

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»  
Протокол № 13 від «24» березня 2021 року

Голова Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»  
А.С. Свирид

**Звіт про винагороду членів Правління  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»  
за 2020 рік**

Наглядовій раді АТ «ЮНЕКС БАНК»

*Скорочення, що застосовуються у Звіті:*

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК».

Звітний період – з 01.01.2020 до 31.12.2020.

Звіт про винагороду членів Правління Банку за результатами діяльності Правління Банку у 2020 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 кількісний склад Правління Банку: з 01.01.2020 по 03.06.2020 року складав 4 особи; з 04.06.2020 по 04.08.2020 рік складав 3 особи; з 05.08.2020 по 31.12.2020 складав 4 особи (посада директора Департаменту фінансового моніторингу і валютного нагляду, члена Правління – вакантна), 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 звітного періоду Правлінням Банку було проведено 99 засідань, на яких було розглянуто і прийнято рішення з 379 питань.

Діючі члени кожного складу Правління Банку брали активну участь у його діяльності та були присутні на всіх її засіданнях, окрім 15 засідань протягом 2020 року, на яких був відсутній один з членів Правління Банку, проте зазначений факт не потягнув за собою порушення роботи Правління Банку.

Комітети з окремих питань діяльності Правління Банку в підпорядкуванні Правління Банку в 2020 році: комітет з питань управління активами та пасивами, кредитний комітет, тарифний комітет, тендерний комітет, комітет з управління інформаційною безпекою, комітет з питань фінансового моніторингу.

Випадків виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень Правлінням Банку виявлено не було. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, в тому числі на користь членів Правління 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 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 5,51 млн. грн.. Додаткових виплат не було.

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  
Дзятко Дмитро Ярославович