

**Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
від «23» квітня 2019 року,
Протокол № 2**

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
за 2018 рік**

м. Київ - 2019 рік

1. НАГЛЯДОВА РАДА у 2018 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 відповідають, 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 2018 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 25 квітня 2018 року, рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р., протокол № 1:

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
Члени Наглядової ради	Дідух Назар Орестович	Цивільно-правовий договір

1.5. 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	Випагорода за рік, грн.
Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	Трудовий договір	700 308.23
Члени Наглядової ради (незалежний)	Прядко Олег Анатолійович	Трудовий договір	198 265.55
Члени Наглядової ради (незалежний)	Євдокимов Валерій Олександрович	Цивільно-правовий договір	безоплатно
Члени Наглядової ради (незалежний)	Бокій Олег Анатолійович	Цивільно-правовий договір	безоплатно
Члени Наглядової ради (незалежний)	Берест Костянтин Євгенович	Цивільно-правовий договір	безоплатно
Члени Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	Цивільно-правовий договір	безоплатно

2. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

2.1. Відповідно до рішень Загальних зборів протягом 2018 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. З членами Наглядової ради

укладені договори цивільно-правового характеру та, згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку, члени Наглядової ради здійснюють виконання своїх обов'язків безоплатно.

2.3. 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, щомісяця виплачувалась заробітна плата за рахунок коштів Банку.

2.4. Протягом 2018 року Загальними зборами акціонерів не приймалось рішень щодо виплат додаткової винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку.

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

2.6. 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.

2.7. Також протягом 2018 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 членом Наглядової ради Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом 2018 року;
- додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення.

2.8. 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: якщо укладено трудовий договір – 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.

2.9. 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.

2.10. Розмір отриманої винагороди (заробітної плати) членами Наглядової ради за 2018 рік становив 898 573,78 грн.

2.11. При розрахунку винагороди членам Наглядової ради Банк не допускав порушень чи відхилень від Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, затвердженого Загальними зборами акціонерів №1 від 24.04.2018.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Протягом 2018 відбулось 97 засідань Наглядової ради Банку та 51 спільних засідань Наглядової ради та Правління. Проводились у формі очного/заочного засідання.

3.2. Присутність членів Наглядової ради на засіданнях:

3.2.1. Наглядова рада була у неповному складі у зв'язку з відпусткою Голови Наглядової ради Доценка Б.Б. в наступні періоди:

- 07.05.2018 р. - 11.05.2018 р.;
- 21.06.2018 р. - 26.06.2018 р.;
- 25.07.2018 р. - 27.07.2018 р.;
- 30.07.2018 р. - 31.07.2018 р.;
- 01.10.2018 р. - 02.10.2018 р.

3.2.2. Наглядова рада була у неповному складі у зв'язку з відпусткою члена Наглядової ради Дідуха Н.О - 14.03.2018 р., 13.04.2018 р.

3.3. Члени Наглядової ради, які утримались від голосування на засіданнях Наглядової ради:

3.3.1. Євдокимов В.О. та Дідух Н.О. - щодо надання дозволу продовжити строк дії Кредитного договору пов'язаній з Банком особі, протокол від 17.01.2018 р.

3.3.2. Дідух Н.О. утримувався від голосування на засіданнях Наглядової ради щодо:

- затвердження рішень Кредитного комітету, протоколи від 20.04.2018 р., 20.06.2018 р., 19.07.2018 р., 07.09.2018 р., 04.10.2018 р., 19.10.2018 р.;

- дозволу на випуск за заявою пов'язаної з банком особою електронної банківської гарантії, протокол від 24.05.2018 р.;

- затвердження рішень Кредитного комітету про встановлення лімітів на банки-контрагенти по операціям на МВРУ та грошовому ринку з можливістю передплати з нашого боку, протоколи від 31.05.2018 р., 31.07.2018 р.;

- ліквідації (закриття) Відділення № 4 з місцезнаходженням за адресою: 79005, м. Львів, протокол від 07.08.2018 р.

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

3.5. 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.

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

3.7. Протягом 2018 року Банк проводив зважену політику щодо операцій з пов'язаними особами. Запроваджена дієва система моніторингу та виявлення операцій з пов'язаними особами. Протягом звітного 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.

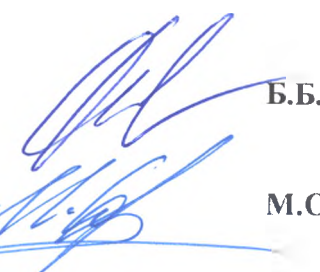
3.8. Фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у звітному році не встановлено.

3.9. 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 2018 рік підготовлено та розглянуто Наглядовою радою, рішення Наглядової ради Банку від «18» квітня 2019 року, Протокол № 49.

Голова Наглядової ради
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Корпоративний секретар
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

 Б.Б. Доенко

 М.О. Сорокіна