

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЗМІН ДО**

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

Чинна редакція від 28.04.2023	Проект змін
<b>ЗМІСТ</b>	<b>Зміст</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ</li> <li>2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</li> <li>3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</li> <li>4. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</li> <li>5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</li> <li>6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Загальні положення та терміни 3</li> <li>2. Основні засади системи винагороду членів Наглядової ради 3</li> <li>3. Повноваження щодо прийняття рішень про винагороду 5</li> <li>4. Порядок виплати винагороду 5</li> <li>5. Звіт про винагороду членів Наглядової ради 6</li> <li>6. Умови договорів з членами Наглядової ради 7</li> <li>7. Заключні положення 7</li> </ol>
<b>1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ</b>	<b>1. Загальні положення та терміни</b>
<p><b>Положення</b> – Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».</p> <p><b>Банк</b> - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».</p> <p><b>Наглядова рада</b> – Наглядова рада Банку.</p> <p><b>Члени Наглядової ради</b> - Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради.</p> <p><b>Комітет з винагороду</b> - Комітет з питань визначення винагороду посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради Банку.</p> <p><b>Комітет з аудиту</b> - Комітет з питань аудиту Наглядової ради Банку.</p> <p><b>Комітети</b> - Комітет з винагороду та Комітет з аудиту.</p> <p><b>Загальні збори</b> – Загальні збори акціонерів Банку.</p>	<p>1.1. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороду 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 винагороду Банку, з метою організації прозорої системи винагороду членів Наглядової ради та забезпечення дієвого контролю за винагороду членів Наглядової ради акціонерами Банку.</p> <p>1.2. Терміни, що використовуються в Положенні, вживаються в таких значеннях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»;</li> <li>2) Загальні збори - загальні збори учасників Банку;</li> <li>3) Наглядова рада - Наглядова рада Банку;</li> <li>4) члени Наглядової ради - голова, заступники голови та члени Наглядової ради Банку;</li> <li>5) Комітет - Комітет з питань визначення винагороду посадовим особам та з питань призначень Наглядової ради Банку;</li> </ol>

**Винагорода** - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Наглядової ради та Банком договору (контракту) / рішенням Загальних зборів.

**Фіксована винагорода** - складова винагороди члена Наглядової ради, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової ради, або штатного розпису Банку;
- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Наглядової ради в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності;
- не залежить від результатів діяльності Банку;
- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради його функцій у Банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

**Договір** – цивільно – правовий договір, трудовий договір (контракт), що укладаються з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами.

## 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління

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;

Національного банку України від 30.11.2020 № 153, Статуту та внутрішніх документів Банку з метою організації прозорої системи винагороди членів Наглядової ради та забезпечення дієвого контролю за винагородою членів Наглядової ради акціонерами Банку.

2.2. Положення є внутрішнім документом Банку, яке визначає умови, порядок та строки виплати фіксованої 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.

2.3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами Банку під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки.

2.4. Строк дії Договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради, має відповідати строку, на який обирається член Наглядової ради, як це визначено у рішенні Загальних зборів.

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

2.6. Члени Наглядової ради мають право на отримання фіксованої винагороди за виконання посадових обов'язків в грошовій формі на умовах, визначених Положенням та Договором.

2.7. Члени Наглядової ради мають право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх посадових обов'язків у межах фактичних витрат, підтверджених відповідними документами.

2.8. Виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради здійснюється з дати вступу на посаду на підставі Договорів та Актів приймання-передачі наданих послуг, що укладаються з ними.

Виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради по трудовим договорам здійснюється з дати вступу на посаду на підставі Договорів, що укладаються з ними.

2.9. Виплата фіксованої винагороди та компенсація витрат членам Наглядової ради, які є нерезидентами,

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

здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

2.10. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди, програми стимулювання, негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію, виплати зі звільнення тощо. У випадку встановлення таких видів винагороди чи стимулювання за рішенням Загальних зборів, одночасно в Положення вносяться зміни щодо порядку та критеріїв розрахунку, оцінювання та виплати/надання таких винагород чи стимулювання.

2.11. В Банку не проводиться періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди члена Наглядової ради.

### **3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Винагорода члену Наглядової ради складається із щомісячної фіксованої винагороди, розмір якої є розумним та відповідає ринковим показникам щодо рівня кваліфікації члена Наглядової ради (знання, навички, професійний та управлінський досвід), функціональним обов'язкам та рівню відповідальності.

Винагорода виплачується щомісячно. Щомісячна фіксована винагорода та компенсація витрат членів Наглядової ради здійснюється в межах затвердженого Загальними зборами кошторису витрат.

3.2. Розмір щомісячної фіксованої винагороди членам Наглядової ради визначається Загальними зборами шляхом затвердження Положення та умов Договорів, які укладаються з кожним членом Наглядової ради.

3.3. Щомісячна фіксована винагорода виплачуються після утримання з неї всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця з врахуванням наступного:

- за цивільно-правовими договорами не пізніше останнього робочого дня місяця, на підставі Акта приймання-передачі наданих послуг. В Акті зазначається сума фіксованої винагороди та період надання послуг;

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 підтвержені 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

- за трудовими договорами в строки, передбачені Колективним договором, для виплати заробітної плати працівникам Банку.

3.4. Щомісячна фіксована винагорода виплачується у національній валюті України з урахуванням п. 2.9 цього Положення на банківський рахунок, зазначений членом Наглядової ради. У разі зміни реквізитів свого рахунку, член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Банк.

3.5. У разі неможливості виплати Банком винагороди члену Наглядової ради Банку у зазначений термін через відсутність реквізитів рахунку для перерахування коштів чи підписаного членом Наглядової ради Банку 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 Банку.

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

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

#### **4. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Компенсація витрат пов'язаних з виконанням членами Наглядової ради своїх посадових обов'язків здійснюється Банком в порядку визначеному чинним законодавством у межах фактичних витрат на підставі звітів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

До витрат, які компенсуються Банком членам Наглядової ради належать:

- витрати на проїзд для участі у засіданнях Наглядової ради Банку;

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.

- витрати на відрядження (проїзд, проживання, добові в межах сум добових витрат, передбачених для працівників Банку);
- витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради Банку, в разі якщо місце проведення засідання відрізняється від місця постійного проживання;
- витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків);
- належним чином підтверджені витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги;
- 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);
- інші обґрунтовані витрати, які пов'язані з виконанням ними посадових обов'язків.

4.2. 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.

4.3. Рішення щодо відрядження членів Наглядової ради приймаються Головою Наглядової ради або членом Наглядової ради на якого покладено виконання повноважень Голови Наглядової ради та оформляються відповідними письмовими розпорядженнями.

## **5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Банк щорічно готує звіт про винагороду членів Наглядової ради відповідно до вимог, які встановлені чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку та Положенням.

5.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради розглядається Комітетом з винагороди і Наглядовою радою

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 звітного 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 звітного 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;

та вноситься Наглядовою радою на розгляд та затвердження річних Загальних зборів.

5.3. Банк розміщує звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом звітнього фінансового року, на власній веб сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами із забезпеченням можливості його перегляду.

5.4. Звіт про винагороду має містити інформацію, зокрема щодо:

1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);

2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню;

3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління;

4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

5) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди;

6) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:

- повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення);
- найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
- ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;

7) програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року;

8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та

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 звітнього 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.

конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

9) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;

10) фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її Комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;

11) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;

12) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення/змінної винагороди членам Наглядової ради;

13) загальну суму коштів, виплачену Банком на користь члена Наглядової ради у звітному фінансовому році (у грошовій і/або не грошовій (за наявності) формі). Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;

14) суми коштів, виплачених Банком на користь члена Наглядової ради як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати(у грошовій і/або не грошовій (за наявності) формі);

15) суми коштів, виплачених Банком на користь члена Наглядової ради як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій (у грошовій і/або не грошовій (за наявності) формі);

16) суми виплат зі звільнення на користь члена Наглядової ради (у грошовій і/або не грошовій (за наявності) формі);

17) оціночну вартість винагород, на користь члена Наглядової ради наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком (за наявності);

18) інформацію щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі

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. Заклучні 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.



наявності програми) у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

19) інформацію щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми) у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року;

20) інформацію щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

## **6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами. Банк розміщає Положення про винагороду на власній веб сторінці протягом 15 робочих днів із дня їх затвердження/внесення до них змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

6.2. Комітет з винагороди здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням вимог Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

6.3. Комітет з винагороди готує пропозиції Наглядовій раді щодо включення до проекту порядку денного річних Загальних зборів питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.

6.4. Затвердження та внесення змін до Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів.

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

**Додаток № 1****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

**Додаток № 1****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