

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Корпоративний секретар

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Кушнірук О.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03040, м.Київ обл., Київ, Васильківська, 14
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20023569
5. Міжміський код та номер телефону: (044)5851475, (044)4625062
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@unexbank.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

www.unexbank.ua  
(URL-адреса вебсайту)

26.04.2024  
(дата)

## ІНФОРМАЦІЯ

### про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:  
Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:  
26.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:  
Звіт про винагороду членів Правління  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»  
за 2023 рік

Наглядовій раді АТ «ЮНЕКС БАНК»

Скорочення, що застосовуються у Звіті:  
Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК».  
Звітний період – з 01.01.2022 до 31.12.2023.

Звіт про винагороду членів Правління Банку за результатами діяльності Правління Банку у 2023 році (далі – Звіт) складено відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку, а саме: Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (затверджених рішенням Єдиного акціонера АТ «ЮНЕКС БАНК» №1(40) від 09.12.2020), та Положення про винагороду членів Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» (затвердженого рішенням Наглядової ради, протокол №38 від 28 грудня 2019 року) (далі – Положення про винагороду).

У звітному періоді Правління діяло у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради від 27.12.2022, протокол №65:

- Іван Світек [Ivan Svitek] – Голова Правління;
- Мельничук Юрій Олегович – Директор Департаменту ризиків, головний ризик-менеджер, член Правління;
- Золотко Ганна Вікторівна – Директор Департаменту казначейських операцій, член Правління;
- Махносова Вікторія Вікторівна – Операційний директор, член Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна – Головний бухгалтер, член Правління;
- Коляско Тетяна Володимирівна – Директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління.

Протягом звітнього періоду Правлінням Банку було проведено 189 засідань, на яких було розглянуто і прийнято рішення з 372 питань.

Діючі члени кожного складу Правління Банку брали активну участь у його діяльності та були присутні на всіх її засіданнях (крім випадків офіційної відпустки).

Комітети з окремих питань діяльності Правління Банку в підпорядкуванні Правління Банку в 2023 році: Комітет з питань управління активами та пасивами, Кредитний комітет, Тарифний комітет, Тендерний комітет, Комітет з управління інформаційною безпекою, Комітет з питань фінансового моніторингу, Комітет з управління операційним ризиком, Комітет з питань управління непрацюючими активами.

Протягом звітнього періоду були випадки виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень

Правлінням Банку (окремі члени Правління не приймали участі в голосуванні з відповідних питань). Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, в тому числі на користь членів Правління Банку, не ухвалювались.

Несвоечасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій, з якими могли бути прийняті на засіданні Правління Банку, не було.

Випадки неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

Періодичність виплат винагороди членам та Голові Правління Банку, її відповідність затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність були визначені в Положенні про винагороду, а також у трудових договорах у формі контракту, що укладались з членами Правління Банку (надалі – Договори з членами Правління Банку), умови яких затверджувались відповідними рішеннями Наглядової ради.

Додаткових критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховувалась винагорода членам та Голові Правління Банку, окрім встановлених Положенням про винагороду та Договорами з членами Правління Банку не було.

Винагорода виплачувалась відповідно до умов Договорів з членами Правління Банку виключно грошовими коштами у національній валюті України. Загальна сума фіксованої основної й додаткової заробітної плати склала 11 235 441,06 грн. Крім того, були додаткові виплати у вигляді премії та доплати за збільшення обсягу робіт в розмірі 1 260 389,64 грн.

Інформації про отримання членами Правління Банку винагород від юридичних осіб пов'язаних відносинами контролю або афілійованих Банку немає.

Компенсації, окрім передбаченої трудовим законодавством України при звільненні, колишнім членам Правління Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року не надавались.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів, як винагороди членам Правління Банку не здійснювалось.

Договір з членом Правління Банку набуває чинності з моменту його підписання сторонами, строки дії обумовлюються Договором. Договір може бути припинений до завершення терміну його дії, з дати прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

Впродовж звітного періоду підстав для використання права на повернення раніше виплачених складових винагороди членам Правління Банку не виникало.

Банк не користувався послугами зовнішніх консультантів в питанні запровадження політики винагороди.

Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди реалізується через участь у Загальних зборах учасників Банку і затвердження основних напрямків діяльності Банку, Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК».

Роль Наглядової ради у процесі запровадження політики винагороди реалізується через затвердження Положення про винагороду

Положенням про винагороду та умовами Договорів з членами Правління Банку не передбачено додаткових фінансових програм, зокрема програми пенсійного забезпечення.

Відхилень від затвердженого Положення про винагороду не відбувалось.

Голова Правління Банку  
Іван Світек

---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  
25.04.2024 року Наглядовою радою АТ "ЮНЕКС БАНК" було прийнято рішення (протокол засідання №33) про затвердження Звіту про винагороду членів Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2023 рік.