

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами
акціонерів АТ «БАНК СІЧ»
протокол № 20
від «03» червня 2020 року

Голова зборів Раздорожний В.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК СІЧ»**

Зміст

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
II. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВИНАГОРОДИ.....	3
III. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	4
IV. ОПЛАТА ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ОBOB'ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	6
V. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	6
VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	7

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 року №814-рш, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі - Банк).

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.3. Банк, як акціонерне товариство, користується результатами діяльності членів Наглядової ради, внаслідок чого члени Наглядової ради отримують право на оплату цієї діяльності.

1.4. Впровадження Положення спрямовано на стимулювання результативності та ефективності роботи членів Наглядової ради Банку через підвищення матеріальної зацікавленості в підсумках своєї діяльності, а також відповідності винагороди цілям, бізнес-стратегії розвитку, довгостроковим інтересам і стабільності Банку, забезпеченню виконання основних напрямків діяльності Банку, прийнятих Загальними зборами.

1.5. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування винагороди Голови та членів Наглядової ради за виконання ними своїх повноважень, визначається порядок виплати винагороди, а також встановлюються умови оплати послуг та компенсації витрат (проїзду, проживання тощо).

1.6. Члени Наглядової ради мають право на винагороду, оплату послуг та компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням ними функцій, відповідно до умов, визначених у цивільно-правовому (трудовому) договорі з членом Наглядової ради (далі – Договір), що затверджується Загальними зборами.

1.7. Це Положення узгоджується з Політикою винагороди в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК СІЧ».

1.8. Положення є внутрішнім нормативним документом, дотримання вимог та умов якого є обов'язковим для працівників структурних підрозділів Банку, задіяних у підготовці проектів цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради, забезпеченні нарахування та виплати винагороди, складанні звітності Банку тощо.

II. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВИНАГОРОДИ

2.1. Розміри винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку за виконання ними своїх повноважень залежать від результатів фінансово-господарської діяльності Банку, його прибутковості, виконання Банком стратегії та бізнес-плану, економічних нормативів Національного банку України, ефективного функціонування в Банку системи управління ризиками та бізнес-процесів, а також особистого вкладу кожного члена Наглядової ради в діяльність Банку, в тому числі за:

- високий професіоналізм;
- здатність приймати раціональні рішення;
- ініціативність;
- організаторські здібності;
- націленість на результат;

- оперативність дій;
- інші показники, за необхідності.

2.2. Розміри винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку залежать також від їх кваліфікації, досвіду роботи у фінансово-банківській системі, інтенсивності та складності виконуваних ними функцій.

2.3. Принципи формування винагороди Голови та членів Наглядової ради:

2.3.1. Винагорода має бути справедливою і зваженою компенсацією членам Наглядової ради за їх діяльність в інтересах Банку;

2.3.2. Структура винагороди повинна бути прозорою і доступною для розуміння акціонерів та має бути співвіднесена з довгостроковими інтересами Банку.

2.3.3. Розмір та форма винагороди, що виплачується членам Наглядової ради, може відрізнятися, з урахуванням впливу факторів, визначених у п.2.1 та 2.2 цього Положення.

2.3.4. Голова та члени Наглядової ради можуть виконувати свої обов'язки також безоплатно.

2.3.5. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок бюджету Банку.

2.3.6. Винагорода членам Наглядової ради може включати фіксовані, додаткові та одноразові складові.

2.4. Політика винагороди членів Наглядової ради націлена на:

- заохочення високих індивідуальних результатів діяльності;
- формування відповідальності за досягнення колективних та корпоративних цілей, а також за прийняті протягом відповідних періодів ризику і результати такого прийняття;
- формування стандартів поведінки і роботи, основаних на корпоративних цінностях, що відповідають корпоративній культурі Банку;
- забезпечення та сприяння ефективному управлінню ризиками, досягнення стратегічних цілей Банку.

ІІІ. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Наглядової ради Банку встановлюються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України, цього Положення, а також Політики винагороди в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК СІЧ».

3.2. Винагорода Голові та членам Наглядової ради Банку встановлюється у фіксованому розмірі у Договорі, який укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради. Такий Договір від імені Банку підписується Головою Правління або іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

3.3. Договір з членом Наглядової ради передбачає: предмет договору, строк дії, загальні основні умови до виплати винагороди; права та обов'язки сторін; розмір винагороди; зміни, припинення та порядок розірвання Договору; відповідальність та інші умови.

3.4. Договір може бути як оплатним, так і безоплатним.

3.5. Виплата винагороди здійснюється з дати обрання членів Наглядової ради з урахуванням умов, викладених у Договорі.

3.6. Виплата винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України. Сплачена винагорода за виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради поверненню до Банку не підлягає.

3.7. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій члена Наглядової ради за звітний період.

3.8. У разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про зміну розміру винагороди або порядку її виплати членам Наглядової ради, укладається новий Договір або Договір про внесення змін до діючого Договору.

3.9. Винагорода Голові та членам Наглядової ради Банку виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на їх поточні рахунки з урахуванням п.3.9 цього Положення. Витрати на сплату винагороди членам Наглядової ради розглядаються як оплата їх послуг і відносяться на витрати Банку.

3.10. Виплата винагороди, оплата послуг та компенсація витрат членам Наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства України, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

3.11. Винагорода виплачується в строки, зазначені в укладених з членами Наглядової ради Договорах, за кожен календарний місяць у розмірі, встановленому в Договорі, за винятком першого місяця дії Договору, коли член Наглядової ради отримує частину такої винагороди за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій.

3.12. При виплаті винагороди членам Наглядової ради Банк виступає податковим агентом та сплачує всі обов'язкові податки та платежі відповідно до чинного законодавства України.

3.13. Якщо виплата винагороди припадає на вихідний чи святковий день, то вона може бути виплачена напередодні такого дня.

3.14. Якщо Договір з членом Наглядової ради є безоплатним, то такий Договір, як і оплатний, може передбачати компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради на період дії Договору.

3.15. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди члену Наглядової ради, розмір якої визначається в залежності від загальних доходів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, особистого вкладу члена Наглядової ради тощо.

3.16. Додаткова винагорода може встановлюватись окремим рішенням Загальних зборів та може виплачуватись:

- члену Наглядової ради за виконання функцій Голови Наглядової ради;
- члену Наглядової ради, який бере участь у роботі Комітетів Наглядової ради (у разі їх створення);
- члену Наглядової ради за інтенсивність праці, важливості та складності виконуваних ним функцій, високий професіоналізм, значний вклад в досягнення стратегічних цілей тощо.

3.17. Банк може здійснювати одноразові заохочувальні виплати членам Наглядової ради у разі, якщо маються в наявності свідчення (інформація) позитивного впливу рішень, прийнятих Наглядовою радою на досягнуті результати діяльності Банку за підсумками фінансового року. Відповідна інформація викладається у звіті Наглядової ради Загальним зборам. Розмір додаткової винагороди (одноразових заохочувальних виплат) членам Наглядової ради встановлюється рішенням Загальних зборів.

3.18. Голова Наглядової ради не має права зменшувати/збільшувати встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів розмір фіксованої винагороди членам Наглядової ради та інших видів винагород.

IV. ОПЛАТА ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ОБОВ'ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Банк оплачує проїзд, проживання та інші послуги, пов'язані із відрядженням члена Наглядової ради до місяця розташування Банку, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.

4.2. До витрат, які компенсуються в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України, належать:

- проїзд (включаючи перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місяця проведення засідань Наглядової ради і назад;
- оплата вартості проживання в готелях (мотелях) та наймання інших житлових приміщень;
- замовлення і оформлення квитків;
- витрати, пов'язані з отриманням візи до інших країн.

Усі вище зазначені витрати мають бути належними чином документально підтверджені.

4.3. Витрати членів Наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України, протягом одного календарного місяця з дня отримання оригіналів підтвердних документів, які за змістом і формою повинні відповідати встановленим законодавством України вимогам, та на умовах, визначених у Договорі.

4.4. Витрати членів Наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати членів Наглядової ради, понесені у іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства України.

V. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради складається за результатами кожного фінансового року, який виноситься для затвердження на річні Загальні збори акціонерів Банку.

5.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради Банку визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

5.3. Звіт про винагороду має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій, включаючи інформацію про:

- 1) фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради і причини відсутності;

- 2) рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонерів;
- 3) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку;
- 4) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради;
- 5) підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;
- 6) наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку.

5.4. Звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради має надавати інформацію щодо винагороди, яка ними була отримана (в тому числі колишніми) за звітній фінансовий рік.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

6.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів та оформляються викладенням Положення в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення, якщо в ньому не передбачено інше, зупиняє дію попереднього документу.

6.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення діючому законодавству України, це Положення діятиме лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України.