку з використанням загальних та індивідуальних ключових показників ефективності (КРІ).

2.13. Змінні (заохочувальні) виплати членам Наглядової ради Банку здійснюються у разі, якщо наявні обгрунтовані свідчення позитивного впливу рішень, прийнятих Наглядовою радою та/або створеними нею Комітетами, на досягнуті результати діяльності Банку за підсумками фінансового року, та результатів оцінки діяльності Наглядової ради Банку.

2.14. Пропозиція щодо доцільності здійснення цієї виплати викладається у Звіті про оцінку членів Наглядової ради Банку та виноситься на розгляд Загальних зборів. Розмір змінної (заохочувальної) виплати членам Наглядової ради Банку встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

2.15. Голова Наглядової ради не має права збільшувати/ зменшувати встановлений рішенням Загальних зборів розмір заохочувальних виплат членам Наглядової ради Банку.

2.16. Початком співпраці Банку з членами Наглядової ради вважається дата укладання з Головою / членом Наглядової ради цивільно-правового чи трудового договору (контракту) (надалі за текстом - Договір), який укладається в день призначення членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку та від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

2.17. У разі укладення з Головою / членами Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.18. Відповідно до рішень Загальних зборів протягом 2020 року Банк укладав з Головою / членами Наглядової ради цивільно-правові та трудові договори (контракти).

2.19. В Банку працюють члени Наглядової ради Банку, які не входять у штат та виконують свої обов'язки на підставі цивільно-правових договорів, при цьому один незалежний член - на платній основі, другий - на безоплатній.

2.20. На кінець звітного періоду Голова Наглядової ради та два з незалежних членів виконували свої обов'язки на платній основі на підставі трудових договорів.

2.21. 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 07.08.2019 р., протокол № 90, щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ПІБ	Правовідносини	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

2.22. Склад Наглядової ради з набуттям повноважень 21 серпня 2020 року, рішення Загальних зборів акціонерів від 20.08.2020 р., протокол №13, (рішення Наглядової ради від 21.08.2020р., протокол № 49, щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ПІБ	Правовідносини	Винагорода за рік, грн.
Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	Трудовий договір	1050061,60
Члени Наглядової ради (незалежний)	Шомін Михайло Юрійович	Трудовий договір	637748,34
Члени Наглядової ради (незалежний)	Дубас Андрій Михайлович	Трудовий договір	137103,81
Члени Наглядової ради (незалежний)	Бокій Олег Анатолійович	Цивільно-правовий договір	467240,00
Члени Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	Цивільно-правовий договір	безоплатно

2.23. У відповідності до Положення про винагороду, 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.

2.24. 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).

2.25. 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.

2.26. 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.

2.27. Розмір отриманої винагороди (заробітної плати) членами Наглядової ради за 2020 рік становив 2292153,75грн.

2.28. Протягом 2020 року члени Наглядової ради не отримували позик, кредитів, гарантів від Банку та/або від пов'язаних з Банком осіб.

2.29. Протягом 2020 року Загальними зборами акціонерів не приймалось рішень щодо виплат додаткової винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку.

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

2.31. Протягом 2020 року не приймалось рішень щодо додаткових виплат членам Наглядової ради Банку, зокрема:

- використання права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди;
- 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;
- виплат додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- компенсації, виплаченої колишнім членом Наглядової ради Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом 2020 року;
- додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення.

2.32. При розрахунку винагороди членам Наглядової ради Банк не допускав порушень чи відхилень від Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Протягом 2020 відбулось 82 чергових/позачергових засідань Наглядової ради Банку, які проводились у формі очної/заочної присутності.

3.2. Присутність членів Наглядової ради на засіданнях протягом 2020 року*

ПІБ члена Наглядової ради	Кількість засідань на яких член Наглядової ради був присутній	Період його участі у складі Наглядової ради протягом 2020 року
Доценко Борис Борисович	67 з 82	01.01.2020-31.12.2020
Масюк Яніна Петрівна	65 з 82	01.01.2020-31.12.2020
Євдокимов Валерій Олександрович	1 з 42	01.01.2019-20.08.2020
Бокій Олег Анатолійович	59 з 82	01.01.2020-31.12.2020
Шомін Михайло Юрійович	70 з 82	01.01.2020-31.12.2020
Дубас Андрій Михайлович	28 з 34	21.08.2020-31.12.2020

*Кількість засідань на яких був присутній член Наглядової ради визначається протягом дії його каденції у 2020 році.

3.3. Випадків коли Члени Наглядової ради утримались від голосування або голосували «проти» на засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року не було.

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

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

3.6. Протягом 2020 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.

3.7. Випадки 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. Відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради у 2020 році.

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

3.12. 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 2020 рік підготовлено та розглянуто Наглядовою радою, рішення Наглядової ради Банку від 15 квітня 2021 року, Протокол № 34.

Голова Наглядової ради
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Б.Б. Доценко

Корпоративний секретар
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Г.В.Каховська