

**ПРОЕКТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**річними Загальними зборами акціонерів**  
**АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**  
**Протокол № \_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024**

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**  
**(нова редакція)**

**Київ 2024**

## Зміст

1. Загальні положення та терміни .....	3
2. Основні засади системи винагороди членів Наглядової ради .....	3
3. Повноваження щодо прийняття рішень про винагороду .....	5
4. Порядок виплати винагороди .....	5
5. Звіт про винагороду членів Наглядової ради.....	6
6. Умови договорів з членами Наглядової ради .....	7
7. Заключні положення .....	7

## **1. Загальні положення та терміни**

1.1. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 (в редакції постанови Правління НБУ від 27.12.2023 №189), Статуту та ґрунтуючись на Політиці винагороди Банку, з метою організації прозорої системи винагороди членів Наглядової ради та забезпечення дієвого контролю за винагородою членів Наглядової ради акціонерами Банку.

1.2. Терміни, що використовуються в Положенні, вживаються в таких значеннях:

- 1) Банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»;
- 2) Загальні збори - загальні збори учасників Банку;
- 3) Наглядова рада - Наглядова рада Банку;
- 4) члени Наглядової ради - голова, заступники голови та члени Наглядової ради Банку;
- 5) Комітет - Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради Банку;
- 6) змінна винагорода - складова винагороди члена Наглядової ради, що не є фіксованою винагородою;
- 7) програма стимулювання - заходи грошового та/або негрошового стимулювання члена Наглядової ради на підставі заздалегідь визначених критеріїв, що є одним із компонентів винагороди і може включати соціальний пакет або пільги в грошовій / негрошовій формі (включаючи виплати під час прийняття на роботу/звільнення, забезпечення житлом або компенсацію витрат на житло, компенсацію витрат на страхування, додаткові пенсійні виплати, забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, надання товарів і/або послуг безкоштовно або за пільговою ціною);
- 8) виплати зі звільнення - компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договору з членом наглядової ради та можливими обмеженнями щодо його (її) діяльності після припинення його (її) повноважень (якщо такі виплати передбачені умовами укладеного між Банком і ключовою особою договору);
- 9) веб-сайт Банку - власний офіційний веб-сайт Банку на якому Банк розміщує інформацію, визначену законодавством України.

1.3. Положення є внутрішнім документом Банку, яке визначає умови, порядок та строки виплати винагороди членам Наглядової ради за виконання покладених на них посадових обов'язків, компенсації витрат здійснених членами Наглядової ради при виконанні своїх посадових обов'язків, порядок складання, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду членів Наглядової ради.

## **2. Основні засади системи винагороди членів Наглядової ради**

2.1. Система винагороди членів Наглядової ради побудована на запровадженні лише фіксованої винагороди.

2.2. Фіксована винагорода члена Наглядової ради - винагорода, яка:

- 1) ґрунтується на заздалегідь визначених критеріях;
- 2) має наперед визначений розмір відповідно до рішення Загальних зборів;
- 3) відображає відповідний рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності члена Наглядової ради;
- 4) не залежить від результатів діяльності Банку;

- 5) може бути переглянута шляхом внесення змін до Положення та договору з членом Наглядової ради;
- 6) не може бути зменшена, призупинена або скасована Банком;
- 7) має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- 8) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради його (її) функцій у Банку;
- 9) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

2.3. Змінна винагорода для членів Наглядової ради не застосовується.

2.4. Програма стимулювання членів Наглядової ради не запроваджена та не застосовується.

2.5. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає заходів грошового та/або негрошового стимулювання членів Наглядової ради, додаткового пенсійного забезпечення, виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію, виплати зі звільнення, тощо, окрім права на забезпечення/користування службовим автомобілем, за необхідності, для виконання посадових обов'язків.

2.6. Фіксована винагорода членів Наглядової ради - це щомісячна фіксована винагорода в грошовій формі, розмір якої встановлюється Загальними зборами, шляхом затвердження Положення та умов цивільно - правових договорів, трудових договорів(контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради.

2.7. Оскільки розмір фіксованої винагороди члена Наглядової ради у грошовій формі є сталою величиною та не передбачає застосування додаткових критеріїв для визначення/зміни розміру фіксованої винагороди, порядок оцінки виконання цих критеріїв не визначений та не застосовується.

У разі встановлення змінної винагороди чи системи стимулювання за рішенням Загальних зборів, одночасно в Положення вносяться зміни щодо порядку та критеріїв розрахунку, оцінювання та виплати/надання такої винагороди чи стимулювання.

2.8. Члени Наглядової ради, які працюють за трудовим договором, мають право на отримання виплат з врахуванням трудового законодавства України.

2.9. Члени Наглядової ради мають право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх посадових обов'язків у межах фактичних витрат, підтверджених відповідними документами та в межах щорічного кошторису витрат, затвердженого Загальними зборами.

До витрат, які компенсуються Банком членам Наглядової ради, належать:

- 1) витрати на проїзд для участі у засіданнях Наглядової ради;
- 2) витрати на відрядження в межах території України та за кордон (проїзд, проживання, добові в межах сум добових витрат та інші витрати пов'язані з відрядженням, передбачених для працівників Банку);
- 3) витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради, в разі, якщо місце проведення засідання відрізняється від місця постійного проживання;
- 4) витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків);
- 5) належним чином підтверджені витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги;
- 6) витрати, які виникли у зв'язку із участю члена Наглядової ради в заходах, організованих НБУ, чи інших освітніх заходах, необхідних для підвищення

- кваліфікації (участь в конференціях, семінарах, форумах, круглих столах, тощо);
- 7) інші обґрунтовані витрати, які пов'язані з виконанням ними посадових обов'язків.

2.10. Витрати членів Наглядової ради, компенсуються у національній валюті України.

Витрати понесені в іноземній валюті, перераховуються у національну валюту України згідно вимог законодавства та Облікової політики Банку.

2.11. Рішення щодо відрядження членів Наглядової ради приймаються головою Наглядової ради або першим заступником голови Наглядової ради та оформляються відповідними письмовими розпорядженнями

2.12. В Банку не проводиться періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди членам Наглядової ради.

### **3. Повноваження щодо прийняття рішень про винагороду**

3.1. Розмір фіксованої винагороди членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами на рівні, що забезпечує можливість залучати кандидатів на ці посади, які володіють необхідним професійним досвідом і відповідають кваліфікаційним вимогам встановленим законодавством України.

3.2. Розмір фіксованої винагороди члена Наглядової ради визначається відповідно до займаної посади в Наглядовій раді та Положення.

3.3. Розмір фіксованої винагороди за посадами в Наглядовій раді є розумним та відповідає ринковим показникам щодо рівня кваліфікації члена Наглядової ради (знання, навички, професійний та управлінський досвід), його функціональним обов'язкам та рівню відповідальності.

3.4. Обрання членів Наглядової ради на посаду в Наглядовій раді, здійснюється за рішенням Наглядової ради відповідно до пропозицій Комітету.

### **4. Порядок виплати винагороди**

4.1. Фіксована винагорода членам Наглядової ради за цивільно - правовими договорами нараховується щомісячно, що підлягає оплаті, після утримання податків відповідно до вимог податкового законодавства України та виплачується в грошовій формі раз на місяць не пізніше останнього робочого дня місяця, на підставі Акту приймання-передачі наданих послуг. В Акті зазначається сума фіксованої винагороди та період надання послуг.

4.2. Фіксована винагорода членам Наглядової ради, штатним працівникам Банку, нараховується за фактично відпрацьований час, що підлягає оплаті, та виплачується в грошовій формі двічі на місяць, в строки, передбачені Колективним договором для виплати заробітної плати працівникам Банку.

4.3. Виплата нарахованої фіксованої винагороди здійснюється шляхом банківського переказу на рахунок члена Наглядової ради після утримання податків відповідно до вимог податкового законодавства України. У разі зміни реквізитів свого рахунку, член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Банк.

4.4. У разі неможливості виплати Банком винагороди члену Наглядової ради у зазначений термін через відсутність реквізитів рахунку для перерахування коштів чи підписаного членом Наглядової ради Акту приймання-передачі наданих послуг за звітний місяць, виплата

винагороди може бути здійснена протягом трьох робочих днів з дати отримання необхідної інформації чи Акту приймання-передачі наданих послуг від члена Наглядової ради.

4.5. У разі, якщо дата укладення Договору з членом Наглядової ради припадає не на перший день місяця, фіксована винагорода розраховується пропорційно фактичному строку виконання посадових обов'язків членом Наглядової ради за звітний місяць.

4.6. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному строку виконання ним посадових обов'язків за звітний місяць.

## **5. Звіт про винагороду членів Наглядової ради**

5.1. Банк щорічно готує звіт про винагороду членів Наглядової ради.

5.2. При складанні звіту про винагороду членів Наглядової ради до нього включається інформація щодо:

- 1) сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами);
- 2) строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення);
- 3) критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди;
- 4) змін фіксованої частини винагороди ключових осіб протягом звітнього періоду;
- 5) співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради та Правління із середнім розміром винагороди працівників Банку;
- 6) опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради;
- 7) фактів використання Банком права на скорочення/скасування повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди;
- 8) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду членів Наглядової ради та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- 9) фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях ради та її комітетів, до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності;
- 10) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;
- 11) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради;
- 12) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням;
- 13) ринкової вартості винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.
- 14) участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;
- 15) участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітнього фінансового року;
- 16) надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

5.3. Загальні збори затверджують звіт про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом.

5.4. Вся інформація, що зазначена в пункті 5.2. Положення, підлягає оприлюдненню.

Банк розміщує звіт про винагороду членів Наглядової ради, виплачену протягом звітного фінансового року, на веб - сайті Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами із забезпеченням можливості його перегляду.

## **6. Умови договорів з членами Наглядової ради**

6.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами Банку під час проведення Загальних зборів на три роки.

6.2. Строк дії договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради, відповідає строку, на який обирається член Наглядової ради, як це визначено у рішенні Загальних зборів.

6.3. Із припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія Договору, укладеного з ним.

6.4. У разі запровадження, за рішенням Загальних зборів, змінної винагороди, програми стимулювання членів Наглядової ради, до умов договорів з ними включаються умови відповідно до вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 (в редакції постанови Правління НБУ від 27.12.2023 №189), зокрема і щодо механізмів запобігання передаванню членами Наглядової ради третім особам ризиків зменшення/ скасування/повернення змінної винагороди за допомогою хеджування або страхування ризиків.

6.5. До умов договорів з членами Наглядовою ради включається умова щодо згоди члена Наглядової ради на оприлюднення інформації щодо винагороди в обсязі відомостей зазначених в Звіті про винагороду членів Наглядової ради відповідно до п.5.2. Положення.

## **7. Заключні положення**

7.1. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

7.2. Комітет здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням вимог Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.

7.3. Загальні збори затверджують Положення за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з призначень.

7.4. Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення забезпечує надання акціонерам Банку опису пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

7.5. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення на річних Загальних зборах за потреби.

7.6. У випадку невідповідності будь-якої частини Положення законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі й у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, або внесення змін до діючих, Положення буде діяти лише в частині, яка не суперечить законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку України.

**РОЗМІР ЩОМІСЯЧНОЇ ФІКСОВАНОЇ ВИНАГОРОДИ**

	Посада	Розмір фіксованої винагороди (грн.)
1.	голова Наглядової ради	320 000,00
2.	перший заступник голови Наглядової ради	250 000,00
3.	заступник голови Наглядової ради	140 000,00
4.	член Наглядової ради	140 000,00