

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

25

(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).

Голова Правління

(посада)

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

Іван Світек

(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: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03040, м.Київ, 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

<https://unexbank.ua>
(URL-адреса вебсайту)

25.04.2025
(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:
24.04.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» за 2024 рік

Наглядовій раді АТ «ЮНЕКС БАНК»

Скорочення, що застосовуються у Звіті:
Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК».
Звітний період – з 01.01.2024 до 31.12.2024.

Звіт про винагороду членів Правління Банку за результатами діяльності Правління Банку у 2024 році (далі – Звіт) складено відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку, а саме: Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» (затверджених рішеннями Єдиного акціонера АТ «ЮНЕКС БАНК» компанією НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД/ NAPALOR HOLDINGS LIMITED (Протокол № 7 (54) від 25.12.2023 року, Протокол №1(48) від 21 лютого 2022 року, Протокол №11(58) від 16 грудня 2024 року), та Положення про винагороду членів Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» (затвердженого рішенням Наглядової ради, протокол №55 від 30 липня 2024 року) (далі – Положення про винагороду).

У звітному періоді Правління діяло у наведеному складі (до 09.08.2024 включно):

- Іван Світек - Голова Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна - головний бухгалтер, член Правління;
- Коляско Тетяна Володимирівна - директорка Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління;
- Мельничук Юрій Олегович - директор Департаменту ризиків, член Правління;
- Махноносова Вікторія Вікторівна - Операційний директор, член Правління;
- Золотько Ганна Вікторівна - директорка Департаменту казначейських операцій, член Правління.

З 10.08.2024 року Правління діяло у наступному складі (затверджено рішенням Наглядової ради від 09.08.2024, протокол №60):

- Іван Світек - Голова Правління;
- Шиманська Світлана Михайлівна - головний бухгалтер, член Правління;
- Коляско Тетяна Володимирівна - директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами, член Правління;
- Махноносова Вікторія Вікторівна - Операційний директор, член Правління;
- Золотько Ганна Вікторівна - директор Департаменту казначейських операцій, член Правління.

Протягом звітнього періоду Правлінням Банку було проведено 211 засідань, на яких було розглянуто і прийнято рішення з 447 питань.

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

Комітети з окремих питань діяльності Правління Банку в підпорядкуванні Правління Банку в 2024 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 11 819 609,26 грн. Крім того, були додаткові виплати у вигляді премії та результативної надбавки в розмірі 429 174,75 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 звітнього 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.

Голова Правління Банку
Іван Світек

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Рішенням Наглядової ради АТ "ЮНЕКС БАНК" (протокол засідання №36 від 24.04.2025р.) затверджено Звіт про винагороду членів Правління за 2024 рік.