

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
Компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
WITHINE INVESTMENTS LTD
№ 4(43) від «12» квітня 2021 року

РОЗГЛЯНУТО
на засіданні Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС Банк»
протокол №17 від 05 квітня 2021 року

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

Загальним зборам учасників АТ «ЮНЕКС БАНК»

Скорочення, що застосовуються у Звіті:

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»;

Звітний період – з 01.01.2020р. до 31.12.2020р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за результатами діяльності Наглядової ради у 2020 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 №1(40) від 09.12.2020р.

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 звітного періоду Наглядовою радою було проведено 50 засідання, на яких було розглянуто і прийнято рішення зі 170 питань.

Діючі члени Наглядової ради Банку брали активну участь у її діяльності та були присутні на всіх її засіданнях. На трьох засіданнях у грудні 2020 року Голова Наглядової ради Банку не брав участь у підготовці документів для прийняття рішення, в розгляді (обговоренні) та прийнятті рішення з питання порядку денного щодо до яких у нього виникав реальний конфлікт інтересів (з розгляду питань: щодо попереднього погодження обрання Дзятка Дмитра Ярославовича на посаду Голови Правління Банку та звернення з цього приводу за погодженням до Національного банку України; щодо звернення до Національного банку України для попереднього погодження Свирида Артема Станіславовича кандидатом на посаду Голови Наглядової ради Банку до його призначення (обрання) на вказану посаду; щодо призначення (перевід) Голови Наглядової ради Банку Дзятка Дмитра Ярославовича на посаду Голови Правління Банку). Зазначений факт утримання Голови Наглядової ради Банку від участі у розгляді Наглядовою радою вищевказаних питань і прийнятті рішень по них, не потягнув за собою порушень у роботі Наглядової ради Банку та порушень у прийнятті нею рішень з питань порядку денного.

Комітети з окремих питань діяльності Наглядової ради, в тому числі Комітет з винагороди, не створювались - їх функції виконували всі члени Наглядової ради Банку.

Інших випадків виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень Наглядовою радою, окрім згаданих вище 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 відповідними рішеннями Загальних зборів учасників Банку (протокол № 39 від 19 квітня 2019, року протокол № 38 від 03 вересня 2018 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.

Винагорода виплачувалась відповідно до умов Договорів з членами Наглядової ради щомісячно у останній робочий день поточного місяця виключно грошовими коштами у національній валюті України. Загальна сума основних виплат за результатами звітного періоду склала 3,35 млн. грн. Змінна винагорода у Голови і членів Наглядової ради Банку відсутня. Виплат премій не здійснювалось і жоден член Наглядової ради не отримував винагороду у формі участі у прибутках Банку. Інших додаткових виплат також не було.

Протягом звітного 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 виплачувались.

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

Протягом звітного 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 звітного 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
Свирид Артем Станіславович