

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 86

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Іван Світек

(підпис)

(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 емітента:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
03040, м.Київ, Васильківська, 14
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
20023569
5. Міжміський код та телефон, факс:  
0445851475, 0444625062
6. Адреса електронної пошти:  
kushniruk@unexbank.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://unexbank.ua/privatnim-osobam/a-kcioneram-ta-investoram>

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2023

(дата)

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

### Зміст інформації:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" повідомляє, що рішенням Наглядової ради від 25.04.2023 (протокол №40) затверджений звіт про винагороду членів Правління АТ "ЮНЕКС БАНК" за 2022 рік.

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

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" за 2022 рік

Наглядовій раді АТ "ЮНЕКС БАНК"

Скорочення, що застосовуються у Звіті:

Банк - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК".

Звітний період - з 01.01.2022 до 31.12.2022.

Звіт про винагороду членів Правління Банку за результатами діяльності Правління Банку у 2022 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 наведених нижче складах:

У період з 01.01.2022 до 05.10.2022:

- Іван Світек - Голова Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна - головний бухгалтер, член Правління;
- Павлік Володимир Миколайович - директор Департаменту фінансового моніторингу і валютного нагляду, член Правління Банку, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу;
- Карчажкін Олексій Євгенович - заступник Голови Правління, член Правління;
- Коляско Тетяна Володимирівна - директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління Банку.

У період з 06.10.2022 до 27.10.2022:

- Іван Світек - Голова Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна - головний бухгалтер, член Правління;
- Вакансія - директор Департаменту фінансового моніторингу і валютного нагляду, член Правління Банку, відповідальний працівник за

проведення фінансового моніторингу;

- Карчажкін Олексій Євгенович - заступник Голови Правління, член Правління;
- Коляско Тетяна Володимирівна - директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління.

У період з 28.10.2022 до 06.12.2022:

- Іван Світек - Голова Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна - головний бухгалтер, член Правління;
- Сухова Марина Миколаївна - директор Департаменту фінансового моніторингу і валютного нагляду, член Правління Банку, в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу;
- Карчажкін Олексій Євгенович - заступник Голови Правління, член Правління;
- Коляско Тетяна Володимирівна - директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління.

У період з 07.12.2022 до 11.12.2022 в кількості 4 осіб:

- Іван Світек - Голова Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна - головний бухгалтер, член Правління;
- Сухова Марина Миколаївна - директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, член Правління, в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу;
- Коляско Тетяна Володимирівна - директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління.

У період з 12.12.2022 до 29.12.2022 в кількості 7 осіб:

- Іван Світек - Голова Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна - головний бухгалтер, член Правління;
- Сухова Марина Миколаївна - директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, член Правління, в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу;
- Коляско Тетяна Володимирівна - директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління;
- Мельничук Юрій Олегович - директор Департаменту ризиків, член Правління;
- Махносова Вікторія Вікторівна - Операційний директор, член Правління;
- Золотько Ганна Вікторівна - директор Департаменту казначейських операцій, член Правління.

Протягом звітної періоду Правлінням Банку було проведено 119 засідань, на яких було розглянуто і прийнято рішення з 300 питань.

Діючі члени кожного складу Правління Банку брали активну участь у його діяльності та були присутні на всіх її засіданнях.

Комітети з окремих питань діяльності Правління Банку в підпорядкуванні Правління Банку в 2022 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.

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 6 355 571,50 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 виникло.

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.