

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

9

(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/APA
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)

29.04.2024
(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:
Рішення Єдиного акціонера

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 Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
за 2023 рік

Загальним зборам учасників АТ «ЮНЕКС БАНК»

Скорочення, що застосовуються у Звіті:
Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»;
Звітний період – з 01.01.2023р. до 31.12.2023р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за результатами діяльності Наглядової ради у 2023 році (далі – Звіт) складено відповідно до чинного законодавства України, Постанови Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 та внутрішніх документів Банку, а саме: Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку /далі – Положення про винагороду/, затверджених Рішенням єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» компанією ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД/WITHINE INVESTMENTS LTD №4(43) від 12.04.2021р.

У звітному періоді кількісний склад Наглядової ради складав 5 осіб, із них: незалежні директори – 3 особи та представники акціонерів – 2 особи, що відповідає вимогам законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», іншим нормативним актам чинного законодавства України і внутрішнім документам Банку, що перелічені у першому абзаці цього Звіту.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою було проведено 98 засідань, на яких було розглянуто і прийнято рішення зі 153 питань.

Діючі члени Наглядової ради Банку брали активну участь у її діяльності та були присутні на всіх її засіданнях.

У звітному періоді, згідно з рішенням Наглядової ради від 28.12.2023 (протокол №96), були створені наступні комітети: Аудиторський комітет, Комітет з питань призначень та винагород.

Випадків виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень Наглядовою радою виявлено не було. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, в тому числі на користь членів Наглядової ради Банку, не ухвалювались.

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

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

Періодичність виплат винагороди членам та Голові Наглядової ради 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 цивільно-правових та трудових договорах, що укладались з членами Наглядової ради (надалі – Договори з членами Наглядової ради), умови яких затверджувались відповідним рішенням Єдиного акціонера АТ «ЮНЕКС БАНК» (протокол № 4(43) від 12 квітня 2021 року) і рішенням позачергових Загальних зборів учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» (протокол № 46 від 24 травня 2021 року).

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

Відповідно до умов Договорів з членами Наглядової ради, голова та члени Наглядової ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.

Наглядовій раді у період виконання ними своїх обов'язків за Договором з членами Наглядової ради компенсувалися витрати, пов'язані із виконанням функцій членів Наглядової ради, включаючи представницькі витрати.

Наглядовій раді компенсувалися ті витрати, що пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ними своїх обов'язків та у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку, при наявності належних підтверджуючих документів (квитанцій, чеків, квитків тощо).

Відповідно до умов Договорів з членами Наглядової ради протягом звітнього періоду винагорода членам Наглядової ради не виплачувалась. Змінна винагорода у Голови і членів Наглядової ради Банку відсутня. Виплат премій не здійснювалось і жоден член Наглядової ради не отримував винагород у формі участі у прибутках Банку. Інших додаткових виплат також не було.

Протягом звітнього періоду зміна винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку не відбувалась. Виплати винагороди не мали впливу на результати діяльності Банку.

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

Компенсації колишнім членам Наглядової ради Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року не виплачувалися.

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

Протягом звітнього періоду Банком та /або пов'язаними з Банком особами Голові та членам Наглядової ради Банку надання позик, кредитів або гарантій не здійснювалось.

Договір з членом Наглядової ради набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного члена Наглядової ради. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень члена Наглядової ради.

Договори з членами Наглядової ради не містять умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних із передчасним завершенням роботи.

Впродовж звітнього періоду підстав для використання права на повернення раніше виплачених складових винагороди членам Наглядової ради у 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 Наглядову раду Банку, Положення про винагороду та умов Договорів з членами Наглядової ради.

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

Відхилень від затвердженого Положення про винагороду не відбувалось.

Голова Наглядової ради
Баранов Євген Маркович

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
26.04.2024 року рішенням Єдиного акціонера АТ "ЮНЕКС БАНК" №8 (55) затверджений звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ЮНЕКС БАНК" за 2023 рік